

RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00140
Numéro SIREN : 529 980 690
Nom ou dénomination : 2i020

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2023 sous le numéro de dépôt 4798

2i020

SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 110.000 €

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

RCS ANTIBES 529 980 690

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE
ET
VOTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
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 précédents exercices :

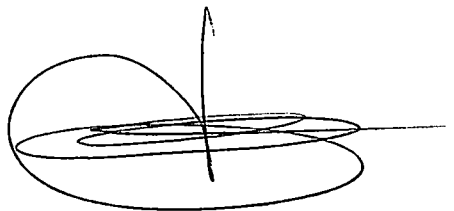
	Dividende global	Abattement (Taux)	Sans abattement
31/12/2019	-	-	-
31/12/2020	-	-	-
31/12/2021	-	-	-

Décide d’affecter le bénéfice, qui s’élève à 25.729,13 € de la façon suivante :

- Au poste Report à nouveau débiteur.....25.729,13 €

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

Certifié conforme
La Gérance



2i020

SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 110.000 €

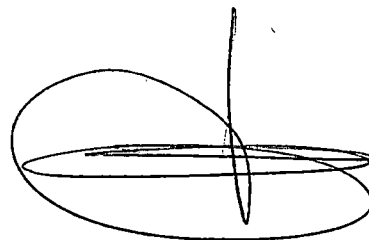
**SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ESPACE 3000 – AVENUE LANTHELME
06 700 SAINT LAURENT DU VAR**

RCS ANTIBES 529 980 690

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Pour copie certifiée conforme

La gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned in the lower right quadrant of the page.

Désignation de l'entreprise : SARL 2i020		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : AVENUE LANTELME		06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * 5 2 9 9 8 0 6 9 0 0 0 0 1 8							
		Exercice N, clos le, 31122022					
		N-1 31122021					
		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	15 966	CQ	15 966	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 580	AG	2 580	860
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	14 736	AK	14 736	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC		
		Constructions	AP		AC		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	52 774	AU	52 499	275
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF	40 186	BG		40 186	
Autres immobilisations financières *		BH	42 616	BI		42 616	
TOTAL (II)		BJ	168 857	BK	85 780	83 077	
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		350
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	782 118	BY	1 440	780 678
		Autres créances (3)	BZ	4 553 636	CA		4 553 636
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	2 000	CG		2 000	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	11 773	CI		11 773	
	TOTAL (III)	CJ	5 349 528	CK	1 440	5 348 088	
	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	5 518 385	IA	87 221	5 431 164	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	23 721	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL 2i020		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :110.000.....)	DA	110 000	110 000
	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		
	Report à nouveau	DH	(611 452)	(585 869)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	25 729	(25 583)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	(465 723)	(491 452)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	727	332
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	4 781 495	2 261 840
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	534 441	303 254
	Dettes fiscales et sociales	DY	266 277	219 744
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	313 947	269 516
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EC	5 896 887	3 054 686	
TO TAL (IV)	EC	5 896 887	3 054 686	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	5 431 164	2 563 234	
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	5 896 887	3 054 686
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	727	332	

Désignation de l'entreprise : SARL 2i020		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	Exercice (N-1)	
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	2 232 935	FH		FI	2 232 935	1 531 026	
		FJ	2 232 935	FK		FL	2 232 935	1 531 026	
	Chiffres d'affaires nets *								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	8 667	2 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	226 774	105 020	
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 257	123 796	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 481 633	1 761 843	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	951 046	691 427	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	42 740	28 655	
	Salaires et traitements *					FY	1 130 659	750 836	
	Charges sociales (10)					FZ	243 194	183 226	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 377	1 868
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		720
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	79 402	128 811	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 448 418	1 785 542	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	33 215	(23 700)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	75 708	9 567	
	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	75 708	9 567	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	90 446	30 651	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	90 446	30 651	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(14 738)	(21 084)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	18 477	(44 784)	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SARL 2i020		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 483	21 925
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 483	21 925
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	231	2 724
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	231	2 724
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 252	19 201
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 564 824	1 793 335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 539 095	1 818 918
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	25 729	(25 583)
REVOIS	(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	12 429	125 047
	(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)	1H	65 254	74 175
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	75 708	9 567
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	83 627	26 669
	(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	221 394	79 942
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) (13) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES ET AMENDES		231		
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS			7 483	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
CICE 2017		659		
CICE 2015		62 805		
REGULARISATIONS SOCIALES		1 790	6 653	
REGULARISATIONS DIVERSES			5 775	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2022 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 **5 431 164 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 564 824 euros** et un total **charges** de **2 539 095 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **25 729 euros**.

