

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01027

Numéro SIREN : 513 391 516

Nom ou dénomination : 2ID

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/020781

Désignation de l'entreprise : SAS 2ID SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 9 AVENUE DE CONSTANTINE		38100 GRENOBLE						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 5 1 3 3 9 1 5 1 6 0 0 0 1 2								
		Exercice N, clos le, 31122020						
		N-1 31122019						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	5 899	CQ	3 932	1 966	3 932
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	111 000	AG	5 000	106 000	106 000
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	5 023	AK	5 023		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AP			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	39 705	AU	34 080	5 625	5 088
		Immobilisations en cours	AV		AV			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	1 031 519	CV	763 200	268 319	268 319
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *	BH	6 293	BI		6 293	6 253		
TO TAL (II)		BJ	1 199 439	BK	811 236	388 204	389 592	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BN			
		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	4 499	BW	4 499	13 458	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 331 123	BY	1 331 123	3 178 114	
		Autres créances (3)	BZ	187 693	CA	187 693	746 113	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	1 715	CG	1 715			
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 441	CI	7 441	7 128		
	TOTAL (III)	CJ	1 532 471	CK	1 532 471	3 944 813		
	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	2 731 911	IA	811 236	1 920 675	4 334 406	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS 2ID SAS		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :718 200.....)	DA	718 200	718 200	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	74 010	74 010	
	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	31 175	4 937	
	Report à nouveau	DH	126 409	126 409	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(456 486)	226 238	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	493 308	1 149 794	
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	107		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	541 588	1 187 768	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	407 658	1 207 990	
	Dettes fiscales et sociales	DY	450 023	760 862	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	27 992	27 992	
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB				
Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	1 427 367	3 184 612		
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 920 675	4 334 406		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 427 367	3 184 612	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	107			

Désignation de l'entreprise : SAS 2ID SAS		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	966	FB	FC	966		
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF		
			} services *	FG	1 293 494	FH	FI	1 293 494
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 294 460	FK	FL	1 294 460	2 057 289
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	71 076	94 863	
	Autres produits (1) (11)				FQ	29	13	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 365 565	2 152 165
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS		946	
	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	993 014	1 119 882	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	6 575	25 645	
	Salaires et traitements *				FY	619 532	929 221	
	Charges sociales (10)				FZ	260 411	386 722	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements *		GA	4 577	3 460
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD					
Autres charges (12)				GE	132	2 441		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 884 241	2 468 316	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(518 676)	(316 151)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	64 951	329 816	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		58	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		36 800	
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	64 951	366 674	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 761	5 373	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	2 761	5 373	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	62 190	361 302	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(456 486)	45 151	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SAS 2ID SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	278 542
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	278 542
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	97 455
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	97 455
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	181 087
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 430 516
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 887 002
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(456 486)
RENVois	(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	2 396
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	64 951
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	2 761
	(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	71 076
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) (13) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(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.

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 2ID depuis la seconde quinzaine de mars.

Au cours de la période, 2ID 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.

2ID 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, 2ID 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 :	1 331 123,20 €
Fournisseurs débiteurs :	- €
Comptes courants :	- €
Autres débiteurs divers :	7 983,00€

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	338 509,15 €
Clients créditeurs :	- €
Comptes courants :	540 501,39 €
Autres créditeurs divers :	- €

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	5 899				5 899
	Autres	116 023				116 023
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 921				121 921

CORPORELLES						
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	36 558		3 148		39 705
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 558		3 148		39 705

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1 031 519				1 031 519
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	6 253		40		6 293
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 037 772		40		1 037 812

TOTAL	1 196 251		3 188			1 199 439
--------------	------------------	--	--------------	--	--	------------------

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature des biens immobilisés	Durée
R&D	3 ans
Concessions droits	4 ans
Autres immos incorporelles	3 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans
Mobilier	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	1 966	1 966		3 932
	Autres	10 023			10 023
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 989	1 966		13 955
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	31 470	2 610		34 080
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 470	2 610		34 080
TOTAL		43 459	4 577		48 036

