

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 01/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/014164

Désignation de l'entreprise : SAS 2ID		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. 31122021					
		N-1 31122020					
		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	5 899	5 899	1 966
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	111 000	5 000	106 000
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	5 023	5 023	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	41 317	36 572	4 745
		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	1 031 519	668 394	363 125
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	6 293		6 293	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 201 051	720 887	480 164	
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			4 499
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	4 657 380	4 657 380	1 331 123
		Autres créances (3)	BZ	CA	504 926	504 926	187 693
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	15 915		15 915	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 952	3 952	7 441	
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 182 172	5 182 172	1 532 471	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	6 383 224	720 887	5 662 336	
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 :			

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

Désignation de l'entreprise SAS 2ID		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)	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)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		31 175
	Report à nouveau	DH	(298 902)	126 409
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	100 357	(456 486)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	593 665	493 308
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	477	107
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	3 006 495	541 588
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	499 249	407 658
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 033 026	450 023
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	27 992	27 992
	Autres dettes	EA	501 432	
Compte régul.	EB			
	Produits constatés d'avance (4)			
	TOTAL (IV)	EC	5 068 671	1 427 367
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 662 336	1 920 675
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	5 068 671	1 427 367	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	477	107	

Désignation de l'entreprise : SAS 2ID							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	966		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 310 747	FH		FI	2 310 747	1 293 494	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 310 747	FK		FL	2 310 747	1 294 460	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	540		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	192 521	71 076	
	Autres produits (1) (11)					FQ	290	29	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 504 099	1 365 565
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	5 348		
	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	1 126 770	993 014	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	17 917	6 575	
	Salaires et traitements *					FY	796 042	619 532	
	Charges sociales (10)					FZ	330 079	260 411	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	4 458	4 577
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	83 978	132	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 364 592	1 884 241	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	139 507	(518 676)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		64 951	
	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	94 806		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	94 806	64 951
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 085	2 761	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 085	2 761	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	90 721	62 190	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	230 227	(456 486)	

Désignation de l'entreprise SAS 2ID		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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	132 940	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	132 940	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(132 940)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(3 070)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 598 905	1 430 516
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 498 548	1 887 002
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	100 357	(456 486)
RENVIS	(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	77 323	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		64 951
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	4 085	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	192 521	71 076
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (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	
COUT DEPARTS PERSONNEL		131 035		
AMANDES ET PENALITES		32		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
REGULARISATIONS DIVERSES		77 323		

* 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 31/12/2021 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 **5 662 336 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 598 905 euros** et un total **charges** de **2 498 548 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **100 357 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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

Covid-19

La crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 s'est poursuivie au cours de l'année 2021.

Au cours de la période, la SAS 2ID a maintenu les mesures nécessaires pour limiter les risques sanitaires pour ses salariés, candidats et clients en fonction de l'évolution des règles applicables. Depuis juillet 2021 est entrée en vigueur une charte Télétravail.

Compte tenu de l'incertitude latente, toujours d'actualité à la date d'établissements des comptes annuels, sur une éventuelle reprise de la pandémie et de ses conséquences sur l'environnement économique, particulièrement en France, la SAS 2ID n'est pas en mesure d'assurer que son activité et ses performances futures ne seront plus impactées par la Covid-19.

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	3 665 802 €
Fournisseurs débiteurs :	1 503 €
Comptes courants :	N/A
Autres débiteurs divers :	7 983 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	453 686 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	2 263 993 €
Autres créditeurs divers :	N/A

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		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	39 705		1 612			41 317
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 705		1 612			41 317
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 031 519					1 031 519
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 293					6 293
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 037 812					1 037 812
TOTAL	1 199 439		1 612			1 201 051

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	Entre 3 et 5 ans
Mobilier	5 ans

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	3 932	1 966		5 899
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 023			10 023
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 955	1 966		15 921
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	34 080	2 492		36 572
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 080	2 492		36 572	
TOTAL		48 036	4 458		52 493

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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							
Fonds commercial							
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	31/12/2021
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		94 806	668 394
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	763 200		94 806	668 394
TOTAL GENERAL		763 200		94 806	668 394
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			94 806	
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

		31/12/2021	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	4 657 380	4 657 380	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	14 895	14 895	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 070	3 070	
	Taxes sur la valeur ajoutée	397 385	397 385	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 320	3 320	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	86 256	86 256		
Charges constatées d'avances	3 952	3 952		
TOTAL DES CREANCES		5 172 551	5 166 258	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)				

		31/12/2021	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)	477	477		
	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	499 249	499 249		
	Personnel et comptes rattachés	95 498	95 498		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119 748	119 748		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	790 928	790 928		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	26 851	26 851		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 992	27 992		
	Groupe et associés (2)	3 005 455	3 005 455		
	Autres dettes	501 432	501 432		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		5 068 671	5 068 671		
(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

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		1 059 698
Autres créances clients <i>FAE INTRAGROUPE</i>	<i>991 578</i>	991 578
Autres créances <i>AAR Intragroupe</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR (CICE)</i>	<i>64 800</i> <i>3 320</i>	68 120

