

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01398

Numéro SIREN : 452 521 396

Nom ou dénomination : ENIGMATIC

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/017006

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ENIGMATIC</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>9 AVENUE DE CONSTANTINE</u>		38100 GRENOBLE	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>4 5 2 5 2 1 3 9 6 0 0 0 3 9</u>			Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N clos le. <u>31/12/2022</u>	
		N-1 <u>31/12/2021</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	BG
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks
			Créances
		(3) Part à plus d'un an :	CR

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ENIGMATIC		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 11 400 ...)	DA	11 400	11 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 140	1 140	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	239 801	239 060	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(32 726)	741	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	219 615	252 341	
	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	129 780	214 632	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	160	160	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	224	224	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	215 718	293 108	
	Dettes fiscales et sociales	DY	108 619	161 531	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	15 296	2 041	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	469 796	671 695		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	689 410	924 036		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	364 481	531 695	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		30 957		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 689 410.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 593 341.62 Euros et dégageant un déficit de 32 725.84- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	26 460		
Installations générales agencements aménagements des constructions	15 402		
Matériel de transport	17 835		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 294		3 556
TOTAL	73 531		3 556
Prêts, autres immobilisations financières	5 040		
TOTAL	5 040		
TOTAL GENERAL	105 032		3 556

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			26 460	26 460
Installations générales agencements aménagements constr.			15 402	15 402
Matériel de transport			17 835	17 835
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			43 850	43 850
TOTAL			77 088	77 088
Prêts, autres immobilisations financières			5 040	5 040
TOTAL			5 040	5 040
TOTAL GENERAL			108 588	108 588

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 047	4 047		8 095
Installations générales agencements aménagements constr.	11 872	2 937		14 809
Matériel de transport	1 808	8 918		10 726
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 990	4 722		36 712
TOTAL	45 670	16 576		62 246
TOTAL GENERAL	49 717	20 624		70 341

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 047				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 937				
Matériel de transport	8 918				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 722				
TOTAL	16 576				
TOTAL GENERAL	20 624				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 890				2 890
TOTAL	2 890				2 890
TOTAL GENERAL	2 890				2 890

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 040	5 040	
Autres créances clients	388 826	388 826	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 879	34 879	
Groupe et associés	55 605	55 605	
Débiteurs divers	9 220	9 220	
TOTAL	493 571	493 571	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	129 780	24 465	105 314	
Fournisseurs et comptes rattachés	215 718	215 718		
Personnel et comptes rattachés	16 859	16 859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 627	24 627		
Taxe sur la valeur ajoutée	66 707	66 707		
Autres impôts taxes et assimilés	426	426		
Groupe et associés	160	160		
Autres dettes	15 296	15 296		
TOTAL	469 572	364 257	105 314	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 798			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 694			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	75.0000	152			152

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Frais de Recherche Dvlpt	LINEAIRE	3 ans
Brevets et Logiciels	LINEAIRE	2 à 5 ans
Matériel de transport	LINEAIRE	5 ans
Matériel de bureau	LINEAIRE	1 à 3 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	90 966
Autres créances	8 004
Total	98 971

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	19 614
Total	19 614

Charges et produits constatés d'avance

ENIGMATIC

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 11.400 €

SIEGE SOCIAL :
9 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE

452 521 396 RCS GRENOBLE

=====

TEXTE DE LA RESOLUTION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET VOTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 Juin 2023 A 14H00

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire,

Après avoir rappelé, conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, la ventilation des dividendes au titre des trois derniers exercices :

	DIVIDENDE	ABATTEMENT
31.12.2019	-	-
31.12.2020	21.052 €	40%
31.12.2021	-	-

Décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2022 s’élevant à 32.725,84 € de la façon suivante :

- En imputation au poste Autres Réserves32.725,84 €
Diminuant d’autant son solde

Cette résolution mise aux voix est adoptée à : **L’UNANIMITE**

Certifié conforme
La gérance

