

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)

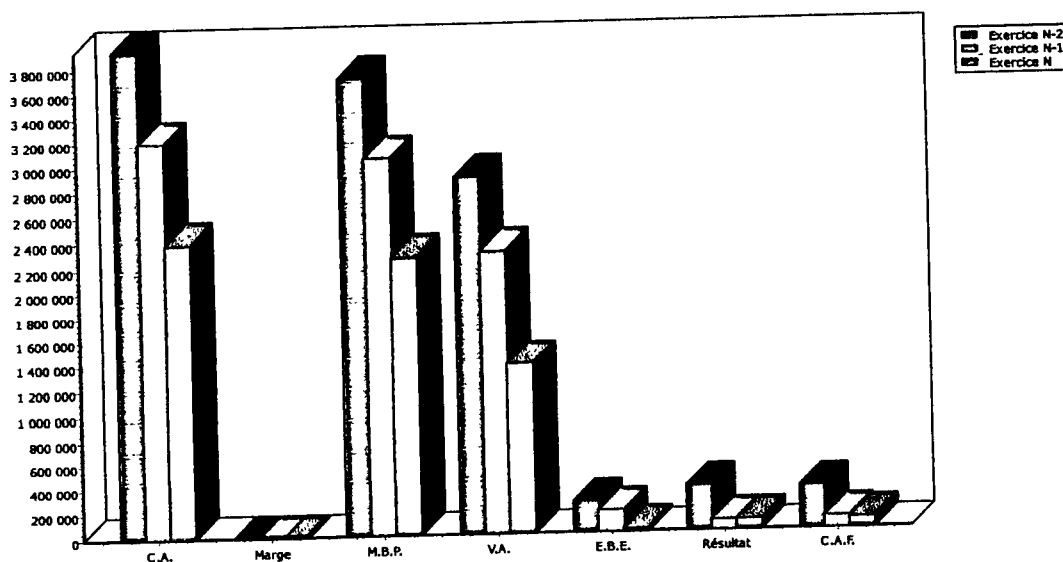
Numéro de gestion : 2014 B 03914
Numéro SIREN : 803 468 024
Nom ou dénomination : 2 i 050

Ce dépôt a été enregistré le 10/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/035101

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variation N/N-1 | | 31/12/2018 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|
| Nombre de mois | 12 | 12 | | | 12 |
| Chiffre d'affaires | 2 381 238 | 3 203 247 | (822 009) | -25,66 | 3 940 634 |
| Marge commerciale % sur vente de marchandises | | | | | |
| Marge brute de production % sur production | 2 255 310 94,71 | 3 050 414 95,23 | (795 103) | -26,07 | 3 702 871 93,97 |
| Valeur ajoutée % sur CA | 1 374 512 57,72 | 2 285 272 71,34 | (910 760) | -39,85 | 2 880 558 73,10 |
| Excédent brut d'exploitation % sur CA | 26 429 1,11 | 176 743 5,52 | (150 314) | -85,05 | 250 039 6,35 |
| Résultat net comptable % sur CA | 86 658 3,64 | 87 427 2,73 | (769) | -0,88 | 367 570 9,33 |
| Capacité d'autofinancement | 80 429 | 102 935 | (22 506) | -21,86 | 348 552 |
| Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA | 147 807 22,35 | 132 176 14,85 | 15 631 | 11,83 | 573 248 52,37 |
| Rotations (en jours) | | | | | |
| - Stock marchandises | | | | | 109,61 |
| - Stock produits finis | | | | | 59,86 |
| - Crédit fournisseurs | 185,33 | 209,94 | | | |
| - Crédit clients | 50,84 | 59,74 | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------|-----------|------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SAS 2I050 | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | | | | | |
| Adresse de l'entreprise : 26 Quai Arloing | | 69009 LYON | | | | | |
| Durée de l'exercice précédent * 12 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| Numéro SIRET * 8 0 3 4 6 8 0 2 4 0 0 0 1 0 | | | | | | | |
| | | Exercice N. clos le, 31122020 | | | | | |
| | | N-1 31122019 | | | | | |
| | | Brut 1 | | | | | |
| | | Amortissements, provisions 2 | | | | | |
| | | Net 3 | | | | | |
| | | Net 4 | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | 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 | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AC | | | |
| | | Constructions | AP | AC | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 21 938 | 16 815 | 21 705 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | BI | 3 763 | 3 763 | 6 957 | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 21 938 | 22 967 | 31 051 | |
| ACTIF CIRCULANT | 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 | | | |
| | CREANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 1 058 | 1 058 | 500 |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | BY | 410 376 | 410 376 | 630 621 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 720 468 | 720 468 | 567 814 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | |
| Comptes de régularisation | Disponibilités | CF | CG | 190 246 | 190 246 | 266 086 | |
| | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | 8 215 | 8 215 | 7 986 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 1 330 364 | 1 330 364 | 1 473 007 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | IA | 21 938 | 1 353 330 | 1 504 057 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail: | | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP | 2 988 | (3) Part à plus d'un an : CR | |
| Clause de réserve de propriété: * | Immobilisations : | | Stocks : | | | Créances : | |

| Désignation de l'entreprise <u>SAS 2I 050</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|--|---|------------------|------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100.000.....) | DA | 100 000 | 100 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 10 000 | 10 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>) | DG | 163 870 | 156 443 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 86 658 | 87 427 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 360 528 | 353 870 |
| | 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 | 491 | 121 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>) | DV | | 64 203 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 565 056 | 565 281 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 417 093 | 480 086 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 10 162 | 40 497 |
| Compte régul. | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 992 802 | 1 150 188 |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 1 353 330 | 1 504 057 |
| RENVIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 992 802 | 1 150 188 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 491 | 121 | |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS 2I050 | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | | |
|---|--|--|-----------|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intraconfrontationnelles | | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue { biens* services * | FD | | FE | | FF | | | |
| | | FG | 2 381 238 | FH | | FI | 2 381 238 | 3 203 247 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 2 381 238 | FK | | FL | 2 381 238 | 3 203 247 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 106 236 | 56 959 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 847 | 563 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 2 488 321 | 3 260 769 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 006 726 | 917 975 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 42 072 | 49 607 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 1 123 506 | 1 714 070 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 182 505 | 344 853 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | | | GA | 4 890 | 4 685 |
| | | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | | 10 822 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 11 910 | 323 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 2 371 608 | 3 042 334 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | | GG | 116 713 | 218 435 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 2 168 | 4 375 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 2 168 | 4 375 | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 4 563 | 6 740 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 4 563 | 6 740 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (2 395) | (2 365) | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 114 317 | 216 070 | |