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer			600 858
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			477
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>		477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			19 733
<i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i>		8 069	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>		5 557	
<i>FNP AN</i>		6 107	
Dettes fiscales et sociales			79 216
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>		48 838	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>		20 679	
<i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>		2 278	
<i>TAXES A PAYER</i>		7 421	
Autres dettes			501 432
<i>AAE INTRAGROUPE</i>		501 432	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 952	3 952
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 952

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	7 182,00	100,0000	718 200,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	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 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
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	31 175	(31 175)			
Report à nouveau	126 409	(425 311)			(298 902)
Résultat de l'exercice	(456 486)	456 486		100 357	100 357
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	493 308			100 357	593 665

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 493 308

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 493 308

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 100 357

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2021

SAS AEQUOR

9 Avenue de Constantine

38100 GRENOBLE

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

	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	131 120	93,99	791 634	123 240
SARL 2I010	100 000	243 955	88,00	88 000	88 000
SARL 2I020	110 000	(491 542)	69,09	76 000	76 000
SARL 2I030	5 667	(95 155)	94,00	2 895	2 895
SARL 2I050	100 000	408 163	76,00	38 000	38 000
SARL 2I080	50 000	48 109	69,98	34 990	34 990
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL 2IP			2 782 587	16 249	
SARL 2I010			2 459 570	(77 114)	
SARL 2I020			1 531 026	(62 796)	
SARL 2I030			889 323	(108 870)	
SARL 2I050			2 416 359	86 658	
SARL 2I080			3 819 593	(47 456)	
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 31/12/2021 s'élève à 5 194 € TTC.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 13 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.

210

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 718.200 €

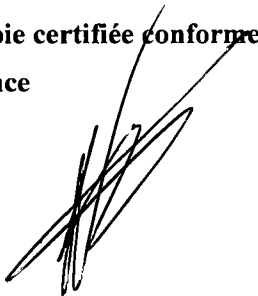
Siège social : 9 AVENUE CONSTANTINE - 38100 GRENOBLE

RCS GRENOBLE 513 391 516

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Pour copie certifiée conforme

La gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes, positioned to the right of the text 'La gérance'.

210

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'AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET VOTEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 JUIN 2022**

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 :

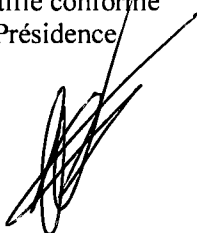
	Dividende global	Abattement (Taux)	Sans abattement
31.12.2018	-	-	-
31.12.2019	200.000 €	-	200.000 €
31.12.2020	-	-	-

Nous vous proposons d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à 100.357,11 € de la façon suivante :

- au poste report à nouveau débiteur.....100.357,11 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à : l'unanimité.

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 2021

**CERTIFIÉ
CONFORME
À L'ORIGINAL**



5, Avenue de Pourmeyrol
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 2021 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 2021 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.

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

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 2 juin 2022

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

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	5 899	5 899		1 966
	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	41 317	36 572	4 745	5 625
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 031 519	668 394	363 125	268 319	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 293		6 293	6 293	
TOTAL (II)	1 201 051	720 887	480 164	388 204	
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
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 657 380		4 657 380	1 331 123
	Autres créances	504 926		504 926	187 693
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	15 915		15 915	1 715	
Charges constatées d'avance	3 952		3 952	7 441	
TOTAL (III)	5 182 172		5 182 172	1 532 471	
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)	6 383 224	720 887	5 662 336	1 920 675	

(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	
		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	718 200	718 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	74 010	74 010
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		31 175
	Report à nouveau	(298 902)	126 409
	Résultat de l'exercice	100 357	(456 486)
Acomptes sur dividendes			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	593 665	493 308
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)	477	107
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 006 495	541 588
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499 249	407 658
	Dettes fiscales et sociales	1 033 026	450 023
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 992	27 992	
Autres dettes	501 432		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	5 068 671	1 427 367
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 662 336	1 920 675
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	100 357,11	(456 486,01)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 068 671	1 427 367
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	477	107
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020	
		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)	2 310 747	100,00	1 293 494	99,93
	Montant net du chiffre d'affaires	2 310 747	100,00	1 294 460	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	540	0,02		
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	192 521	8,33	71 076	5,49	
Autres produits	290	0,01	29		
	Total des produits d'exploitation	2 504 099	108,37	1 365 565	104,49
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	5 348	0,23		
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	1 126 770	48,76	993 014	76,71
	Impôts, taxes et versements assimilés	17 917	0,78	6 575	0,51
	Salaires et traitements	796 042	34,45	619 532	47,86
	Charges sociales du personnel	330 079	14,28	260 411	20,12
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 458	0,19	4 577	0,35
Autres charges	83 978	3,63	132	0,01	
	Total des charges d'exploitation	2 364 592	102,33	1 884 241	148,56
	RESULTAT D'EXPLOITATION	139 507	6,04	(518 676)	-40,07
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)			64 951	5,02
	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	94 806	4,10		
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers	94 806	4,10	64 951	5,02
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 085	0,18	2 761	0,21
	Différences négatives de change				
	Total des charges financières	4 085	0,18	2 761	0,21
	RESULTAT FINANCIER	90 721	3,93	62 190	4,80
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	230 227	9,96	(456 486)	-35,26
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles	132 940	5,75		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(132 940)	-5,75		
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(3 070)	-0,13		
	TOTAL DES PRODUITS	2 598 905	112,47	1 430 516	110,51
	TOTAL DES CHARGES	2 498 548	108,13	1 887 002	145,78
	RESULTAT DE L'EXERCICE	100 357	4,34	(456 486)	-35,26

