

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 04328

Numéro SIREN : 899 207 864

Nom ou dénomination : EC2 MODELISATION

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/019068

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	62 467	399	62 068
Fonds commercial (1)	722 300		722 300
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	108 083	17 654	90 430
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 454		10 454
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	903 305	18 053	885 252
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	472 079	7 920	464 159
Autres créances	104 224		104 224
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	496 114		496 114
Charges constatées d'avance (3)	83 457		83 457
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 155 873	7 920	1 147 953
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	2 059 179	25 973	2 033 206
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Certifié conforme


EC2 MODÉLISATION
 58 Boulevard Niels Bohr
 CS 52132
 69 603 VILLEURBANNE CEDEX
 Tél. 04 37 48 84 08
 SIRET 899 207 864 00013

Bilan Passif

	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES	
Capital	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	246 546
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	346 546
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	867 698
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365 106
Dettes fiscales et sociales	323 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	42 624
Produits constatés d'avance	77 618
TOTAL DETTES	1 686 660
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	2 033 206
(1) Dont à plus d'un an (a)	714 226
(1) Dont à moins d'un an (a)	972 434
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 348
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de Résultat

	du 07/05/21 au 31/12/21 8 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue</i>	1 232 157	100,00	1 232 157	
<i>Production stockée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Autres produits</i>	76 078	6,17	76 078	
Total	1 308 235	106,17	1 308 235	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock (m/ses)</i>				
<i>Achats de m.p & aut.approv.</i>				
<i>Variation de stock (m.p.)</i>				
<i>Autres achats & charges externes</i>	480 128	38,97	480 128	
Total	480 128	38,97	480 128	
MARGE SUR M/SES & MAT	828 107	67,21	828 107	
CHARGES				
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	23 533	1,91	23 533	
<i>Salaires et Traitements</i>	356 068	28,90	356 068	
<i>Charges sociales</i>	134 915	10,95	134 915	
<i>Amortissements et provisions</i>	25 973	2,11	25 973	
<i>Autres charges</i>	3		3	
Total	540 492	43,87	540 492	
RESULTAT D'EXPLOITATION	287 616	23,34	287 616	
<i>Produits financiers</i>				
<i>Charges financières</i>	4 301	0,35	4 301	
Résultat financier	-4 301	-0,35	-4 301	
<i>Opérations en commun</i>				
RESULTAT COURANT	283 315	22,99	283 315	
<i>Produits exceptionnels</i>				
<i>Charges exceptionnelles</i>				
Résultat exceptionnel				
<i>Participation des salariés</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	36 769	2,98	36 769	
RESULTAT DE L'EXERCICE	246 546	20,01	246 546	

certifié conforme



Exercice clos au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU EC2 MODELISATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 2 033 206 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 246 546 euros.

L'exercice a une durée de 8 mois, recouvrant la période du 07/05/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été 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 des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial		722 300		722 300
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		62 467		62 467
Immobilisations incorporelles		784 767		784 767
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		108 083		108 083
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		108 083		108 083
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		10 454		10 454
Immobilisations financières		10 454		10 454
ACTIF IMMOBILISE		903 305		903 305

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
Acquisitions	784 767	108 083	10 454	903 305
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	784 767	108 083	10 454	903 305
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2021
<i>Éléments achetés</i>	722 300
<i>Éléments réévalués</i>	
<i>Éléments reçus en apport</i>	
Total	722 300

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		399		399
Immobilisations incorporelles		399		399
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		17 654		17 654
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		17 654		17 654
ACTIF IMMOBILISE		18 053		18 053

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 670 214 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	10 454		10 454
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	472 079	472 079	
<i>Autres</i>	104 224	104 224	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	83 457	83 457	
Total	670 214	659 760	10 454
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	104 812
<i>FOURNISSEURS RRR A OBTENIR</i>	4 800
Total	109 612

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 100 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 686 660 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 348	2 348		
- à plus de 1 an à l'origine	865 350	151 124	552 978	161 248
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	365 106	365 106		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	323 614	323 614		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes</i>	52 624	52 624		
<i>Produits constatés d'avance</i>	77 618	77 618		
Total	1 686 660	972 434	552 978	161 248
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</i>	-865 350			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 10 000 euros.

EC2 MODELISATION

Société Par Actions Simplifiée au capital de 100 000,00 €

Siège social : 58 BLD NIELS BOHR CS 52132

69603 VILLEURBANNE CEDEX

899 207 864 RCS LYON

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 MAI 2022

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 246 545,64 €, de la manière suivante :

- Une somme de 10 000,00 €
au compte de « réserve légale », pour la porter à 10 % du capital social,
- Une somme de 236 545,64 €
affectée, pour solde, au compte « Autres réserves ».

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Romain FILIPPI



EC2 MODÉLISATION
58 Boulevard Niels Bohr
CS 52132
69 603 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. 04 37 48 84 08
SIRET 899 207 864 00013