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

| Désignation de l'entreprise SAS 21050 | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 332 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 1 332 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 99 376 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 99 376 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (98 044) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 27 659 30 599 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 2 490 489 3 266 476 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 2 403 831 3 179 049 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 86 658 87 427 |
| RENOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | |
| | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | 2 168 4 375 |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | |
| | | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 95 117 56 959 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 126 |
| | (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |
| | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2020 sont 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 desdits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 353 330 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 490 489 euros** et un total **charges** de **2 403 831 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **86 658 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Cash-pooling

La société est concernée par la convention de cash-pooling du groupe. Les disponibilités ou concours bancaires courants qui participent à cette centralisation de trésorerie sont isolés au bilan, par convention comptable, dans les comptes courants appropriés.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits marquants de l'exercice

« La pandémie Covid-19, ainsi qualifiée par l'OMS depuis le 11 mars 2020, a impacté significativement l'environnement de la SAS 21050 depuis la seconde quinzaine de mars.

Au cours de la période, la SAS 21050 a pris les mesures nécessaires pour limiter les risques sanitaires pour ses salariés, candidats et clients (télétravail, fermeture de sites sur le 1er semestre, maintien de liens à distance) et fait preuve d'agilité afin d'adapter son organisation à ce contexte de crise inédit.

La SAS 21050 a pris en compte l'ensemble des éventuelles incidences comptables liées à cette situation, transcrites dans les présents comptes.

Compte tenu de l'incertitude latente, liée au rythme de reprise des différents secteurs d'activité et aux nouvelles mesures sanitaires pouvant potentiellement être prises, pesant sur l'environnement économique et l'horizon d'un retour à la normale de ses activités, la SAS 21050 n'est pas en mesure d'assurer que son chiffre d'affaires et ses performances 2021 ne seront plus impactées par la Covid-19. »

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

| | |
|---------------------------|----------|
| Créances clients : | 4 501 € |
| Fournisseurs débiteurs : | 0 € |
| Comptes courants : | 95 312 € |
| Autres débiteurs divers : | 6 101 € |

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

| | |
|----------------------------|-----------|
| Dettes fournisseurs : | 308 884 € |
| Clients créditeurs : | 0 € |
| Comptes courants : | 0 € |
| Autres créditeurs divers : | 10 162 € |

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2020 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | Augmentations | | Diminutions | | |
| | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |

| INCORPORELLES | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |

| CORPORELLES | | | | | | |
|---|---------------|--|--|--|--|---------------|
| | Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | 31 095 | | | | | 31 095 |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 7 658 | | | | | 7 658 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 38 753 | | | | | 38 753 |

| FINANCIERES | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|--------------|--------------|
| | Participations évaluées en équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 9 346 | | 410 | | 3 604 | 6 152 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 9 346 | | 410 | | 3 604 | 6 152 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|--|------------|--|--------------|---------------|
| TOTAL | 48 099 | | 410 | | 3 604 | 44 905 |
|--------------|---------------|--|------------|--|--------------|---------------|

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

| Nature des biens immobilisés | Durée |
|------------------------------------|-------------------|
| Installations agencements | Entre 8 et 10 ans |
| Matériel de bureau et informatique | Entre 3 et 5 ans |

Provisions

Etat exprimé en euros

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2020 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMEENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres | | | | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | 11 119 | | 11 119 | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | 11 119 | | 11 119 | |
| TOTAL GENERAL | | 11 119 | | 11 119 | |

| | | | | |
|---|--|--|--------|--|
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 11 119 | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. | | | | |

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2020 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|------------------|--------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | 2 389 | | 2 389 |
| | Autres immobilisations financières | 3 763 | 2 988 | 775 |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 410 376 | 410 376 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 803 | 120 803 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 128 284 | 128 284 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 369 477 | 369 477 | |
| | Groupe et associés (2) | 95 384 | 95 384 | |
| | Débiteurs divers | 6 521 | 6 521 | |
| | Charges constatées d'avances | 8 215 | 8 215 | |
| TOTAL DES CREANCES | | 1 145 211 | 1 142 047 | 3 164 |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2020 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 491 | 491 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 565 056 | 565 056 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 100 989 | 100 989 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683 | 7 683 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 188 456 | 188 456 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 99 586 | 99 586 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 378 | 20 378 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| | Autres dettes | 10 162 | 10 162 | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 992 802 | 992 802 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Produits à recevoir

