

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 04365

Numéro SIREN : 501 565 568

Nom ou dénomination : 2i Portage

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/030651



Désignation de l'entreprise : <u>SAS 2i PORTAGE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12				
Adresse de l'entreprise : <u>7 rue alaric 2 31000 TOULOUSE</u>		Durée de l'exercice précédent : 12				
Numéro SIRET* : <u>50156556800026</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le : 31/12/2019			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
	Frais de développement*	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 112	2 640	
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ	20 142	36 213	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		500	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	22 376	21 465	
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
Créances rattachées à des participations		BB	BC			
Autres titres immobilisés		BD	BE		188	
Prêts		BF	BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		4 592	
TOTAL (II)		BJ	BK	47 630	65 597	
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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		2 593	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	139 646	2 722 717
		Autres créances (3)	BZ	CA		73 182
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		493 032	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		14 154	
	TOTAL (III)	CJ	CK	139 646	3 305 677	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	187 276	3 371 274	
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 :		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

**BILAN - PASSIF avant répartition**

2

DGFIP N° 2051 - SD 2020

Désignation de l'entreprise <b>SAS 2! PORTAGE</b>	
N° d'exercice <b>2020</b>	Exercice N

DA	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 9 000 )	9 000
DB	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
DC	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ..... )	
DD	Réserve légale (3)	900
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	
DF	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions ..... )	
DF	( pour fluctuation des cours ..... )	
DG	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ..... )	22 366
DH	Report à nouveau	45 856
DI	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	140 899
DJ	Subventions d'investissement	
DK	Provisions réglementées *	
DL	<b>TOTAL (I)</b>	219 021
DM	Produit des émissions de titres participatifs	
DN	Avances conditionnées	
DO	<b>TOTAL (II)</b>	
DP	Provisions pour risques	
DQ	Provisions pour risques et charges	
DR	<b>TOTAL (III)</b>	

DS	Emprunts obligataires convertibles	
DT	Autres emprunts obligataires	
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	40 894
DV	Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs ..... )	142 967
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 955
DY	Dettes fiscales et sociales	2 242 033
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
EA	Autres dettes	592 965
EB	Compte régularisé	
EC	<b>TOTAL (IV)</b>	3 152 253
ED	Ecart de conversion passif *	
EE	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	3 371 274

<b>REVENUS</b>		
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	
(2)	Dont } Réserve spéciale de réévaluation (1959)	
	} Ecart de réévaluation libre	
	} Réserve de réévaluation (1976)	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 123 429
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS 2i PORTAGE		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	11 955 472	FH		FI	11 955 472
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	11 955 472	FK		FL	11 955 472	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	25 646	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	174	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	11 981 291
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 700 458	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	303 420	
	Salaires et traitements *					FY	6 816 813	
	Charges sociales (10)					FZ	2 823 031	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	15 954
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	105 938
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	12 643
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	11 778 259	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	203 033	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 369	
	Différences négatives de change					GS	6	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	4 375	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-4 374	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	198 658	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

### **Evènements postérieurs à la clôture :**

Ces comptes ont été arrêtés par la présidence sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

L'hypothèse de continuité d'exploitation est maintenue au jour de l'arrêté des présents comptes annuels, et ce dans le contexte de crise liée au COVID-19 tel que présenté dans le paragraphe « Evènements postérieurs ». En effet, l'entreprise a pris les mesures visant au maintien de la valeur de son patrimoine et de sa capacité productive dans ce contexte économique dégradé : recours au dispositif de l'activité partielle, mise en œuvre du télétravail, souscription d'un prêt garanti par l'état et report des échéances sociales et fiscales.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3112762 - SAS 21 PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions
  - Matériel de bureau et informat
  - Logiciels
- |            |
|------------|
| 5 à 10 ans |
| 3 à 5 ans  |
| 1 an       |

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## STOCKS

Pas de Stock

## CRÉANCES

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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**3112762 - SAS 2i PORTAGE**

---

**Du 01/01/2019 au 31/12/2019**

## **DETTES**

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

## **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

**2i Portage**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 9 000 euros**  
**Siège social : 7 Impasse Alaric II**  
**31000 TOULOUSE**  
**RCS TOULOUSE 501 565 568**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**  
**DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 15 DECEMBRE 2020**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 140 899,44 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	140 899,44 euros
Auquel s'ajoute un prélèvement sur le compte "report à nouveau"	45 855,60 euros
<hr/>	
Bénéfice distribuable :	186 755,04 euros
A titre de dividendes (Soit 1 565,50 € brut par action)	140 895,00 euros
Le solde en totalité au compte "autres réserves"	45 860,04 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 140 895 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<i>Exercice</i>	<i>Revenus distribués</i>	<i>Éligibles abattement art. 158-3-2 CGI</i>	<i>Non éligibles abattement art. 158-3-2 CGI</i>
31/12/2018	183 844,22 €	-	183 844,22 €
31/12/2017	-	-	-
31/12/2016	73 000 €	73 000 €	-

Pour rappel, aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juillet 2018, il a été décidé la distribution exceptionnelle d'une somme de 111 255,40 euros bruts à titre de dividendes aux associés.

