

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00055
Numéro SIREN : 502 061 823
Nom ou dénomination : 2 I.D.

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2021 sous le numéro de dépôt 5736

SARL 2ID

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	15 727 768		15 727 768	12 690 444
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 728 768		15 728 768	12 691 444
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	5 000		5 000	5 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	478 248		478 248	507 131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				399 554
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	483 249		483 249	911 685
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	16 212 017		16 212 017	13 603 129
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

GRILLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ROUEN
Acte déposé le :

13 JUIL. 2021



Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 400 000	2 400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-684 019	-516 923
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-369 326	-167 096
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 346 655	1 715 981
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)	8 511 067	8 324 784
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 375 749	3 951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966 525	1 637 193
Dettes fiscales et sociales	12 022	7 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 913 229
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	14 865 362	11 887 149
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	16 212 017	13 603 129
(1) Dont à plus d'un an (a)	7 793 725	8 142 030
(1) Dont à moins d'un an (a)	7 071 637	3 745 119
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	364 907	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				1
Total produits d'exploitation (I)				1
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			299 789	100 553
Impôts, taxes et versements assimilés			1 857	1 837
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	66
Total charges d'exploitation (II)			301 648	102 455
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-301 648	-102 454
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				3 344
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				3 344
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			198 200	132 979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			198 200	132 979
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-198 200	-129 635
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-499 848	-232 089

Compte de résultat(suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 584	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 584	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	15 000	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	15 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-13 416	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-143 938	-64 993
Total des produits (I+III+V+VII)	1 584	3 845
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	370 610	170 442
BENEFICE OU PERTE	-369 326	-167 096
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	1 584	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

13 JUL. 2021



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

13 JUL. 2021

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 2ID

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 16 212 017 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 369 326 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/01/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions 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.

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, ne sont pas 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.

En cas de présence d'un fonds de commerce ou droit au bail, si celui-ci ne fait pas l'objet d'un plan d'amortissement, un test de dépréciation est réalisé.

Le test de dépréciation est réalisé à partir d'une approche comparative (% du chiffre d'affaires annuel applicable dans la branche d'activité, multiple de l'excédent brut d'exploitation retraité,...).

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

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

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

📌 Règles et méthodes comptables

Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de clôture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Autres éléments significatifs

L'entreprise constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité et ne remet pas en cause la continuité de son exploitation.

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				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- 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				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	12 690 444	3 037 324		15 727 768
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	12 690 444	3 037 324		15 727 768
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 000			1 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 000			1 000
ACTIF IMMOBILISE	12 691 444	3 037 324		15 728 768

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	478 248	478 248	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	478 248	478 248	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dépréciation des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
Total				
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	24 000	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	24 000	100,00

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	364 907	364 907		
- à plus de 1 an à l'origine	8 146 160	352 435	1 473 819	6 319 906
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	25 825	25 825		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966 525	966 525		
Dettes fiscales et sociales	12 022	12 022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5 349 924	5 349 924		
Produits constatés d'avance				
Total	14 865 362	7 071 637	1 473 819	6 319 906
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	178 624			
(**) Dont envers les associés	5 349 924			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	25 825
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	26 371

■ Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Parties liées

Montant compris dans les charges financières : 40 521€

Montant compris dans les produits financiers : 0€

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2008, la société SARL 2ID est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS AGON CONSEILS.

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

Chaque société "fille" supportera une charge d'impôt sur les sociétés calculée sur ses résultats propres, comme en l'absence d'option pour l'intégration.

Les économies d'impôts réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés intégrées déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat.

L'économie liée au taux réduit d'impôt sur les sociétés reste acquis à la société mère.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

- Produits de l'exercice : 143 938 euros

Autres informations

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>cautions AGON</i>	9 261 220
Avals et cautions	9 261 220
Autres engagements reçus	
Total	9 261 220
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

2ID

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.400.000 euros
Siège social : 9 boulevard de la marne
76000 ROUEN
RCS ROUEN 502 061 823

GRÈCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

13 JUL. 2021



COPIE CERTIFIÉE
CONFORMÉMENT À L'ORIGINAL

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 369.325,89 euros de la manière suivante :

Déficit de l'exercice	369.325,89 euros
Au compte "REPORT A NOUVEAU"	369.325,89 euros

s'élevant ainsi à – 1.053.345,36 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote à l'assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président