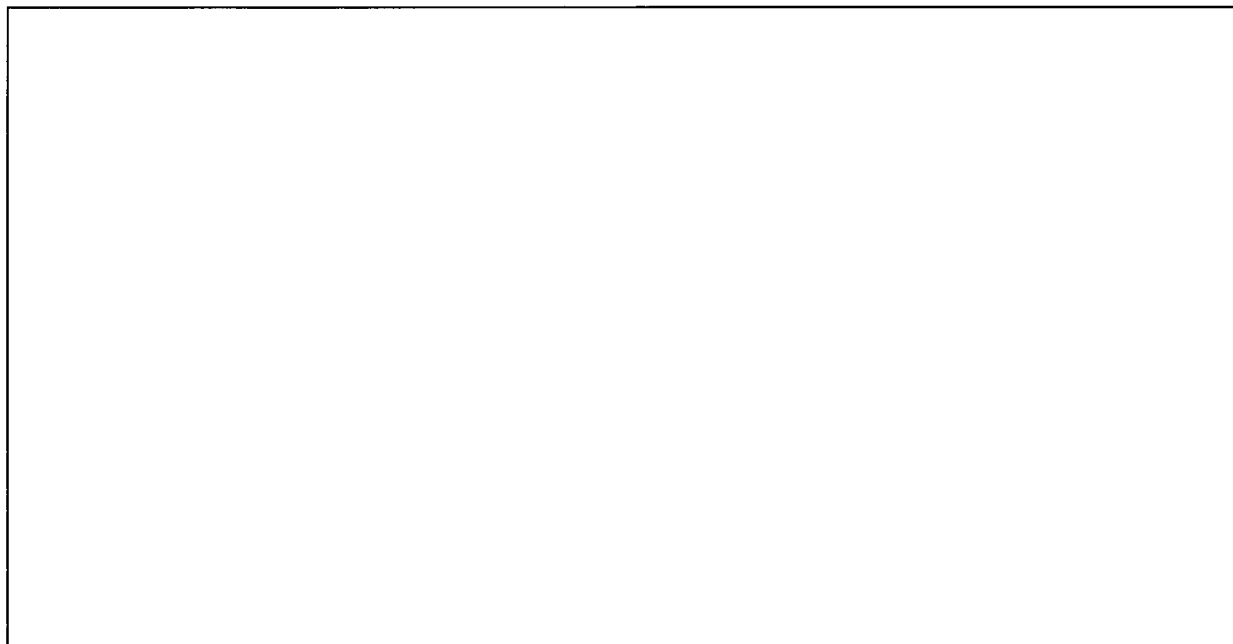
Etat exprimé en euros

31/12/2020

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Total des Produits à recevoir | | 377 869 |
| Autres créances clients <i>CLTS-FACTURES A ETABLIR</i> | 8 392 | 8 392 |
| Autres créances <i>ETAT - PROD. A RECEVOIR</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> | 365 144 4 333 | 369 477 |

Produits à recevoir (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variations | % |
|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Autres créances clients | 8 392 | | 8 392 | |
| Autres créances | 369 477 | 371 857 | (2 380) | -0,64 |
| TOTAL | 377 869 | 371 857 | 6 012 | 1,62 |



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2020 |
|---|---------|----------------|
| Total des Charges à payer | | 231 488 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 332 |
| <i>INTERETS COURUS A PAYER</i> | 332 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 221 853 |
| <i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i> | 9 153 | |
| <i>FNP INTRAGROUPE</i> | 212 700 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 9 303 |
| <i>DETTE PROV. CONGES PAYES</i> | 1 694 | |
| <i>DETTE IFM/ICP</i> | 1 428 | |
| <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i> | 326 | |
| <i>CHARGES SUR IFM/ICP</i> | 543 | |
| <i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i> | 238 | |
| <i>TA+FP</i> | 5 075 | |

Charges à payer (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variations | % |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 332 | | 332 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 853 | 219 819 | 2 035 | 0,93 |
| Dettes fiscales et sociales | 9 303 | 35 629 | (26 326) | -73,89 |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation | | | | |
| Autres dettes | | 329 | (329) | -100,00 |
| TOTAL | 231 488 | 255 777 | (24 289) | -9,50 |

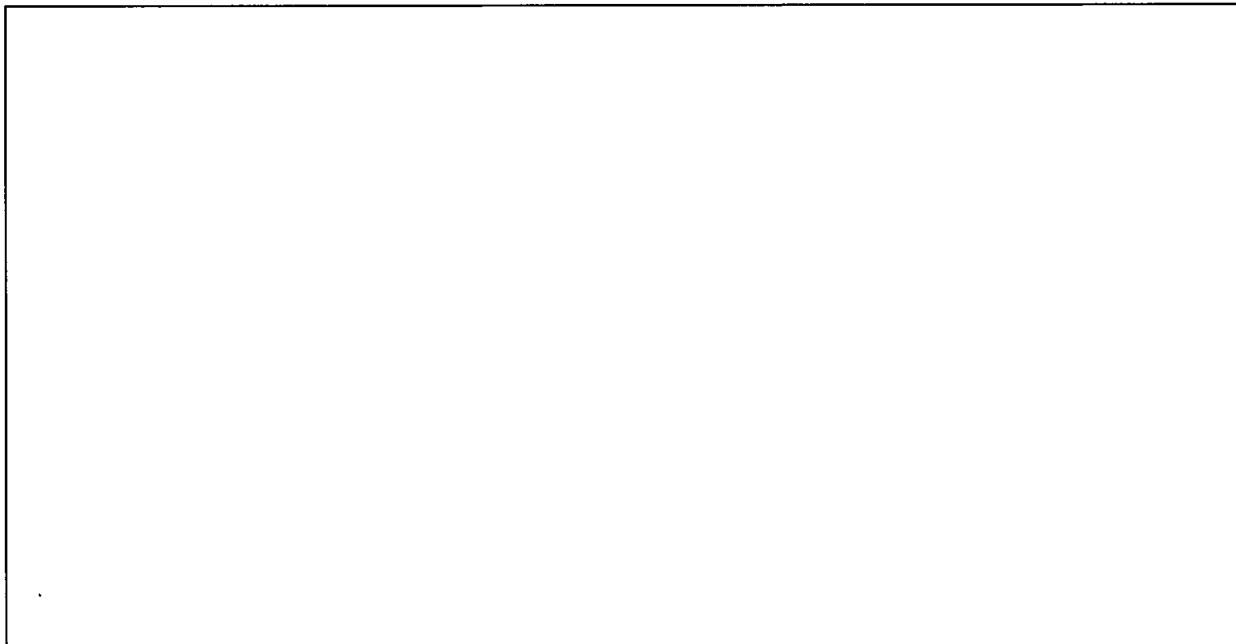


Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2020 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 8 215 | 8 215 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 8 215 |
| | | | |