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 Agenct 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	763 200			763 200
	<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				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	763 200			763 200
TOTAL GENERAL		763 200			763 200

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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)			
	Autres immobilisations financières	6 293		6 293
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 331 123	1 331 123	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	19 540	19 540	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	117 382	117 382	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	5 193	5 193	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	45 578	45 578	
Charges constatées d'avances	7 441	7 441		
TOTAL DES CREANCES		1 532 551	1 526 258	6 293
(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)	107	107		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 040	1 040		
	Fournisseurs et comptes rattachés	407 658	407 658		
	Personnel et comptes rattachés	84 579	84 579		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 364	113 364		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	229 020	229 020		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	23 060	23 060		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 992	27 992		
	Groupe et associés (2)	540 548	540 548		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 427 367	1 427 367		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Frais de recherche

Etat exprimé en euros		Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
	31/12/2020				
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan		1 966			

--

Produits à recevoir

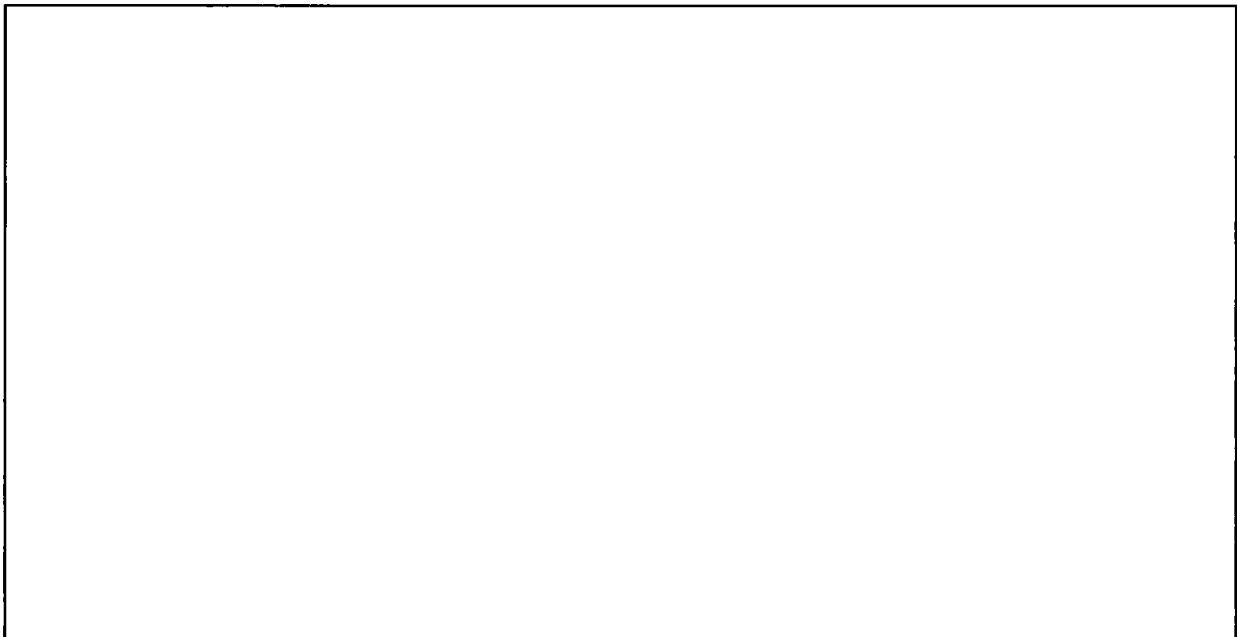
Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		51 893
Autres créances		51 893
<i>FOURNIS.RRR A OBTENI</i>	<i>27 160</i>	
<i>CHOMAGE PARTIEL</i>	<i>19 540</i>	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR (CICE)</i>	<i>5 193</i>	

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		100 333	(100 333)	-100,00
Autres créances	51 893	31 676	20 217	63,82
TOTAL	51 893	132 009	(80 117)	-60,69



