

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 25/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001860

2ID

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 2022

Pour copie certifiée conforme

La présidence

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character, located below the text 'La présidence'.

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						
Numéro SIRET * 5 1 3 3 9 1 5 1 6 0 0 0 2 0			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le : 31/12/2022						
		N-1 : 31/12/2021						
		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	5 899	CQ	5 899		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	111 000	AG	5 000	106 000	
		Fonds commercial (1)	AII		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	16 248	AK	7 949	8 299	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	43 790	AU	38 734	5 056	
		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	1 104 183	CV	625 285	478 898
Créances rattachées à des participations	BI3			BI2				
Autres titres immobilisés	BD			BE				
Prêts	BF			BG				
Autres immobilisations financières *	BH		3 364	BI		3 364		
TOTAL (II)		BJ	1 284 484	BK	682 866	601 618		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (3)	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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	4 703 488	BY		4 703 488	
		Autres créances (3)	BZ	288 771	CA		288 771	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	2 927	CG		2 927		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	10 779	CI		10 779		
	TOTAL (III)	CJ	5 005 965	CK	5 005 965	5 182 172		
	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	6 290 449	IA	682 866	5 607 582		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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		
	Ecarts 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"/> BI <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		
	Report à nouveau	DH	(198 545)	(298 902)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	47 864	100 357
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	641 529	593 665
	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	529	477
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	3 182 628	3 006 495
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	498 404	499 249
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 158 925	1 033 026
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		27 992
	Autres dettes	EA	125 567	501 432
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	4 966 053	5 068 671
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 607 582	5 662 336
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	4 966 053	5 068 671
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	529	477	

3

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2023

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : SAS 2ID		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 835 111	FH		FI	2 835 111	2 310 747	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 835 111	FK		FL	2 835 111	2 310 747	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO		540	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	14 763	192 521	
	Autres produits (1) (11)					FQ	302	290	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 850 175	2 504 099
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	23 019	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	1 049 705	1 126 770	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	25 017	17 917	
	Salaires et traitements *					FY	1 223 082	796 042	
	Charges sociales (10)					FZ	498 263	330 079	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	5 088	4 458
							GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)						GE	23 220	83 978	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 847 394	2 364 592	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	2 781	139 507	
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	23 498		
	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	43 109	94 806	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	66 607	94 806	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	30 296	4 085	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	30 296	4 085	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	36 311	90 721	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	39 092	230 227	

*RENVOIS : voir tableau n° 2053 ; * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 3032

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2023

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	(8 773) (3 070)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 916 782 2 598 905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 868 917 2 498 548	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	47 864 100 357	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	287
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1 886	77 323
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	23 498	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	30 296	4 085
	(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)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	14 763	192 521
	(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	17 085		
(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		
REGULARISATIONS DIVERSES	1 886			
REGULARISATIONS SOCIALES		287		

* 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 31/12/2022 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 **5 607 582 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 916 782 euros** et un total **charges** de **2 868 917 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **47 864 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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

NEANT

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	4 752 203 €
Fournisseurs débiteurs :	57 502,53 €
Comptes courants :	N/A
Autres débiteurs divers :	7 983 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	228 729 €
Clients créditeurs :	1 572 €
Comptes courants :	3 209 580 €
Autres créditeurs divers :	800 €

21D

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 29 SEPTEMBRE 2023**

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 :

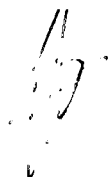
	Dividende global	Abattement (Taux)	Sans abattement
31.12.2019	200.000 €	-	200.000 €
31.12.2020	-	-	-
31.12.2021	-	-	-

Nous vous proposons d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à 47.864,33 € de la façon suivante :

- au poste report à nouveau débiteur.....47.864,33 €
A l'apurement partiel des pertes antérieures

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

Certifié conforme
La Présidence



Youxta

Audit

2ID

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

E x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 2

YOUXTA AUDIT
Société de commissariat aux comptes
Inscrite à la Compagnie Régionale de Lyon

SAS au capital de 20 000€
RCS LYON 392 958 047
APE 6920 Z

2ID

Société par actions simplifiée au capital de 718 200 euros
Siège social : 9 Avenue Constantine – 38100 GRENOBLE
R.C.S. LYON : 513 391 516

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

YOUXTA AUDIT
Membre de la Compagnie
régionale de Lyon

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

À l'assemblée générale de la société 2ID,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2ID relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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.