Charges constatées d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variations | % |
|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | 8 215 | 7 986 | 230 | 2,88 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | | |
| TOTAL | 8 215 | 7 986 | 230 | 2,88 |



Capital social

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2020 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 100 000,00 | 1,0000 | 100 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 100 000,00 | 1,0000 | 100 000,00 |

| |
|--|
| |
|--|

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

| | Capitaux propres clôture 31/12/2019 | Affectation du résultat N-1 ¹ | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice ² | Capitaux propres clôture 31/12/2020 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social | 100 000 | | | | 100 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 10 000 | | | | 10 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 156 443 | 7 427 | | | 163 870 |
| Report à nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 87 427 | (87 427) | | 86 658 | 86 658 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 353 870 | (80 000) | | 86 658 | 360 528 |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 80 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 80 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 273 870

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 273 870

² Dont variation dues à des modifications de structure de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 6 658

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SAS AEQUOR

9 Avenue de Constantine

38100 GRENOBLE

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

AUTRES INFORMATIONS :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires du CAC

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2020 s'élève à 5 849 € TTC

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 39 salariés

Engagement en matière de pension et de retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'âge et l'ancienneté du personnel ainsi que l'impossibilité d'estimer le turnover de manière fiable ne permettent pas d'estimer l'engagement de la société. Celui-ci est non significatif.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
CREDIT IMPOT FAMILLE
(Article 244 quater F du code général des impôts)

Le formulaire n° 2069-FA-SD est à déposer auprès du service des impôts des entreprises et une copie doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille ¹ (art 49 septies YC annexe III au CGI)

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

| | |
|--------------|------|
| Année civile | 2020 |
|--------------|------|

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------|
| Dénomination de l'entreprise : | SAS 2I 050 | N° SIREN : | 803468024 |
| | | Nature de l'activité exercée : | . |
| Adresse : | 26 Quai Arloing | 69009 LYON | |
| Nom et adresse du déclarant (pour les exploitants individuels) | | | |

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (COCHER LA CASE)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dénomination de la société mère : | |
| Adresse : | |
| N° SIREN : | |

I - DÉTERMINATION DES DÉPENSES OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT ²

| | | |
|---|---|-------|
| Dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil d'enfants de moins de trois ans de leurs salariés | 1 | 8 700 |
| Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ³ | 2 | |
| Crédit d'impôt (ligne 1 – ligne 2) x 50 % | 3 | 4 350 |

| | | |
|---|---|--|
| Dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L 7233-4 et L 7233-5 du code du travail | 4 | |
| Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ³ | 5 | |
| Crédit d'impôt (ligne 4 – ligne 5) x 25 % | 6 | |

II - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT

| | | |
|--|---|-------|
| Montant du crédit d'impôt (lignes 3 + 6) | 7 | 4 350 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupement assimilés (reporter le montant indiqué ligne 13) | 8 | |
| Montant total du crédit d'impôt plafonné à 500 000 € (somme des lignes 7 + 8 dans la limite de 500 000 €) | 9 | 4 350 |

¹ L'exemplaire à destination du ministre de la famille est à transmettre à l'adresse suivante : Bureau des familles et de la parentalité Sous-direction de l'enfance et de la famille Direction générale de la Cohésion Sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS SP 07

² Porter les dépenses engagées au titre d'une année civile.

³ Les subventions qui peuvent être directement rattachées à une dépense particulière doivent être déduites des bases de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de la dépense à laquelle elles sont rattachées. Les subventions qui ne peuvent pas être rattachées à une dépense particulière doivent être réparties entre chaque catégorie de dépenses éligibles au prorata de celles-ci.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2020 sont 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 desdits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 353 330 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 490 489 euros** et un total **charges** de **2 403 831 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **86 658 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Cash-pooling

La société est concernée par la convention de cash-pooling du groupe. Les disponibilités ou concours bancaires courants qui participent à cette centralisation de trésorerie sont isolés au bilan, par convention comptable, dans les comptes courants appropriés.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits marquants de l'exercice

« La pandémie Covid-19, ainsi qualifiée par l'OMS depuis le 11 mars 2020, a impacté significativement l'environnement de la SAS 21050 depuis la seconde quinzaine de mars.

Au cours de la période, la SAS 21050 a pris les mesures nécessaires pour limiter les risques sanitaires pour ses salariés, candidats et clients (télétravail, fermeture de sites sur le 1er semestre, maintien de liens à distance) et fait preuve d'agilité afin d'adapter son organisation à ce contexte de crise inédit.

La SAS 21050 a pris en compte l'ensemble des éventuelles incidences comptables liées à cette situation, transcrites dans les présents comptes.