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		89 427
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		107
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>107</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 376
<i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	<i>4 860</i>	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	<i>11 516</i>	
Dettes fiscales et sociales		72 944
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	<i>45 104</i>	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	<i>19 590</i>	
<i>TAXES A PAYER</i>	<i>8 251</i>	

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	107		107	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 376	14 544	1 832	12,59
Dettes fiscales et sociales	72 944	85 803	(12 858)	-14,99
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	89 427	100 347	(10 920)	-10,88



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 441	7 441
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 441

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	7 441	7 128	313	+3,9
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	7 441	7 128	313	+3,9



Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	7 182,00	100,0000	718 200,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	7 182,00	100,0000	718 200,00

--

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SASAEQUOR

9 Avenue de Constantine

38100 GRENOBLE

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL 2IP	101 500	76 858	93,99	791 634	28 434
SARL 2I010	100 000	220 775	88,00	88 000	88 000
SARL 2I020	110 000	(525 209)	69,09	76 000	76 000
SARL 2I030	5 667	(96 904)	94,00	2 895	2 895
SARL 2I050	100 000	432 240	76,00	38 000	38 000
SARL 2I080	50 000	24 860	69,98	34 990	34 990
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL 2IP			2 492 362	11 997	
SARL 2I010			2 136 298	66 401	
SARL 2I020			935 417	(133 274)	
SARL 2I030			525 770	(5 132)	
SARL 2I050			2 381 238	87 427	
SARL 2I080			2 391 270	24 756	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

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 5 104 € TTC.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 11 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.

2ID

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 718.200 €

Siège social : 9 AVENUE CONSTANTINE - 38100 GRENOBLE

RCS GRENOBLE 513 391 516

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L'AFFECTION DU RESULTAT PROPOSEE ET
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUILLET 2020 A 12H30**

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 précédents exercices :

	Dividende global	Abattement (Taux)	Sans abattement
31.12.2017	/	/	/
31.12.2018	/	/	/
31.12.2019	200.000 €	/	200.000 €

Nous vous proposons d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et d'imputer la perte de l'exercice s'élevant à 456.486,01 € de la façon suivante :

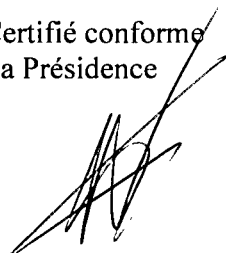
- au poste Autres Réserves..... 31.174,94 €
Lequel sera ramené de 31.174,94 € à 0 €.

- au poste report à nouveau créditeur.....126.409,05 €
Lequel sera ramené de 126.409,05 € à 0 €.

- au poste report à nouveau débiteur.....298.902,02 €
Lequel sera porté à ce montant.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à :

Certifié conforme
La Présidence



F.B.A. CÆLIS AUDIT

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Auditeurs Conseils Associés

Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

2ID

Société par actions simplifiée au capital de 718 200 €

Siège social : 9, avenue de Constantine, 38100 Grenoble

R.C.S. Grenoble 513 391 516

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

5, Avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
SIREN : 353 976 202 – NAF : 6920Z

3, Chemin du vieux Chêne
38240 MEYLAN
SIREN : 399 194 208 – NAF : 6920Z

F.B.A. CÆLIS AUDIT

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

Auditeurs Conseils Associés

Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

A l'assemblée générale de la société 2ID,

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 2ID 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 des commissaires 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.

F.B.A. CÆLIS AUDIT

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

Auditeurs Conseils Associés

Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

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.

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.441-4 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 des commissaires 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

5, Avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
SIREN : 353 976 202 – NAF : 6920Z

3, Chemin du vieux Chêne
38240 MEYLAN
SIREN : 399 194 208 – NAF : 6920Z

F.B.A. CÆLIS AUDIT

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

Auditeurs Conseils Associés Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

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

F.B.A. CÆLIS AUDIT

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

Auditeurs Conseils Associés

Rhône-Alpes


Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

- 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.