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 :

Néant

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	339 682 €
Fournisseurs débiteurs :	N/A
Comptes courants :	4 328 421 €
Autres débiteurs divers :	22 589 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	457 478 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	4 780 200 €
Autres créditeurs divers :	N/A

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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement	15 966,00					15 966,00
	Autres	17 315,55					17 315,55
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 281,55					33 281,55

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	19 778,57					19 778,57
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	32 995,27					32 995,27
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 773,84					52 773,84

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	132 937,63		99 022,88		149 158,82	82 801,69
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	132 937,63		99 022,88		149 158,82	82 801,69

TOTAL	218 993,02		99 022,88		149 158,82	168 857,08
--------------	-------------------	--	------------------	--	-------------------	-------------------

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	15 966,00			15 966,00
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	16 455,55	860,00		17 315,55
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 421,55	860,00		33 281,55
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	19 778,57			19 778,57
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	32 203,48	516,89		32 720,37
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 982,05	516,89		52 498,94	
TOTAL		84 403,60	1 376,89		85 780,49

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<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	6 820,65		5 380,63	1 440,02
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		6 820,65		5 380,63	1 440,02
TOTAL GENERAL		6 820,65		5 380,63	1 440,02
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			5 380,63	

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)	40 186,00		40 186,00
	Autres immobilisations financières	42 615,69	23 721,23	18 894,46
	Clients douteux ou litigieux	4 491,83	4 491,83	
	Autres créances clients	777 626,53	777 626,53	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 102,06	9 102,06	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 504,68	48 504,68	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 638,80	74 638,80	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	24 233,00	24 233,00	
	Groupe et associés (2)	4 328 421,16	4 328 421,16	
	Débiteurs divers	68 736,75	68 736,75	
	Charges constatées d'avances	11 772,88	11 772,88	
TOTAL DES CREANCES	5 430 329,38	5 371 248,92	59 080,46	
(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)	726,83	726,83		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 294,38	1 294,38		
	Fournisseurs et comptes rattachés	534 440,93	534 440,93		
	Personnel et comptes rattachés	49 656,00	49 656,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 778,90	13 778,90		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	175 454,54	175 454,54		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	27 387,64	27 387,64		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 780 200,39	4 780 200,39		
	Autres dettes	313 947,48	313 947,48		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	5 896 887,09	5 896 887,09			
(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		43 439
Autres créances		43 439
<i>AAR INTRAGOUPE</i>	<i>15 158</i>	
<i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>24 233</i>	
<i>DEBIT.CRED.DIV.PROD.</i>	<i>4 048</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		65 433
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		175
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		40 146
<i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	16 416	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	2 800	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	7 323	
<i>FACT.NON PARV. -FRSS</i>	13 608	
Dettes fiscales et sociales		25 112
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	9 092	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	3 948	
<i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	2 992	
<i>TA+FP</i>	9 081	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		11 773	11 773
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 773

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		110 000,00	1,0000	110 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		110 000,00	1,0000	110 000,00

--

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	110 000,00				110 000,00
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					
Report à nouveau	(585 868,88)	(25 583,10)			(611 451,98)
Résultat de l'exercice	(25 583,10)	25 583,10		25 729,13	25 729,13
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(491 451,98)			25 729,13	(465 722,85)

Date de l'assemblée générale 31/05/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (491 451,98)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (491 451,98)

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 25 729,13

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2022

SAS AEQUOR

9 Avenue de Constantine

38100 GRENOBLE

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

AUTRES INFORMATIONS :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires du CAC

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2022 s'élève à 9 859 € TTC.