*HL*

**CINQUIEME DECISION**

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Certifié conforme**  
**Henry VINCENT**  
Le Président





**Commissariat aux comptes**

**2i PORTAGE**

Sas Au Capital De 9 000 €  
7 Rue Alaric II  
31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 501 565 568

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2019**

## **SAS 2I PORTAGE**

S.A.S. au capital de 9 000 €

7 rue Alaric II

31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 501 565 568

---

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

#### **SUR LES COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos au 31/12/2019*

A l'associé unique,

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale en date du 29 juillet 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S. 2I PORTAGE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 S.A.S. 2I PORTAGE 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.

### *Observation*

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans la note « Evènements significatifs postérieurs à la clôture » de l'annexe concernant l'arrêté des comptes dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

### *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## 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 vous informons que **les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes**, notamment pour ce qui concerne :

- Rapprochement, justification et contrôle de cohérence de la masse salariale avec les éléments issus de la paie ;
- Analyse des dépréciations des créances clients.

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 la loi.

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 du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

### **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 S.A.S. 2I PORTAGE 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 le Président.

### **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 ;
- 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 TOULOUSE, le 27/11/2020

**ACG - AUDIT CONSULTING GROUP**

**Jean CHÈNEBEAU**

Commissaire aux comptes

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/19	31/12/18	en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 640	108	2 532	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	36 213	41 848	-5 635	-13
Installations tech., matériel et outillag. indus	500		500	
Autres immobilisations corporelles	21 465	17 616	3 849	22
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	188	188		
Prêts		4 913	-4 913	-100
Autres immobilisations financières	4 592	9 548	-4 956	-52
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>65 597</b>	<b>74 222</b>	<b>-8 624</b>	<b>-12</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 593	3 204	-611	-19
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	2 722 717	1 883 311	839 406	45
Autres (3)	73 182	108 589	-35 408	-33
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	493 032	232 907	260 125	112
Charges constatées d'avance(3)	14 154	645	13 508	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 305 677</b>	<b>2 228 655</b>	<b>1 077 021</b>	<b>48</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>3 371 274</b>	<b>2 302 877</b>	<b>1 068 397</b>	<b>46</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital ( dont versé : 9 000 )	9 000	9 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	900	900		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	22 366	22 366		
Report à nouveau	45 856	45 856		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	140 899	183 844	-42 945	-23
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>219 021</b>	<b>261 966</b>	<b>-42 945</b>	<b>-16</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>219 021</b>	<b>261 966</b>	<b>-42 945</b>	<b>-16</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	40 894	54 131	-13 237	-24
Emprunts et dettes financières diverses (3)	142 967	2 080	140 887	
Avances et acptes recus sur cdes en cours	1 440		1 440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 955	149 781	-17 826	-12
Dettes fiscales et sociales	2 242 033	1 592 308	649 725	41
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	592 965	242 612	350 353	144
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 152 253</b>	<b>2 040 911</b>	<b>1 111 342</b>	<b>54</b>
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>3 371 274</b>	<b>2 302 877</b>	<b>1 068 397</b>	<b>46</b>
(1) Dont à plus d'un an	27 384	40 855		
(1) Dont à moins d'un an	3 123 429	2 000 057		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	11 955 472	100	7 923 355	100	4 032 117	51
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>11 955 472</b>	<b>100</b>	<b>7 923 355</b>	<b>100</b>	<b>4 032 117</b>	<b>51</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	25 646		3 772		21 874	580
Autres produits	174		35		139	400
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>11 981 291</b>	<b>100</b>	<b>7 927 161</b>	<b>100</b>	<b>4 054 130</b>	<b>51</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 700 458	14	1 315 894	17	384 564	29
Impôts, taxes et versements assimilés	303 420	3	226 996	3	76 425	34
Salaires et traitements	6 816 813	57	4 399 931	56	2 416 882	55
Charges sociales	2 823 031	24	1 783 498	23	1 039 533	58
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	15 954		15 401		553	4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	105 938	1	792		105 146	
Dotations aux provisions						
Autres charges	12 643		64		12 579	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>11 778 259</b>	<b>99</b>	<b>7 742 576</b>	<b>98</b>	<b>4 035 683</b>	<b>52</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>203 033</b>	<b>2</b>	<b>184 586</b>	<b>2</b>	<b>18 447</b>	<b>10</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 369		1 268		3 101	245
Différences négatives de change	6		579		-574	-99
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>4 375</b>		<b>1 847</b>		<b>2 527</b>	<b>137</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-4 374</b>		<b>-1 847</b>		<b>-2 527</b>	<b>-137</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>198 658</b>	<b>2</b>	<b>182 738</b>	<b>2</b>	<b>15 920</b>	<b>9</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion	2 866				2 866	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 866</b>				<b>2 866</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	5 060		-41 296	-1	46 356	112
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 060</b>		<b>-41 296</b>	<b>-1</b>	<b>46 356</b>	<b>112</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-2 194</b>		<b>41 296</b>	<b>1</b>	<b>-43 490</b>	<b>-105</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	55 565		40 190	1	15 375	38
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>11 984 157</b>	<b>100</b>	<b>7 927 161</b>	<b>100</b>	<b>4 056 996</b>	<b>51</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>11 843 258</b>	<b>99</b>	<b>7 743 317</b>	<b>98</b>	<b>4 099 941</b>	<b>53</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>140 899</b>	<b>1</b>	<b>183 844</b>	<b>2</b>	<b>-42 945</b>	<b>-23</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