21D

Comptes annuels

Exercice clos

le 31 décembre 2022

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidente.

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

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

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

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

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

21D
Comptes annuels
Exercice clos
le 31 décembre 2022

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

Fait à Caluire-et-Cuire, le 19 juin 2023

Le commissaire aux comptes

YOUXTA AUDIT
Membre de la Compagnie
régionale de Lyon



GEOFFROY JOLY, ASSOCIÉ

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	5 898,64	5 898,64		
	Concessions brevets droits similaires	111 000,00	5 000,00	106 000,00	106 000,00
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	16 247,85	7 948,62	8 299,23	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	43 790,43	38 734,14	5 056,29	4 745,43
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 104 183,26	625 285,00	478 898,26	363 124,97	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 363,73		3 363,73	6 293,31	
TOTAL (II)	1 284 483,91	682 866,40	601 617,51	480 163,71	
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 703 487,79		4 703 487,79	4 657 379,59
	Autres créances	288 770,85		288 770,85	504 925,85
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	2 926,95		2 926,95	15 914,74	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 779,21		10 779,21	3 952,21
	TOTAL (III)	5 005 964,80		5 005 964,80	5 182 172,39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	6 290 448,71	682 866,40	5 607 582,31	5 662 336,10	

(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

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	718 200,00	718 200,00
	RESERVES		
	Réserve légale	74 010,00	74 010,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(198 544,91)	(298 902,02)
	Résultat de l'exercice	47 864,33	100 357,11
	Acomptes sur dividendes		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	641 529,42	593 665,09
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)	529,14	476,88
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 182 627,86	3 006 495,17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498 403,72	499 249,36
	Dettes fiscales et sociales	1 158 924,92	1 033 025,60
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		27 992,00	
Autres dettes	125 567,25	501 432,00	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	4 966 052,89	5 068 671,01
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 607 582,31	5 662 336,10
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	47 864,33	100 357,11
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 966 052,89	5 068 671,01
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	529,14	476,88
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 835 111,02		2 835 111,02	2 310 747,44
	Montant net du chiffre d'affaires	2 835 111,02		2 835 111,02	2 310 747,44
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				539,98
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 762,62	192 520,99
	Autres produits			301,52	290,44
	Total des produits d'exploitation (1)				2 850 175,16
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			23 019,35	5 348,40
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 049 705,12	1 126 770,13
	Impôts, taxes et versements assimilés			25 017,19	17 916,85
	Salaires et traitements			1 223 081,96	796 041,84
	Charges sociales du personnel			498 262,72	330 079,34
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 087,94	4 457,96
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			23 219,73	83 977,65	
Total des charges d'exploitation (2)				2 847 394,01	2 364 592,17
RESULTAT D'EXPLOITATION				2 781,15	139 506,68

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		2 781,15	139 506,68
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	23 497,54 43 109,00	 94 806,00
	Total des produits financiers	66 606,54	94 806,00
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	 30 295,96	 4 085,37
	Total des charges financières	30 295,96	4 085,37
RESULTAT FINANCIER		36 310,58	90 720,63
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		39 091,73	230 227,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		132 940,40
	Total des charges exceptionnelles		132 940,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(132 940,40)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(8 772,60)	(3 070,20)
TOTAL DES PRODUITS		2 916 781,70	2 598 904,85
TOTAL DES CHARGES		2 868 917,37	2 498 547,74
RESULTAT DE L'EXERCICE		47 864,33	100 357,11
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		287,20	
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		1 885,92	77 322,70
(3) dont produits concernant les entreprises liées		23 497,54	
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		30 295,96	4 085,37

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2022 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 **5 607 582** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 916 782** euros et un total **charges** de **2 868 917** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **47 864** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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

