

2i Concept

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 €

SIEGE SOCIAL : 1G LES FRAGNAUDS
17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX

852 586 288 RCS SAINTES

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'imputer la perte s'élevant à 47 742,68 € en totalité au compte « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette imputation, le compte « Report à nouveau » est d'un montant négatif de 60 845,25 € et les capitaux propres s'élèvent également à un montant négatif de 59 845,25 €.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

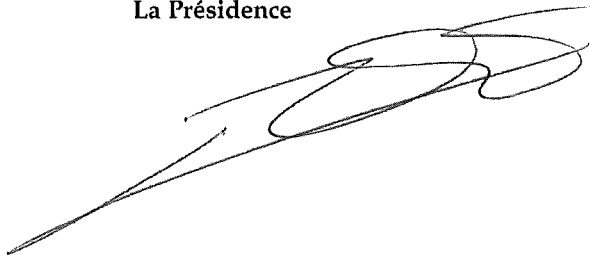
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'imputer la perte s'élevant à 47 742,68 € en totalité au compte « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette imputation, le compte « Report à nouveau » est d'un montant négatif de 60 845,25 € et les capitaux propres s'élèvent également à un montant négatif de 59 845,25 €.

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

Certifié conforme
La Présidence



BILAN ACTIF

090 3704

Edité le 11/05/2023 10:48

ACTIF		01/01/2022 au 31/12/2022		Durée : 12 Mols	Ex.2021-12 Mols
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal. techniques, mat. et out. Ind.	8 500,00	2 162,78	6 337,22	8 037,22
Autres	16 959,80	8 807,26	8 152,54	8 500,32	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participat.					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL II	25 459,80	10 970,04	14 489,76	16 537,54	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.	207 969,00		207 969,00	1 303 238,10
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits Intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTEES VERSEES SUR COMMANDES	29,20		29,20	18,95
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	11 087,44		11 087,44	
	Autres	177 820,05		177 820,05	14 558,38
	Capital souscrit-appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :					
Actions propres					
Autres titres					
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	831 814,39		831 814,39	23 965,78	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)					
TOTAL III	1 228 720,08		1 228 720,08	1 341 781,21	
COMPTES REGUL	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 254 179,88	10 970,04	1 243 209,84	1 358 318,75	
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an					
(4) Dont à plus d'un an					

Pour copie conforme

BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

090 3704

Edité le 11/05/2023 10:48

PASSIF		01/01/2022 au 31/12/2022 Durée : 12 Mois	01/01/2021 au 31/12/2021 Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres		
	REPORT A NOUVEAU	-13 102,57	-272,27
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47 742,68	-12 830,30	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
	TOTAL I	-59 845,25	-12 102,57
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
	TOTAL II		
DETTES (1)	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)	1 064 760,00	1 292 760,00
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	69 130,56	69 986,45
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 429,27	7 674,87
COMPTES REGUL	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
	AUTRES DETTES		
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)	159 735,26	
	TOTAL III	1 303 055,09	1 370 421,32
	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 243 209,84	1 358 318,75
	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
	(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques		
	(3) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

090 3704

Edité le 11/05/2023 10:48

RUBRIQUES	01/01/2022 au 31/12/2022 Durée : 12 Mois	01/01/2021 au 31/12/2021 Durée : 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	1 214 549,68	194 557,00
Production vendue (biens et services)	9 239,53	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 223 789,21	194 557,00
Dont export et livraisons Intracommunautaires :		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	26,16	6 507,58
Autres produits		3,73
TOTAL I	1 223 815,37	201 068,31
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (a)		
Variation de stock		769 842,44
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)		-1 063 718,12
Variation de stock	1 095 269,10	
Autres achats et charges externes (*)	118 941,96	449 250,05
Impôts, taxes et versements assimilés	2 106,16	9 877,48
Salaires et traitements	33 600,00	33 600,00
Charges sociales	16 398,00	14 909,78
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b)	5 241,74	3 237,46
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1,64	
TOTAL II	1 271 558,60	216 999,09
I. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-47 743,23	-15 930,78
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

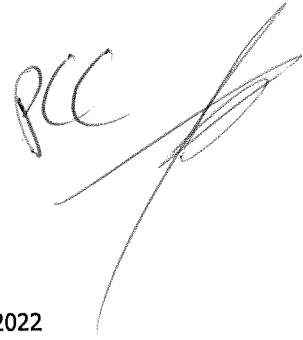
090 3704

Edité le 11/05/2023 10:48

RUBRIQUES	01/01/2022 au 31/12/2022 Durée : 12 Mois	01/01/2021 au 31/12/2021 Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS De participations (3) D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement	0,55	
TOTAL V	0,55	
CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	0,55	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-47 742,68	-15 930,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		3 145,48
TOTAL VII		3 145,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		45,00
TOTAL VIII		45,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		3 100,48
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX) IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 223 815,92	204 213,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 271 558,60	217 044,09
BENEFICE OU PERTE	-47 742,68	-12 830,30
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont Intérêts concernant les entreprises liées		

DESIGNATION : SAS 2I CONCEPT
ACTIVITE : Actim
ADRESSE : 9 rue des Brandes 17100 SAINTES

ANNEXE



Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022
dont le total est de 1 243 209.84 Euros
et au compte de résultat de l'exercice,
et dégagant une perte de -47 742.68 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2018-02, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode 'premier entré / premier sorti'.

Le coût d'acquisition des stocks est constitué :

- du prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement
- ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Un abandon en compte courant a été consenti avec retour à meilleur fortune en 2020 pour un montant de 9934.20 €

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS		
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		[Dont Composants]			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]	8 500			
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers					
		Matériel de transport		12 217		3 194	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 549			
		Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL III			22 266		3 194		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IV						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				22 266		3 194	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		DIMINUTIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
				Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				8 500		
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers					
		Matériel de transport				15 411	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				1 549	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL III				25 460			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IV						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)					25 460		

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I					
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II					
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		463	1 700			2 163	
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers						
	Matériel de transport	4 934	3 025			7 960	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	331	516			848	
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL III		5 728	5 241			10 971	
TOTAL GENERAL (I+II+III)		5 728	5 241			10 971	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements							
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc. et am. des const.							
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers						
	Matériel de transport						
Mat. bureau et inform. mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES					
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

LIBELLE	CHARGES	PRODUITS
CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION		
487000 Produits constatés avance		159 735,26
TOTAL		159 735,26

TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		159 735,26
---	--	-------------------

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

RUBRIQUES	N O M B R E	VALEUR NOMINALE
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100,00	10,00
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100,00	10,00