Caluire-et-Cuire et Meylan, le 27 juillet 2021

F.B.A. CÆLIS AUDIT




Représentée par

Geoffroy JOLY

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

**AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS
RHÔNE-ALPES**



Représentée par

Philippe CREPS

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	5 899	3 932	1 966	3 932
	Concessions brevets droits similaires	111 000	5 000	106 000	106 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	5 023	5 023		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	39 705	34 080	5 625	5 088
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 031 519	763 200	268 319	268 319	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 293		6 293	6 253	
TOTAL (II)	1 199 439	811 236	388 204	389 592	
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	4 499		4 499	13 458
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 331 123		1 331 123	3 178 114
	Autres créances	187 693		187 693	746 113
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	1 715		1 715		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 441		7 441	7 128
	TOTAL (III)	1 532 471		1 532 471	3 944 813
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 731 911	811 236	1 920 675	4 334 406

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(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	718 200	718 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	74 010	74 010
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	31 175	4 937
	Report à nouveau	126 409	126 409
	Résultat de l'exercice	(456 486)	226 238
Acomptes sur dividendes			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		493 308	1 149 794
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)	107	
	Emprunts et dettes financières divers	541 588	1 187 768
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407 658	1 207 990
	Dettes fiscales et sociales	450 023	760 862
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 992	27 992	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		1 427 367	3 184 612
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 920 675	4 334 406
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(456 486,01)	226 237,96
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 427 367	3 184 612
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		107	

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	966	0,07		
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 293 494	99,93	2 057 289	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 294 460	100,00	2 057 289	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	71 076	5,49	94 863	4,61
	Autres produits	29		13	
	Total des produits d'exploitation	1 365 565	105,49	2 152 165	104,61
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			946	0,05
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	993 014	76,71	1 119 882	54,43
	Impôts, taxes et versements assimilés	6 575	0,51	25 645	1,25
	Salaires et traitements	619 532	47,86	929 221	45,17
	Charges sociales du personnel	260 411	20,12	386 722	18,80
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 577	0,35	3 460	0,17
	Autres charges	132	0,01	2 441	0,12
		Total des charges d'exploitation	1 884 241	145,56	2 468 316
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(518 676)	-40,07	(316 151)	-15,37
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	64 951	5,02	329 816	16,03
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			58	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges			36 800	1,79
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers	64 951	5,02	366 674	17,82
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 761	0,21	5 373	0,26
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	2 761	0,21	5 373	0,26
	RESULTAT FINANCIER	62 190	4,80	361 302	17,56
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(456 486)	-35,26	45 151	2,19
	Total des produits exceptionnels			278 542	13,54
	Total des charges exceptionnelles			97 455	4,74
	RESULTAT EXCEPTIONNEL			181 087	8,80
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	1 430 516	110,51	2 797 381	135,97
	TOTAL DES CHARGES	1 887 002	145,78	2 571 143	124,98
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(456 486)	-35,26	226 238	11,00

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 1 920 675 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 430 516 euros et un total charges de 1 887 002 euros, dégageant ainsi un résultat de -456 486 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 des comptes courants appropriés.

Titres de participation pour les sociétés holdings :

La société approche la valeur de ses titres inscrits à l'actif du bilan en tenant compte des plus et moins-values sur les actifs et notamment les actifs incorporels (fonds de commerce). La valeur des incorporels, dans le travail temporaire, est approchée en appliquant au chiffre d'affaires hors taxes un coefficient compris entre 10 et 15%. Si la valeur obtenue à laquelle est appliqué le pourcentage de détention est inférieure à la valeur des titres inscrits à l'actif, une provision pour dépréciation est alors constatée pour l'écart.

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 2ID depuis la seconde quinzaine de mars.

Au cours de la période, 2ID 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.