NEANT

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	4 752 203 €
Fournisseurs débiteurs :	57 502.53 €
Comptes courants :	N/A
Autres débiteurs divers :	7 983 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	228 729 €
Clients créditeurs :	1 572 €
Comptes courants :	3 209 580 €
Autres créditeurs divers :	800 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	5 898,64					5 898,64
Autres	116 022,85		37 179,00		25 954,00	127 247,85
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 921,49		37 179,00		25 954,00	133 146,49
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	41 317,40		2 473,03			43 790,43
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 317,40		2 473,03			43 790,43
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 031 518,97		72 664,29			1 104 183,26
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 293,31				2 929,58	3 363,73
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 037 812,28		72 664,29		2 929,58	1 107 546,99
TOTAL	1 201 051,17		112 316,32		28 883,58	1 284 483,91

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 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	5 898,64			5 898,64
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 022,85	2 925,77		12 948,62
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 921,49	2 925,77		18 847,26
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	36 571,97	2 162,17		38 734,14
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 571,97	2 162,17		38 734,14	
TOTAL		52 493,46	5 087,94		57 581,40

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 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	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	668 394,00		43 109,00	625 285,00
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	668 394,00		43 109,00	625 285,00
TOTAL GENERAL		668 394,00		43 109,00	625 285,00
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				43 109,00	
T 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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 363,73		3 363,73
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 703 487,79	4 703 487,79	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	28 988,13	28 988,13	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 842,80	11 842,80	
	Taxes sur la valeur ajoutée	162 752,71	162 752,71	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	85 187,21	85 187,21		
Charges constatées d'avances	10 779,21	10 779,21		
TOTAL DES CREANCES		5 006 401,58	5 003 037,85	3 363,73
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	529,14	529,14		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 040,13	1 040,13		
	Fournisseurs et comptes rattachés	498 403,72	498 403,72		
	Personnel et comptes rattachés	142 983,88	142 983,88		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182 872,89	182 872,89		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	804 403,48	804 403,48		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	28 664,67	28 664,67		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 181 587,73	3 181 587,73		
Autres dettes	125 567,25	125 567,25			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		4 966 052,89	4 966 052,89		
(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

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		51 941
Autres créances clients <i>FAE INTRAGROUPE</i>	<i>51 941</i>	51 941

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		359 692
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		529
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		115 786
<i>FOURNIS.FACT NON PAR</i>	3 739	
<i>FNP DEBITEURS HORS AN</i>	8 309	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	92 706	
<i>FNP AN</i>	11 032	
Dettes fiscales et sociales		120 181
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	82 731	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	34 745	
<i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	2 414	
<i>TAXES A PAYER</i>	291	
Autres dettes		123 195
<i>AAE INTRAGROUPE</i>	123 195	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		10 779	10 779
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 779

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	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 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	718 200,00				718 200,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	74 010,00				74 010,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(298 902,02)	100 357,11			(198 544,91)
Résultat de l'exercice	100 357,11	(100 357,11)		47 864,33	47 864,33
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	593 665,09			47 864,33	641 529,42

Date de l'assemblée générale 10/06/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 593 665,09

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 593 665,09

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 47 864,33

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2022

SAS AEQUOR
9 Avenue de Constantine
38100 GRENOBLE

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

	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 2 i 030	10 944,00	37 430,93	96,89	75 559,51	75 560,00
SARL 2IP	101 500,00	176 985,72	93,99	791 633,75	166 349,00
SARL 2 i 010	100 000,00	283 320,38	88,00	88 000,00	88 000,00
SAS 2 i 050	100 000,00	679 673,41	76,00	38 000,00	38 000,00
SARL 2i080	50 000,00	(241 350,70)	69,98	34 990,00	34 990,00
SARL 2i020	110 000,00	(465 722,85)	69,09	76 000,00	76 000,00
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL 2 i 030			773 413,95	59 921,79	
SARL 2IP			2 716 346,38	70 865,75	23 497,54
SARL 2 i 010			3 551 589,50	39 365,04	
SAS 2 i 050			2 686 174,78	271 510,28	
SARL 2i080			4 027 511,90	(289 460,07)	
SARL 2i020			2 232 934,97	25 729,13	
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 31/12/2022 s'élève à 2 201 € TTC.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 17 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.