Compte tenu de l'incertitude latente, liée au rythme de reprise des différents secteurs d'activité et aux nouvelles mesures sanitaires pouvant potentiellement être prises, pesant sur l'environnement économique et l'horizon d'un retour à la normale de ses activités, la SAS 21050 n'est pas en mesure d'assurer que son chiffre d'affaires et ses performances 2021 ne seront plus impactées par la Covid-19. »

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

| | |
|---------------------------|----------|
| Créances clients : | 4 501 € |
| Fournisseurs débiteurs : | 0 € |
| Comptes courants : | 95 312 € |
| Autres débiteurs divers : | 6 101 € |

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

| | |
|----------------------------|-----------|
| Dettes fournisseurs : | 308 884 € |
| Clients créditeurs : | 0 € |
| Comptes courants : | 0 € |
| Autres créditeurs divers : | 10 162 € |

Immobilisations

| Etat exprimé en euros | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2020 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 31 095 | | | | | 31 095 |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 7 658 | | | | | 7 658 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 38 753 | | | | | 38 753 | |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 9 346 | | 410 | | 3 604 | 6 152 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 9 346 | | 410 | | 3 604 | 6 152 |
| TOTAL | | 48 099 | | 410 | | 3 604 | 44 905 |

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

| Nature des biens immobilisés | Durée |
|------------------------------------|-------------------|
| Installations agencements | Entre 8 et 10 ans |
| Matériel de bureau et informatique | Entre 3 et 5 ans |

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2020 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 12 993 | 3 235 | | 16 227 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers | 4 056 | 1 655 | | 5 711 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 17 049 | 4 890 | | 21 938 |
| TOTAL | | 17 049 | 4 890 | | 21 938 |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agencet aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Provisions

Etat exprimé en euros

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2020 |
|---|--|----------------|---------------|---------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMEENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres | | | | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | 11 119 | | 11 119 | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | 11 119 | | 11 119 | |
| TOTAL GENERAL | | 11 119 | | 11 119 | |
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | 11 119 | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. | | | | | |

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2020 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|------------------|--------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | 2 389 | | 2 389 |
| | Autres immobilisations financières | 3 763 | 2 988 | 775 |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 410 376 | 410 376 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 803 | 120 803 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 128 284 | 128 284 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 369 477 | 369 477 | |
| | Groupe et associés (2) | 95 384 | 95 384 | |
| | Débiteurs divers | 6 521 | 6 521 | |
| | Charges constatées d'avances | 8 215 | 8 215 | |
| TOTAL DES CREANCES | | 1 145 211 | 1 142 047 | 3 164 |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2020 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 491 | 491 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 565 056 | 565 056 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 100 989 | 100 989 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683 | 7 683 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 188 456 | 188 456 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 99 586 | 99 586 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 378 | 20 378 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| | Autres dettes | 10 162 | 10 162 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 992 802 | 992 802 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Total des Produits à recevoir | | 377 869 |
| Autres créances clients <i>CLTS-FACTURES A ETABLIR</i> | 8 392 | 8 392 |
| Autres créances <i>ETAT - PROD. A RECEVOIR</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> | 365 144 4 333 | 369 477 |

Produits à recevoir (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variations | % |
|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Autres créances clients | 8 392 | | 8 392 | |
| Autres créances | 369 477 | 371 857 | (2 380) | -0,64 |
| TOTAL | 377 869 | 371 857 | 6 012 | 1,62 |

| |
|--|
| |
|--|

Charges à payer

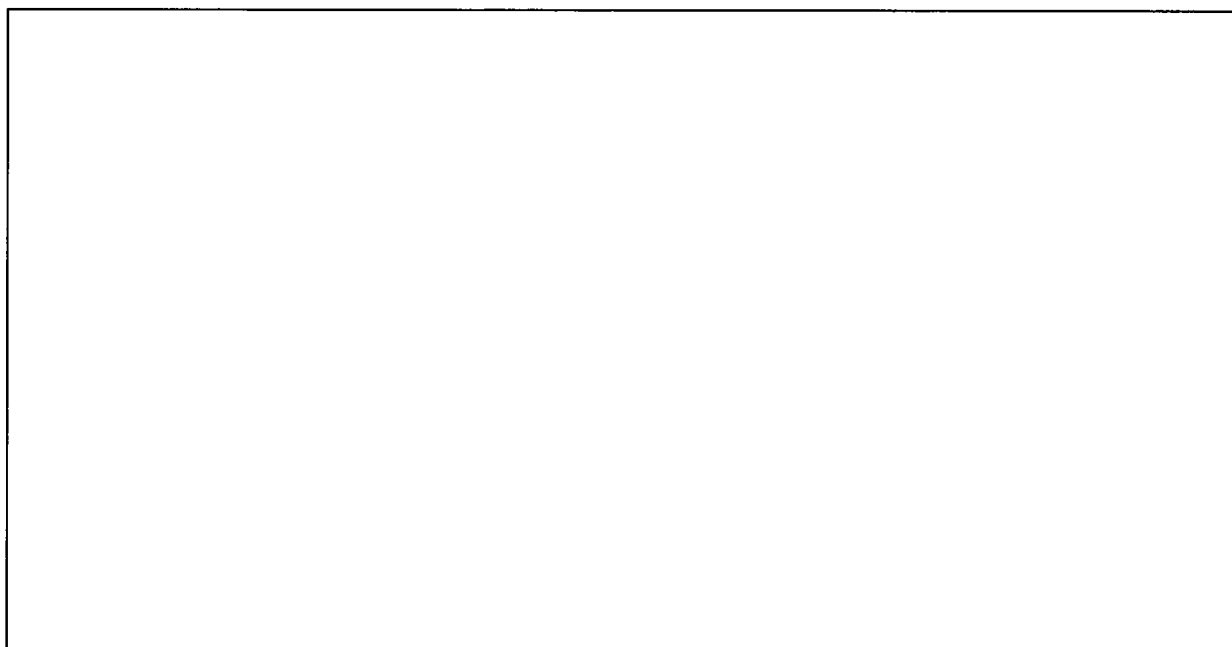
Etat exprimé en euros

31/12/2020

| | | |
|---|---------|----------------|
| Total des Charges à payer | | 231 488 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 332 |
| <i>INTERETS COURUS A PAYER</i> | 332 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 221 853 |
| <i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i> | 9 153 | |
| <i>FNP INTRAGROUPE</i> | 212 700 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 9 303 |
| <i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i> | 1 694 | |
| <i>DETTES IFM/ICP</i> | 1 428 | |
| <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i> | 326 | |
| <i>CHARGES SUR IFM/ICP</i> | 543 | |
| <i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i> | 238 | |
| <i>TA+FP</i> | 5 075 | |