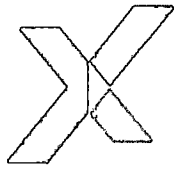
Effectif

L'effectif de la société s'élève à 30 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.



Youxta
Audit

2 i 020

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

Exercice clos le 31 décembre 2022

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

2 i 020

Société à responsabilité limitée au capital de 110 000 euros

Siège social : Avenue Lanthelme, Immeuble "Espace 3000"

06700 Saint-Laurent-du-Var

R.C.S. ANTIBES 529 980 690

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

Exercice clos le 31 décembre 2022

YOUXTA AUDIT

Membre de la Compagnie
régionale de Lyon

2 i 020
Comptes annuels
Exercice clos
le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale de la société 2 i 020,

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 2 i 020 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 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 vous informons que nous n'avons pas pu effectuer le contrôle du rapport de gestion dans la mesure où il n'a pas été mis à notre disposition comme le prévoit l'article R.232-1 du code de commerce. En application de la loi, nous vous signalons que le non-établissement, la non-communication et la non-présentation du rapport de gestion constituent un non-respect des dispositions légales.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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 gérante.

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.823-10-1 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 ;

21020
Comptes annuels
Exercice clos
le 31 décembre 2022

- 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 ;
- 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 9 juin 2023

Le commissaire aux comptes

YOUXTA AUDIT
Membre de la Compagnie
régionale de Lyon



GEOFFROY JOLY, ASSOCIÉ

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	15 966,00	15 966,00		
	Concessions brevets droits similaires	2 580,00	2 580,00		860,00
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	14 735,55	14 735,55		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	52 773,84	52 498,94	274,90	791,79
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	40 186,00		40 186,00	40 186,00	
Autres immobilisations financières	42 615,69		42 615,69	92 751,63	
TOTAL (II)	168 857,08	85 780,49	83 076,59	134 589,42	
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				350,40
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	782 118,36	1 440,02	780 678,34	620 017,23
	Autres créances	4 553 636,45		4 553 636,45	1 796 949,25
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES					
	1 999,98		1 999,98	338,86	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	11 772,88		11 772,88	10 989,31
	TOTAL (III)	5 349 527,67	1 440,02	5 348 087,65	2 428 645,05
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	5 518 384,75	87 220,51	5 431 164,24	2 563 234,47	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				23 721,23	74 407,17
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	110 000,00	110 000,00
	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		
	Report à nouveau	(611 451,98)	(585 868,88)
	Résultat de l'exercice	25 729,13	(25 583,10)
Acomptes sur dividendes			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(465 722,85)	(491 451,98)
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)	726,83	332,18
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 781 494,77	2 261 839,85
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534 440,93	303 254,25
	Dettes fiscales et sociales	266 277,08	219 744,37
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	313 947,48	269 515,80	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	5 896 887,09	3 054 686,45
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 431 164,24	2 563 234,47
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	25 729,13	(25 583,10)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 896 887,09	3 054 686,45
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	726,83	332,18
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 232 934,97		2 232 934,97	1 531 025,83
	Montant net du chiffre d'affaires	2 232 934,97		2 232 934,97	1 531 025,83
	Production stockée				
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			8 666,58	1 999,98	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			226 774,40	105 020,43	
Autres produits			13 257,43	123 796,36	
Total des produits d'exploitation (1)				2 481 633,38	1 761 842,60
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			951 046,44	691 426,65
	Impôts, taxes et versements assimilés			42 739,62	28 655,20
	Salaires et traitements			1 130 659,04	750 835,85
	Charges sociales du personnel			243 193,59	183 226,04
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 376,89	1 867,72
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				720,00	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			79 402,33	128 810,73	
Total des charges d'exploitation (2)				2 448 417,91	1 785 542,19
RESULTAT D'EXPLOITATION				33 215,47	(23 699,59)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 215,47	(23 699,59)
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	75 708,18	9 566,85
	Total des produits financiers	75 708,18	9 566,85
CHARGES FINANCIERES	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	90 446,18	30 651,32
	Total des charges financières	90 446,18	30 651,32
RESULTAT FINANCIER		(14 738,00)	(21 084,47)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		18 477,47	(44 784,06)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	7 482,66	21 925,05
	Total des produits exceptionnels	7 482,66	21 925,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	231,00	2 724,09
	Total des charges exceptionnelles	231,00	2 724,09
RESULTAT EXCEPTIONNEL		7 251,66	19 200,96
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 564 824,22	1 793 334,50
TOTAL DES CHARGES		2 539 095,09	1 818 917,60
RESULTAT DE L'EXERCICE		25 729,13	(25 583,10)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		12 428,81	125 047,28
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		65 254,48	74 174,99
(3) dont produits concernant les entreprises liées		75 708,18	9 566,85
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		83 627,37	26 668,84

