

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1971 B 80103 Numéro SIREN : 607 121 035 Nom ou dénomination : L'IGLOO

Ce dépôt a été enregistré le 15/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000476

1
1
1

1

1

1

1

1

SAS L'IGLOO

États greffe

Bilan au 30/06/2023

LES ESSERTS

74440 MORILLON

SIRET : 60712103500028

**CERTIFIÉ
CONFORME**



A signer et certifier conforme :

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5 793		5 793	5 793
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur Immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 150		2 150	2 150
Constructions	613 385	534 373	79 013	99 541
Installations tech., matériels et outillages industriels	383 134	319 040	64 094	79 601
Autres immobilisations corporelles	108 497	86 854	21 643	6 050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	211		211	207
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 113 170	940 266	172 904	193 341
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	11 735		11 735	4 750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 513		5 513	500
Créances				
Clients et comptes rattachés	679		679	5 877
Autres	28 985		28 985	23 627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	173 127		173 127	258 296
Charges constatées d'avance	5 900		5 900	5 224
TOTAL (II)	225 939		225 939	298 274
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 339 109	940 266	398 842	491 615

Bilan Passif

			Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	dont versé :	8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale			800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves			335 071	364 291
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-57 526	-29 219
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)		286 345	343 871
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL (I BIS)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			50 430	72 727
Emprunts et dettes financières diverses			14 838	18 488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			32 183	35 950
Dettes fiscales et sociales			15 046	20 580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (III)		112 498	147 744
Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL (I à IV)		398 842	491 615
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP				

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 398 842 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -57 526 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		8 433		
TOTAL		8 433		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		2 150		
Constructions sur sol propre		231 495		
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		384 342		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		382 890		1 087
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport		78 937		
Mat. de bureau et info., mobilier		27 569		19 136
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 107 383		20 222
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		207		4
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		207		4
TOTAL GENERAL		1 116 023		20 226
Cadre B		Diminutions Virement Cession	Valeur brute des Immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 640	5 793	
TOTAL		2 640	5 793	
Terrains			2 150	
Constructions sur sol propre			231 495	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		2 452	381 890	
Installations techniques, matériel et outillages ind.		843	383 134	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			78 937	
Mat. de bureau et info., mobilier		17 144	29 560	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		20 439	1 107 166	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres Immobilisés			211	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			211	
TOTAL GENERAL		23 079	1 113 170	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 640		2 640	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 640		2 640	
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre		224 208	1 286		225 495
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		292 088	19 242	2 452	308 878
Installations techniques, matériel et outillage industriel		303 289	16 594	843	319 040
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport		74 338	2 750		77 088
Matériel de bureau et informatique, mobilier		26 118	792	17 144	9 766
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		920 042	40 664	20 439	940 266
TOTAL GÉNÉRAL		922 682	40 664	23 079	940 266

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqu. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.		Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer							
Primes de remboursement des obligations							
Commentaires : néant							

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	679	679	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	600	600	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 724	5 724	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	22 661	22 661	
Charges constatées d'avance	5 900	5 900	
TOTAL	35 564	35 564	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	250	250		
- à plus d'1 an à l'origine	50 180	21 523	28 657	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	32 183	32 183		
Personnel et comptes rattachés	3 631	3 631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 418	8 418		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	660	660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 337	2 337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	14 838	14 838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	112 498	83 841	28 657	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 232			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	14 838			

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CHARGES EXPLOITATION			5 900		

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	250	315
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 187	5 094
Dettes fiscales et sociales	1 682	4 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	8 119	10 201

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		



L'IGLOO
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 433 Route de Flaine, 74300 ARACHES LA FRASSE
607 121 035 RCS ANNECY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 57 526,30 euros en totalité sur le compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Mme Marie-Claire DECLERCK