Charges à payer (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variations | % |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 332 | | 332 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 853 | 219 819 | 2 035 | 0,93 |
| Dettes fiscales et sociales | 9 303 | 35 629 | (26 326) | -73,89 |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation | | | | |
| Autres dettes | | 329 | (329) | -100,00 |
| TOTAL | 231 488 | 255 777 | (24 289) | -9,50 |



Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2020 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 8 215 | 8 215 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 8 215 |
| | | | |

Charges constatées d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variations | % |
|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | 8 215 | 7 986 | 230 | 2,88 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | | |
| TOTAL | 8 215 | 7 986 | 230 | 2,88 |



Capital social

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2020 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 100 000,00 | 1,0000 | 100 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 100 000,00 | 1,0000 | 100 000,00 |

| |
|--|
| |
|--|

Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros | Capitaux propres clôture 31/12/2019 | Affectation du résultat N-1 ¹ | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice ² | Capitaux propres clôture 31/12/2020 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social | 100 000 | | | | 100 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 10 000 | | | | 10 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 156 443 | 7 427 | | | 163 870 |
| Report à nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 87 427 | (87 427) | | 86 658 | 86 658 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 353 870 | (80 000) | | 86 658 | 360 528 |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 80 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 80 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 273 870

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 273 870

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 6 658

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SAS AEQUOR

9 Avenue de Constantine

38100 GRENOBLE

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

AUTRES INFORMATIONS :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires du CAC

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2020 s'élève à 5 849 € TTC

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 39 salariés

Engagement en matière de pension et de retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'âge et l'ancienneté du personnel ainsi que l'impossibilité d'estimer le turnover de manière fiable ne permettent pas d'estimer l'engagement de la société. Celui-ci est non significatif.

2 i 050

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 26 QUAI ARLOING – 69009 LYON

RCS LYON 803 468 024

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET
VOTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 JUILLET 2021**

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire,

Après avoir rappelé conformément à l’article 243 bis du CGI la ventilation des dividendes distribués au titre des trois premiers exercices, cet exercice étant le troisième :

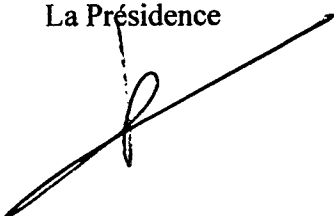
| | Dividende global | Avec Abattement (taux) | Sans abattement |
|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 30.12.2017 | 350.000,00 € | 84.000,00 € (40%) | 266.000,00 € |
| 31.12.2018 | 360.000,00 € | 86.400,00€ (40%) | 273.600,00 € |
| 31.12.2019 | 80.000 € | - | 80.000 € |

Décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 86.658,30 € de la manière suivante :

- au poste Autres Réserves.....86.658,30 €
Lequel sera porté de 163.869,90 € à 250.528,20 €.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à : l’unanimité

Certifié conforme
La Présidence



21050
Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

caelis@caelis.fr
5, avenue de Poumeyrol
69300 Caluire-et-Cuire

1, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

F.B.A. CÆLIS Audit
S.A.S. de commissariat aux comptes
Inscrite près la cour d'appel de Paris

21050

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros

Siège social : 26, Quai Arloing, 69009 Lyon

R.C.S. Lyon : 803 468 024

æ **Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020

F.B.A. CÆLIS AUDIT
Membre de la Compagnie
régionale de Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

À l'assemblée générale de la société 2 I 050,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2 I 050 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos

appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Comme indiqué dans les notes de l'annexe : « Règles et méthodes comptables », nous avons apprécié les règles et méthodes comptables relatives à la justification des soldes clients, à leur dénouement et aux éventuelles provisions pour dépréciation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la présidente et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces

21 050
Comptes annuels
Exercice clos
le 31 décembre 2020

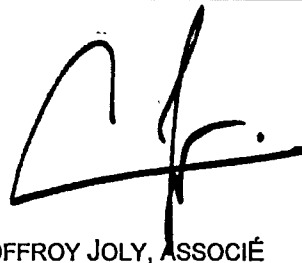
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Caluire-et-Cuire, le 7 juillet 2021

Le commissaire aux comptes

F.B.A. CÆLIS AUDIT
Membre de la Compagnie
régionale de Paris



GEOFFROY JOLY, ASSOCIÉ

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2020 | | | 31/12/2019 |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 38 753 | 21 938 | 16 815 | 21 705 | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | 2 389 | | 2 389 | 2 389 | |
| Autres immobilisations financières | 3 763 | | 3 763 | 6 957 | |
| TOTAL (II) | 44 905 | 21 938 | 22 967 | 31 051 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | 1 058 | | 1 058 | 500 |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 410 376 | | 410 376 | 630 621 |
| | Autres créances | 720 468 | | 720 468 | 567 814 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| INSTRUMENTS DE TRESORERIE | | | | | |
| DISPONIBILITES | 190 246 | | 190 246 | 266 086 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 8 215 | | 8 215 | 7 986 |
| | TOTAL (III) | 1 330 364 | | 1 330 364 | 1 473 007 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | 1 375 268 | 21 938 | 1 353 330 | 1 504 057 | |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | | | 2 988 | 6 182 | |
| (3) dont créances à plus d'un an | | | | | |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|--|------------------|------------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 10 000 | 10 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 163 870 | 156 443 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 86 658 | 87 427 |
| Acomptes sur dividendes | | | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 360 528 | 353 870 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 491 | 121 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | 64 203 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 056 | 565 281 |
| | Dettes fiscales et sociales | 417 093 | 480 086 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 10 162 | 40 497 | |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 992 802 | 1 150 188 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 1 353 330 | 1 504 057 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 86 658,30 | 87 427,37 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 992 802 | 1 150 188 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 491 | 121 |