2ID 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, 2ID 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 :	1 331 123,20 €
Fournisseurs débiteurs :	- €
Comptes courants :	- €
Autres débiteurs divers :	7 983,00€

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	338 509,15 €
Clients créditeurs :	- €
Comptes courants :	540 501,39 €
Autres créditeurs divers :	- €

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.A p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	5 899					5 899
	Autres	116 023					116 023
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 921					121 921
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	36 558		3 148			39 705
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 558		3 148			39 705	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 031 519					1 031 519
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 253		40			6 293
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 037 772		40			1 037 812	
TOTAL		1 196 251		3 188			1 199 439

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature des biens immobilisés	Durée
R&D	3 ans
Concessions droits	4 ans
Autres immos incorporelles	3 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans
Mobilier	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	1 966	1 966		3 932
	Autres	10 023			10 023
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 989	1 966		13 955
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	31 470	2 610		34 080
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 470	2 610		34 080
	TOTAL	43 459	4 577		48 036

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 	763 200			763 200
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	763 200			763 200
TOTAL GENERAL		763 200			763 200

Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
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)			
	Autres immobilisations financières	6 293		6 293
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 331 123	1 331 123	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	19 540	19 540	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	117 382	117 382	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	5 193	5 193	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	45 578	45 578		
Charges constatées d'avances	7 441	7 441		
	TOTAL DES CREANCES	1 532 551	1 526 258	6 293
(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)	107	107		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 040	1 040		
	Fournisseurs et comptes rattachés	407 658	407 658		
	Personnel et comptes rattachés	84 579	84 579		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 364	113 364		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	229 020	229 020		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	23 060	23 060		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 992	27 992		
	Groupe et associés (2)	540 548	540 548		
	Autres dettes				
	TOTAL DES DETTES	1 427 367	1 427 367		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan		1 966			

--

Produits à recevoir

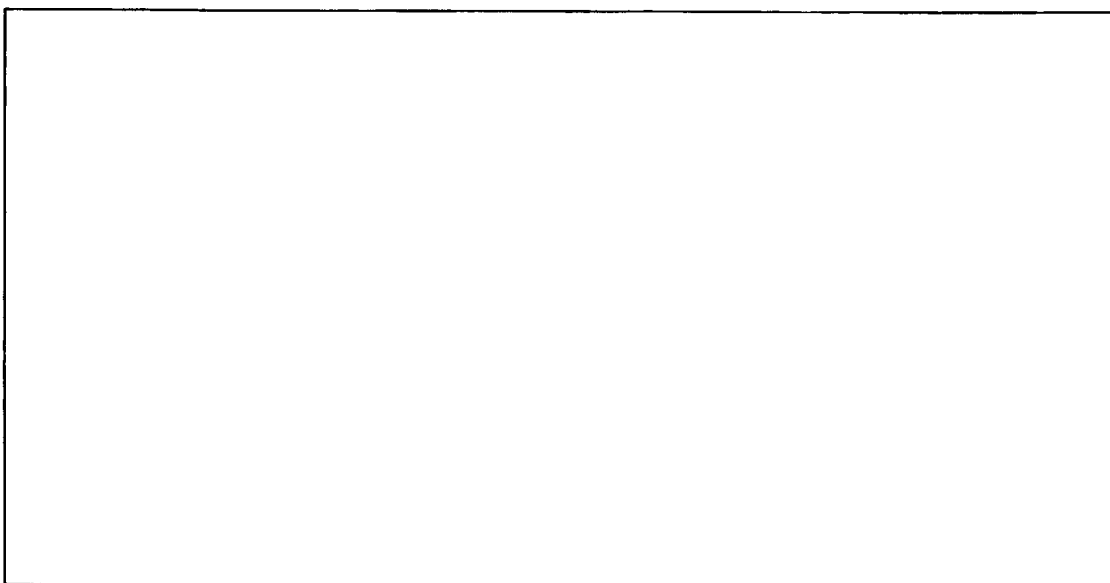
Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		51 893
Autres créances		51 893
<i>FOURNIS.RRR A OBTENI</i>	<i>27 160</i>	
<i>CHOMAGE PARTIEL</i>	<i>19 540</i>	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR (CICE)</i>	<i>5 193</i>	

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		100 333	(100 333)	-100,00
Autres créances	51 893	31 676	20 217	63,82
TOTAL	51 893	132 009	(80 117)	-60,69