### **Evènements postérieurs à la clôture :**

Ces comptes ont été arrêtés par la présidence sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

L'hypothèse de continuité d'exploitation est maintenue au jour de l'arrêté des présents comptes annuels, et ce dans le contexte de crise liée au COVID-19 tel que présenté dans le paragraphe « Evènements postérieurs ». En effet, l'entreprise a pris les mesures visant au maintien de la valeur de son patrimoine et de sa capacité productive dans ce contexte économique dégradé : recours au dispositif de l'activité partielle, mise en œuvre du télétravail, souscription d'un prêt garantie par l'état et report des échéances sociales et fiscales.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans ans
- Matériel de bureau et informat	3 à 5 ans ans
- Logiciels	1 an ans

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## STOCKS

Pas de Stock

## CRÉANCES

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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**3112762 - SAS 2i PORTAGE**

**Du 01/01/2019 au 31/12/2019**

## **DETTES**

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

## **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	TOTAL	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.		Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	3 852		3 900	
CORPORELLES		Terrains					
		Constructions		56 355			
		Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.					
		Installations techniques, matériel & outillage industriels		500			
		Inst. générales, agencs & aménagts divers		19 879		4 575	
		Autres immos corporelles		29 427		8 224	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau & mobilier informatique						
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL	106 161		12 800	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence					
		Autres participations					
		Autres titres immobilisés		188			
		Prêts et autres immobilisations financières		14 462			
			TOTAL	14 650			
TOTAL GENERAL				124 663		16 700	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	TOTAL	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.		Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			7 752	
CORPORELLES		Terrains					
		Constructions				56 355	
		Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.				500	
		Inst. gal. agen. amé. divers				24 455	
		Autres immos corporelles			18 265	19 386	
	Mat. bureau, inform., mobilier						
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL	18 265		100 695	
FINANCIERES		Particip. évaluées par mise en équivalence					
		Autres participations					
		Autres titres immobilisés				188	
		Prêts & autres immob. financières			9 870	4 592	
			TOTAL	9 870		4 780	
TOTAL GENERAL				28 135		113 227	

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	3 744	1 368		5 112
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui		14 507	5 635		20 142
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		9 031	4 052		13 083
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		22 658	4 899	18 265	9 292
Emballages récupérables divers					
	<b>TOTAL</b>	46 196	14 586	18 265	42 516
	<b>TOTAL GENERAL</b>	49 939	15 954	18 265	47 628

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
<b>TOTAL</b>							
A. Immob. incorpor.							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

# ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## Détermination de la valeur actuelle

### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

#### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
<b>TOTAL</b>				
Stocks				
Créances	33 707	105 938		139 646
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

# ACTIF CIRCULANT

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 592		4 592
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	98 492	-1 584	100 076
	Autres créances clients	2 763 870	2 763 870	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	10 144	10 144	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	48 059	48 059	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	12 708	12 708		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 271	2 271		
Charges constatées d'avance	14 154	14 154		
<b>TOTAUX</b>		<b>2 954 290</b>	<b>2 849 622</b>	<b>104 668</b>
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 913		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 154
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>14 154</b>

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	

# CAPITAUX PROPRES

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	40 894	40 894		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine		-27 384	27 384	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	131 955	131 955		
Personnel & comptes rattachés	509 419	509 419		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	785 109	785 109		
Etat & Impôts sur les bénéfices	15 377	15 377		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	673 154	673 154		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	258 974	258 974		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	142 967	142 967		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	592 965	592 965		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>3 150 813</b>	<b>3 123 429</b>	<b>27 384</b>	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	13 224			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 733
Dettes fiscales et sociales	577 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	15 012
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>616 888</b>

# ENGAGEMENTS

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	950					950
Assurances à échoir	198					198
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>	<b>1 147</b>					<b>1 147</b>

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>	<b>1 147</b>					<b>1 147</b>

## ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
<b>TOTAL</b>						

# DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>		

# LES EFFECTIFS

3112762 - SAS 2i PORTAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## LES EFFECTIFS

Catégories	Salariés Portés	Salariés internes
Cadres	144	4
Professions intermédiaires	13	5
Total	157	9

# COMMENTAIRE

**3112762 - SAS 2i PORTAGE**

**Du 01/01/2019 au 31/12/2019**

Autres informations :

Engagements de retraites : Non Significatif

Impôt sur les Sociétés :

L'impôt sur les sociétés s'élève à 52 914 € sur l'exercice clos au 31.12.2019

Honoraires du commissaire aux comptes

Conformément à l'article R123-198 modifié par le décret 2008-1487 du 30.12.2008, nous portons à votre connaissance le montant des honoraires du commissaire aux comptes pour l'exercice de 2019 : 6000 € HT