Compte de Résultat

| | | 31/12/2020 | | 31/12/2019 | |
|---|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 12 mois | %C.A. | 12 mois | %C.A. |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 2 381 238 | 100,00 | 3 203 247 | 100,00 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 2 381 238 | 100,00 | 3 203 247 | 100,00 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 106 236 | 4,46 | 56 959 | 1,78 |
| | Autres produits | 847 | 0,04 | 563 | 0,02 |
| | Total des produits d'exploitation | 2 488 321 | 104,50 | 3 260 769 | 101,80 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | 1 006 726 | 42,28 | 917 975 | 28,66 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 072 | 1,77 | 49 607 | 1,55 |
| | Salaires et traitements | 1 123 506 | 47,18 | 1 714 070 | 53,51 |
| | Charges sociales du personnel | 182 505 | 7,66 | 344 853 | 10,77 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 4 890 | 0,21 | 15 507 | 0,48 |
| Autres charges | 11 910 | 0,50 | 323 | 0,01 | |
| | Total des charges d'exploitation | 2 371 608 | 99,60 | 3 042 334 | 94,98 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 116 713 | 4,90 | 218 435 | 6,82 |
| PRODUITS FINANCIERS | Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| | De participations (3) | 2 168 | 0,09 | 4 375 | 0,14 |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges | | | | |
| | Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | Total des produits financiers | 2 168 | 0,09 | 4 375 | 0,14 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 4 563 | 0,19 | 6 740 | 0,21 |
| | Différences négatives de change | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Total des charges financières | 4 563 | 0,19 | 6 740 | 0,21 |
| | RESULTAT FINANCIER | (2 395) | -0,10 | (2 365) | -0,07 |
| | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 114 317 | 4,80 | 216 070 | 6,75 |
| | Total des produits exceptionnels | | | 1 332 | 0,04 |
| | Total des charges exceptionnelles | | | 99 376 | 3,10 |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | (98 044) | -3,06 |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 27 659 | 1,16 | 30 599 | 0,96 |
| | TOTAL DES PRODUITS | 2 490 489 | 104,59 | 3 266 476 | 101,97 |
| | TOTAL DES CHARGES | 2 403 831 | 100,95 | 3 179 049 | 99,24 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 86 658 | 3,64 | 87 427 | 2,73 |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2020 sont 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 desdits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 353 330 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 490 489 euros et un total charges de 2 403 831 euros, dégageant ainsi un résultat de 86 658 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Cash-pooling

La société est concernée par la convention de cash-pooling du groupe. Les disponibilités ou concours bancaires courants qui participent à cette centralisation de trésorerie sont isolés au bilan, par convention comptable, dans les comptes courants appropriés.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits marquants de l'exercice

« La pandémie Covid-19, ainsi qualifiée par l'OMS depuis le 11 mars 2020, a impacté significativement l'environnement de la SAS 2I050 depuis la seconde quinzaine de mars.

Au cours de la période, la SAS 2I050 a pris les mesures nécessaires pour limiter les risques sanitaires pour ses salariés, candidats et clients (télétravail, fermeture de sites sur le 1er semestre, maintien de liens à distance) et fait preuve d'agilité afin d'adapter son organisation à ce contexte de crise inédit.

La SAS 2I050 a pris en compte l'ensemble des éventuelles incidences comptables liées à cette situation, transcrites dans les présents comptes.

Compte tenu de l'incertitude latente, liée au rythme de reprise des différents secteurs d'activité et aux nouvelles mesures sanitaires pouvant potentiellement être prises, pesant sur l'environnement économique et l'horizon d'un retour à la normale de ses activités, la SAS 2I050 n'est pas en mesure d'assurer que son chiffre d'affaires et ses performances 2021 ne seront plus impactées par la Covid-19. »

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

| | |
|---------------------------|----------|
| Créances clients : | 4 501 € |
| Fournisseurs débiteurs : | 0 € |
| Comptes courants : | 95 312 € |
| Autres débiteurs divers : | 6 101 € |

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

| | |
|----------------------------|-----------|
| Dettes fournisseurs : | 308 884 € |
| Clients créditeurs : | 0 € |
| Comptes courants : | 0 € |
| Autres créditeurs divers : | 10 162 € |

Immobilisations

| Etat exprimé en euros | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2020 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 31 095 | | | | | 31 095 |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 7 658 | | | | | 7 658 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 38 753 | | | | | 38 753 |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 9 346 | | 410 | | 3 604 | 6 152 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 9 346 | | 410 | | 3 604 | 6 152 |
| | TOTAL | 48 099 | | 410 | | 3 604 | 44 905 |

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

| Nature des biens immobilisés | Durée |
|------------------------------------|-------------------|
| Installations agencements | Entre 8 et 10 ans |
| Matériel de bureau et informatique | Entre 3 et 5 ans |

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2020 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 12 993 | 3 235 | | 16 227 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers | 4 056 | 1 655 | | 5 711 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 17 049 | 4 890 | | 21 938 |
| TOTAL | | 17 049 | 4 890 | | 21 938 |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agencet aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Provisions

Etat exprimé en euros

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2020 |
|---|--|----------------|---------------|---------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMEENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres | | | | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | 11 119 | | 11 119 | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | 11 119 | | 11 119 | |
| TOTAL GENERAL | | 11 119 | | 11 119 | |
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | 11 119 | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. | | | | | |
| | | | | | |

Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2020 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|------------------|--------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | 2 389 | | 2 389 |
| | Autres immobilisations financières | 3 763 | 2 988 | 775 |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 410 376 | 410 376 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 803 | 120 803 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 128 284 | 128 284 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 369 477 | 369 477 | |
| | Groupe et associés (2) | 95 384 | 95 384 | |
| | Débiteurs divers | 6 521 | 6 521 | |
| | Charges constatées d'avances | 8 215 | 8 215 | |
| TOTAL DES CREANCES | | 1 145 211 | 1 142 047 | 3 164 |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2020 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 491 | 491 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 565 056 | 565 056 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 100 989 | 100 989 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683 | 7 683 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 188 456 | 188 456 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 99 586 | 99 586 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 378 | 20 378 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| | Autres dettes | 10 162 | 10 162 | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 992 802 | 992 802 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Total des Produits à recevoir | | 377 869 |
| Autres créances clients <i>CLTS-FACTURES A ETABLIR</i> | 8 392 | 8 392 |
| Autres créances <i>ETAT - PROD. A RECEVOIR</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> | 365 144 4 333 | 369 477 |

Produits à recevoir (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variations | % |
|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Autres créances clients | 8 392 | | 8 392 | |
| Autres créances | 369 477 | 371 857 | (2 380) | -0,64 |
| TOTAL | 377 869 | 371 857 | 6 012 | 1,62 |

| |
|--|
| |
|--|

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| Total des Charges à payer | | 231 488 |
|---|---------|----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 332 |
| <i>INTERETS COURUS A PAYER</i> | 332 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 221 853 |
| <i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i> | 9 153 | |
| <i>FNP INTRAGROUPE</i> | 212 700 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 9 303 |
| <i>DETTE PROV. CONGES PAYES</i> | 1 694 | |
| <i>DETTE IFM/ICP</i> | 1 428 | |
| <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i> | 326 | |
| <i>CHARGES SUR IFM/ICP</i> | 543 | |
| <i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i> | 238 | |
| <i>TA+FP</i> | 5 075 | |

Charges à payer (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variations | % |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 332 | | 332 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 853 | 219 819 | 2 035 | 0,93 |
| Dettes fiscales et sociales | 9 303 | 35 629 | (26 326) | -73,89 |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation | | | | |
| Autres dettes | | 329 | (329) | -100,00 |
| TOTAL | 231 488 | 255 777 | (24 289) | -9,50 |



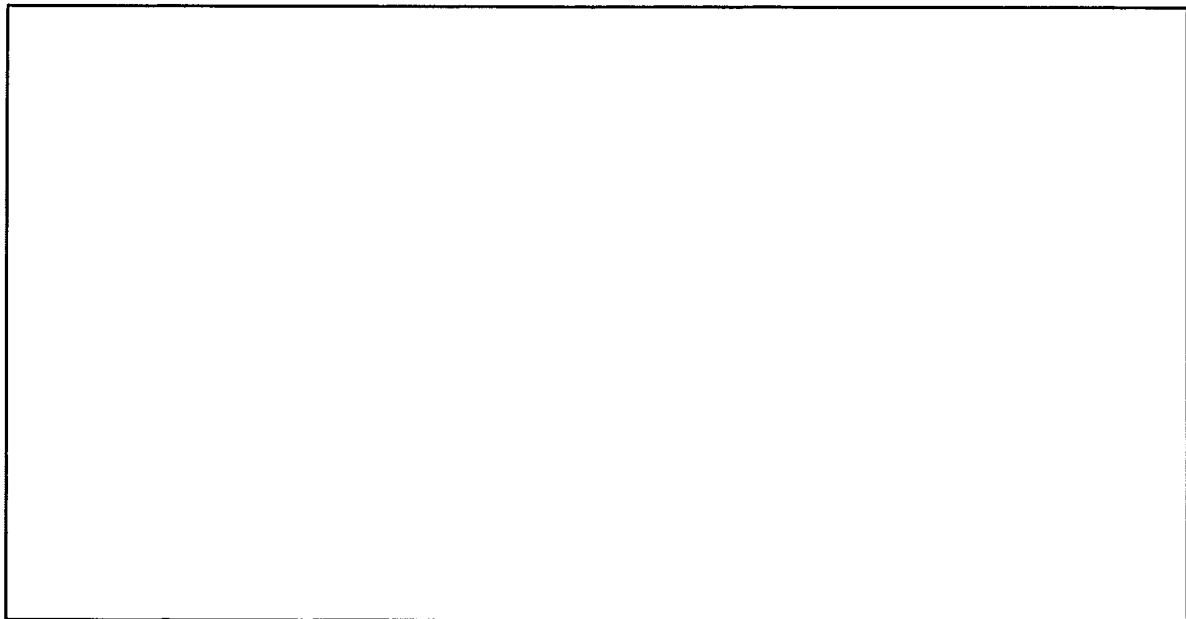
Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2020 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 8 215 | 8 215 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 8 215 |

| |
|--|
| |
|--|

Charges constatées d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variations | % |
|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | 8 215 | 7 986 | 230 | 2,88 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | | |
| TOTAL | 8 215 | 7 986 | 230 | 2,88 |



Capital social

Etat exprimé en euros

| | 31/12/2020 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 100 000,00 | 1,0000 | 100 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | 100 000,00 | 1,0000 | 100 000,00 |

| |
|--|
| |
|--|

Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros | Capitaux propres clôture 31/12/2019 | Affectation du résultat N-1 ¹ | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice ² | Capitaux propres clôture 31/12/2020 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social | 100 000 | | | | 100 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 10 000 | | | | 10 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 156 443 | 7 427 | | | 163 870 |
| Report à nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 87 427 | (87 427) | | 86 658 | 86 658 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 353 870 | (80 000) | | 86 658 | 360 528 |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 80 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 80 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 273 870

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 273 870

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 6 658

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SAS AEQUOR
9 Avenue de Constantine
38100 GRENOBLE

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

AUTRES INFORMATIONS :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires du CAC

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2020 s'élève à 5 849 € TTC

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 39 salariés

Engagement en matière de pension et de retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'âge et l'ancienneté du personnel ainsi que l'impossibilité d'estimer le turnover de manière fiable ne permettent pas d'estimer l'engagement de la société. Celui-ci est non significatif.