Charges à payer

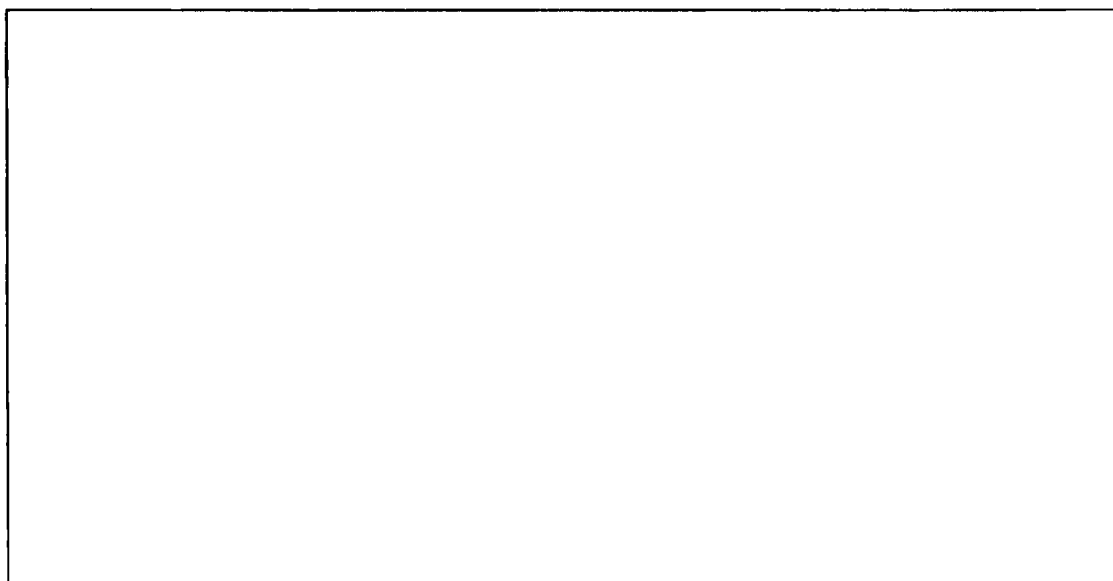
Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		89 427
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		107
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 376
<i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	4 860	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	11 516	
Dettes fiscales et sociales		72 944
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	45 104	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	19 590	
<i>TAXES A PAYER</i>	8 251	

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	107		107	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 376	14 544	1 832	12,59
Dettes fiscales et sociales	72 944	85 803	(12 858)	-14,99
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	89 427	100 347	(10 920)	-10,88



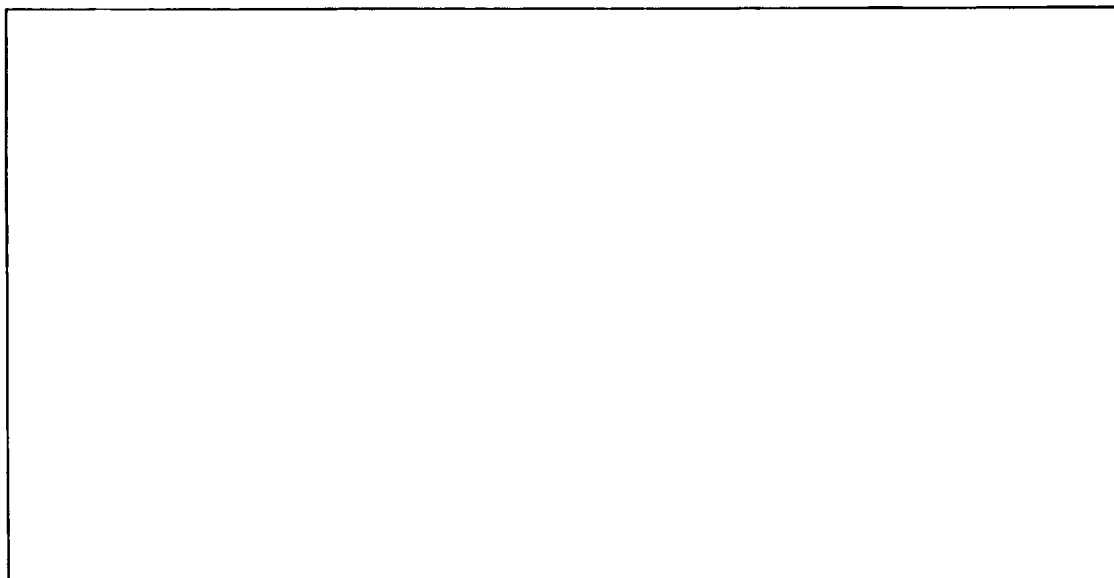
Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 441	7 441
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 441

