

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

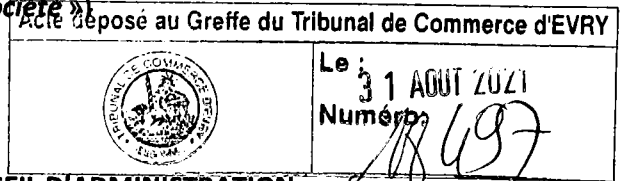
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01146
Numéro SIREN : 340 560 846
Nom ou dénomination : 2 I - INTER INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2021 sous le numéro de dépôt 18497

ZI INTER INVESTISSEMENTS
Société anonyme à conseil d'administration
Au capital de 37 184 euros
Siège social : 46, rue de Verdun - 91310 LONGPONT SUR ORGE
RCS Evry : B 340 560 846
(ci-après la « Société »)



RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

À L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 31 MARS 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux prescriptions de vos statuts et des dispositions légales en vigueur, pour vous rendre compte des résultats de notre gestion au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2020, et vous demander d'approuver les comptes arrêtés à cette date.

À cet effet, vous êtes appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion et du rapport de gestion du groupe établis par le conseil d'administration,
- rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et sur les comptes consolidés de cet exercice,
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020,
- approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2020,
- rapport spécial des commissaires aux comptes sur les éventuelles conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- affectation du résultat de l'exercice social,
- quitus aux dirigeants, aux administrateurs et aux commissaires aux comptes,
- constatation de la fin du mandat du commissaire aux comptes titulaire et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire,
- constatation de la démission du mandat du commissaire aux comptes suppléant et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



1. PRÉSENTATION DES COMPTES

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des règles comptables en vigueur.

Les principales méthodes comptables utilisées sont décrites dans l'annexe comptable.

Aucune modification n'a été apportée concernant d'une part, le mode de présentation des comptes annuels et, d'autre part, les méthodes d'évaluation suivies lors de l'année précédente.

Nous soumettons donc à votre approbation les comptes annuels, établis au 30 septembre 2020, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe élaborée conformément aux principes généraux figurant sous les articles L. 123-13 et suivants du Code de commerce.

2. SITUATION, ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

2.1 Situation et évolution de la société au cours de l'exercice, résultats et situation financière

Durant cet exercice, notre chiffre d'affaires se maintient.

Le chiffre d'affaires de la société s'élève à **6 665 K€**, son résultat d'exploitation à **235 K€** et son résultat net à **4 251 K€**.

La situation financière de la société est satisfaisante.

L'endettement de la Société est essentiellement intra-groupe. Les acquisitions sont en effet financées au moyen des avances des filiales.

Ratio d'endettement :

- endettement sur chiffre d'affaires	34,81%
- endettement sur capitaux propres	9,91%
- endettement net	6,31%
- coût moyen endettement	0,60%

2.2. Examen des comptes et résultats

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le **30 septembre 2020**, le chiffre d'affaires s'est élevé à **6 665 336 euros** contre à **6 055 509 euros** pour l'exercice précédent soit une variation de **+10.07%**.

Le montant des traitements et salaires s'élève à **2 798 983 euros** contre **2 619 522 euros** pour



l'exercice précédent, soit une variation de **+6.85%**.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à **1 164 268 euros** contre **1 098 180 euros** pour l'exercice précédent, soit une variation de **+6.02%**.

L'effectif salarié moyen s'élève à **47** contre **48** pour l'exercice précédent, soit une variation de **2.08%**.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de **6 448 727 euros** contre **5 942 805 euros** l'exercice précédent, soit une variation de **+8.51%**.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à **234 615 euros** contre **646 946 euros** pour l'exercice précédent, soit une variation de **-63.74%**.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de **5 050 991 euros** des produits et frais financiers, il s'établit à **5 285 606 euros** contre **5 920 055 euros** l'exercice précédent.

Après prise en compte,

- du résultat exceptionnel de **-4 528 euros** contre **-272 251 euros** l'exercice précédent,

- de l'impôt sur les sociétés de **1 030 081 euros** contre **1 015 779 euros** pour l'exercice précédent,

L'exercice clos le **30 septembre 2020** se traduit par un bénéfice de **4 250 997 euros** contre un bénéfice de **4 632 025 euros**, l'exercice précédent, soit une variation de **-8.23%**.

Au vu de ce qui précède, le Conseil d'administration considère que les prescriptions édictées à l'article L. 225-100-1 I du Code de commerce sont respectées.

3. ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX, PROGRÈS RÉALISÉS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ - ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA DATE DE DERNIÈRE CLÔTURE - ÉVOLUTION PRÉVISIBLE - PERSPECTIVES D'AVENIR

3.1. Activité au cours de l'exercice écoulé

Les états financiers de la SA 2I INTER-INVESTISSEMENTS ont été préparés sur la base de la continuité d'activité.

En dépit de l'épidémie de la Covid-19 qui a débuté au 1er trimestre 2020, les activités de la Société n'ont pas été affectées. À la date d'arrêté des comptes, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

Il est précisé, par ailleurs, que la Société n'a bénéficié, au cours de l'exercice, d'aucune aide mise en place par le gouvernement.

3.2. Événements importants depuis la clôture de l'exercice

L'Assemblée Générale de la Société 2I INTER-INVESTISSEMENTS a approuvé le 15 février 2021, une réduction de capital non motivée par des pertes à hauteur de 3 K€ (nouveau capital ramené à 37 K€) corrélée à une imputation sur la réserve ordinaire à hauteur de 14 139 K€.