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2021 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 **5 662 336 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 598 905 euros** et un total **charges de 2 498 548 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 100 357 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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

Covid-19

La crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 s'est poursuivie au cours de l'année 2021.

Au cours de la période, la SAS 2ID a maintenu les mesures nécessaires pour limiter les risques sanitaires pour ses salariés, candidats et clients en fonction de l'évolution des règles applicables. Depuis juillet 2021 est entrée en vigueur une charte Télétravail.

Compte tenu de l'incertitude latente, toujours d'actualité à la date d'établissements des comptes annuels, sur une éventuelle reprise de la pandémie et de ses conséquences sur l'environnement économique, particulièrement en France, la SAS 2ID n'est pas en mesure d'assurer que son activité et ses performances futures ne seront plus impactées par la Covid-19.

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	3 665 802 €
Fournisseurs débiteurs :	1 503 €
Comptes courants :	N/A
Autres débiteurs divers :	7 983 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	453 686 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	2 263 993 €
Autres créditeurs divers :	N/A

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Révaluations	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. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	39 705		1 612			41 317
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 705		1 612			41 317
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 031 519					1 031 519
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 293					6 293
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 037 812					1 037 812
TOTAL	1 199 439		1 612			1 201 051

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	Entre 3 et 5 ans
Mobilier	5 ans

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	3 932	1 966		5 899
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 023			10 023
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 955	1 966		15 921
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	34 080	2 492		36 572
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 080	2 492		36 572
TOTAL		48 036	4 458		52 493

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							
Fonds commercial							
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 Agencement 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	31/12/2021
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		94 806	668 394
	<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		94 806	668 394
TOTAL GENERAL		763 200		94 806	668 394

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

94 806

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

		31/12/2021	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	4 657 380	4 657 380	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	14 895	14 895	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 070	3 070	
	Taxes sur la valeur ajoutée	397 385	397 385	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 320	3 320	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	86 256	86 256		
Charges constatées d'avances	3 952	3 952		
TOTAL DES CREANCES		5 172 551	5 166 258	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)				

	31/12/2021	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 lan max à l'origine (1)	477	477		
	Emp. dettes ets de crédit à plus lan à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 040	1 040		
	Fournisseurs et comptes rattachés	499 249	499 249		
	Personnel et comptes rattachés	95 498	95 498		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119 748	119 748		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	790 928	790 928		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	26 851	26 851		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 992	27 992		
	Groupe et associés (2)	3 005 455	3 005 455		
	Autres dettes	501 432	501 432		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		5 068 671	5 068 671		
(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

31/12/2021

Total des Produits à recevoir			1 059 698
Autres créances clients			991 578
<i>FAE INTRAGROUPE</i>		<i>991 578</i>	
Autres créances			68 120
<i>AAR Intragroupe</i>		<i>64 800</i>	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR (CICE)</i>		<i>3 320</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		600 858
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	477	477
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i> <i>FNP INTRAGROUPE</i> <i>FNP AN</i>	8 069 5 557 6 107	19 733
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i> <i>ETAT AUTRES CH. A PA</i> <i>TAXES A PAYER</i>	48 838 20 679 2 278 7 421	79 216
Autres dettes <i>AAE INTRAGROUPE</i>	501 432	501 432

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 952	3 952
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 952

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	7 182,00	100,0000	718 200,00
	Emisses 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 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
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	31 175	(31 175)			
Report à nouveau	126 409	(425 311)			(298 902)
Résultat de l'exercice	(456 486)	456 486		100 357	100 357
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	493 308			100 357	593 665

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	493 308
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	493 308
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	100 357

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2021

SAS AEQUOR
9 Avenue de Constantine
38100 GRENOBLE

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

	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	131 120	93,99	791 634	123 240
SARL 2I010	100 000	243 955	88,00	88 000	88 000
SARL 2I020	110 000	(491 542)	69,09	76 000	76 000
SARL 2I030	5 667	(95 155)	94,00	2 895	2 895
SARL 2I050	100 000	408 163	76,00	38 000	38 000
SARL 2I080	50 000	48 109	69,98	34 990	34 990
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL 2IP			2 782 587	16 249	
SARL 2I010			2 459 570	(77 114)	
SARL 2I020			1 531 026	(62 796)	
SARL 2I030			889 323	(108 870)	
SARL 2I050			2 416 359	86 658	
SARL 2I080			3 819 593	(47 456)	
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 31/12/2021 s'élève à 5 194 € TTC.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 13 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.