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	7 441	7 128	313	4,39
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	7 441	7 128	313	4,39

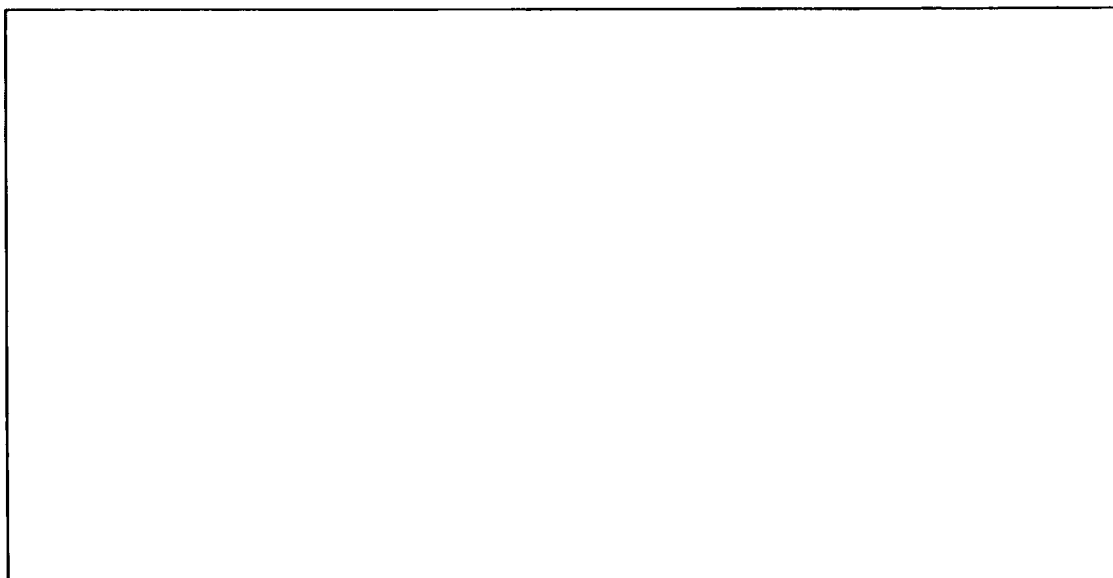


Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				



Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	7 182,00	100,0000	718 200,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	7 182,00	100,0000	718 200,00

--

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	718 200				718 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	74 010				74 010
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	4 937	26 238			31 175
Report à nouveau	126 409				126 409
Résultat de l'exercice	226 238	(226 238)		(456 486)	(456 486)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 149 794	(200 000)		(456 486)	493 308

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 200 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 200 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 949 794

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 949 794

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 (656 486)

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SAS AEQUOR
9 Avenue de Constantine
38100 GRENOBLE

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL 2IP	101 500	76 858	93,99	791 634	28 434
SARL 2I010	100 000	220 775	88,00	88 000	88 000
SARL 2I020	110 000	(525 209)	69,09	76 000	76 000
SARL 2I030	5 667	(96 904)	94,00	2 895	2 895
SARL 2I050	100 000	432 240	76,00	38 000	38 000
SARL 2I080	50 000	24 860	69,98	34 990	34 990
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL 2IP			2 492 362	11 997	
SARL 2I010			2 136 298	66 401	
SARL 2I020			935 417	(133 274)	
SARL 2I030			525 770	(5 132)	
SARL 2I050			2 381 238	87 427	
SARL 2I080			2 391 270	24 756	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

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 5 104 € TTC.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 11 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.