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2022 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 **5 431 164** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 564 824** euros et un total **charges** de **2 539 095** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **25 729** euros.

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 :

Néant

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	339 682 €
Fournisseurs débiteurs :	N/A
Comptes courants :	4 328 421 €
Autres débiteurs divers :	22 589 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	457 478 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	4 780 200 €
Autres créditeurs divers :	N/A

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	15 966,00					15 966,00
Autres	17 315,55					17 315,55
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 281,55					33 281,55
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	19 778,57					19 778,57
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	32 995,27					32 995,27
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 773,84					52 773,84
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	132 937,63		99 022,88		149 158,82	82 801,69
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	132 937,63		99 022,88		149 158,82	82 801,69
TOTAL	218 993,02		99 022,88		149 158,82	168 857,08

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	15 966,00			15 966,00
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	16 455,55	860,00		17 315,55
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 421,55	860,00		33 281,55
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	19 778,57			19 778,57
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	32 203,48	516,89		32 720,37
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 982,05	516,89		52 498,94	
TOTAL		84 403,60	1 376,89		85 780,49

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	6 820,65		5 380,63	1 440,02
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 820,65		5 380,63	1 440,02
TOTAL GENERAL		6 820,65		5 380,63	1 440,02

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

5 380,63

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)	40 186,00		40 186,00
	Autres immobilisations financières	42 615,69	23 721,23	18 894,46
	Clients douteux ou litigieux	4 491,83	4 491,83	
	Autres créances clients	777 626,53	777 626,53	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 102,06	9 102,06	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 504,68	48 504,68	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 638,80	74 638,80	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	24 233,00	24 233,00	
	Groupe et associés (2)	4 328 421,16	4 328 421,16	
	Débiteurs divers	68 736,75	68 736,75	
	Charges constatées d'avances	11 772,88	11 772,88	
TOTAL DES CREANCES	5 430 329,38	5 371 248,92	59 080,46	
(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)	726,83	726,83		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 294,38	1 294,38		
	Fournisseurs et comptes rattachés	534 440,93	534 440,93		
	Personnel et comptes rattachés	49 656,00	49 656,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 778,90	13 778,90		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	175 454,54	175 454,54		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	27 387,64	27 387,64		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 780 200,39	4 780 200,39		
	Autres dettes	313 947,48	313 947,48		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	5 896 887,09	5 896 887,09			
(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		43 439
Autres créances		43 439
AAR INTRAGOUPE	15 158	
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	24 233	
DEBIT.CRED.DIV.PROD.	4 048	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		65 433
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		175
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		40 146
<i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	16 416	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	2 800	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	7 323	
<i>FACT.NON PARV. -FRSS</i>	13 608	
Dettes fiscales et sociales		25 112
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	9 092	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	3 948	
<i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	2 992	
<i>TA+FP</i>	9 081	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		11 773	11 773
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 773

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	110 000,00	1,0000	110 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	110 000,00	1,0000	110 000,00

--

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	110 000,00				110 000,00
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					
Report à nouveau	(585 868,88)	(25 583,10)			(611 451,98)
Résultat de l'exercice	(25 583,10)	25 583,10		25 729,13	25 729,13
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(491 451,98)			25 729,13	(465 722,85)

Date de l'assemblée générale 31/05/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (491 451,98)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (491 451,98)

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 25 729,13

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2022

SAS AEQUOR
9 Avenue de Constantine
38100 GRENOBLE

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

AUTRES INFORMATIONS :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires du CAC

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2022 s'élève à 9 859 € TTC.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 30 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.