Parallèlement, la Société a cédé sa participation dans la SCI BOUVILLE et la Société CLINALIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT a cédé le fonds de commerce de l'activité de FARCHEVILLE.

3.3. Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le **1er octobre 2020** sont les suivants :

La conjoncture économique dans le secteur et la crise liée au COVID-19 doit nous contraindre à être extrêmement vigilant et nous conduire à la plus grande prudence.

Nous allons poursuivre nos efforts afin de poursuivre et accroître le développement de notre groupe tout en surveillant la progression de nos frais d'exploitation.

A la date du 5 mars 2021, la Société continue de maîtriser globalement dans son réseau d'établissements la pandémie de Covid-19.

En raison de l'incertitude sur la durée de l'épidémie, il est cependant trop tôt pour mesurer l'impact possible sur les résultats financiers futurs du Groupe.

Quoi qu'il en soit, sur la base de ses estimations, la Société n'anticipe pas de perte de valeur significative de ses actifs ou de ses passifs.

4. INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SOCIETE

Conformément aux articles L.441-14 et D.441-4 du Code de commerce, nous vous présentons dans les tableaux suivants les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients de la société.

Fournisseurs :

Solde au 30 septembre 2019	487 513
Echus	1 409
Non échus 0 à 30 jours	96 184
Non échus 31 à 60 jours	62 056
Non échus + 61 jours	327 864

Solde au 30 septembre 2020	453 470
Echus	184 518
Non échus 0 à 30 jours	141 903
Non échus 31 à 60 jours	93 551
Non échus + 61 jours	33 538 (FNP)

Clients :

Solde au 30 septembre 2019	26 315
Echus	
Non échus 0 à 30 jours	26 315
Non échus 31 à 60 jours	
Non échus + 61 jours	

Solde au 30 septembre 2020	121 925
Echus	
Non échus 0 à 30 jours	121 925
Non échus 31 à 60 jours	
Non échus + 61 jours	

5. AFFECTATION DU RÉSULTAT

5.1. Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 30 septembre 2020 de la façon suivante :

- bénéfice net comptable de l'exercice 4 250 996,52 €
- augmenté du report à nouveau bénéficiaire 2 140 879,50 €

constituant ensemble le bénéfice distribuable, soit..... 6 391 876,02 €

- au report à nouveau, soit 6 391 876,02 €

5.2. En outre, nous vous rappelons que le revenu procuré à chaque action au titre des trois exercices précédents a été le suivant :

Exercice clos le	Dividende par action*	Distribution théoriquement éligible à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
30.09.2017	1 600,00 €	1 600,00 €
30.09.2018	1 440,00 €	1 440,00 €
30.09.2019	1 000,00 €	1 000,00 €

* Avant réduction de capital décidée le 15/02/2021 et réalisée le 12/03/2021, le nombre d'actions composant le capital social s'élevait à 2 500.

6. ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Notre Société n'a pas eu d'activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

7. LISTE DES MANDATS EXERCES DANS TOUTES SOCIÉTÉS PAR CHACUN DES MANDATAIRES SOCIAUX (art. L. 225-37-4 du C. com.)

7.1. François BOUNIOL est :

Président du Conseil d'Administration, Directeur général et administrateur de la société :

- SA 2I INTER INVESTISSEMENTS

Président des sociétés suivantes :

- SAS CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS SUR ORGE
- SAS REPOTEL
- SAS REPOTEL BRUNOY
- SAS REPOTEL MAUREPAS
- SAS Société Nouvelle REPOTEL GENNEVILLIERS
- SAS REPOTEL VOISINS LE BRETONNEUX

Gérant des sociétés suivantes :

- SARL REPOTEL GAMBETTA
- SARL CLINALLIANCE FONTENAY
- SARL REPOTEL ISSY
- SARL CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT
- SARL CLINALLIANCE PIERREFITTE

7.2. David BOUNIOL est :

Administrateur et Directeur général délégué de la société SA 2I INTER INVESTISSEMENTS

7.3. Anaïs BOUNIOL est :

Administrateur et Directeur général délégué de la société SA 2I INTER INVESTISSEMENTS

7.4. Isilda LAGES est :

Administrateur de la société SA 2I INTER INVESTISSEMENTS

8. MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Il vous est rappelé que les mandats des administrateurs n'ont pas à être renouvelés.

9. MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous vous demandons de prendre acte de la fin du mandat de la SARL ATRIOM, commissaire aux comptes titulaire de la Société et vous proposons, en conséquence, de nommer en remplacement, pour une durée de six (6) exercices sociaux, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2026 :

- la société **ADD EQUATION**, société anonyme ayant son siège social au 15 rue Mansart à 75009 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353 092 489.

Nous vous demandons de prendre acte de la démission du mandat de la société ADD EQUATION, commissaire aux comptes suppléant de la Société et vous proposons, en conséquence, de nommer en remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 :

- Monsieur **Julien TEYSSENDIÉ**, né le 26 décembre 1976 à BREST (29), de nationalité française, domicilié 80 rue Blanche à 75009 PARIS.

10. FILIALES ET PARTICIPATIONS

10.1. Activités des filiales, et participation

Pour rappel, les établissements de Santé à l'enseigne CLINALLIANCE ont tous signé avec l'ARS un avenant ayant pour objet les annexes stratégiques au CPOM originaire. Toutes les EHPAD ont fait l'objet d'une évaluation interne en décembre 2018.

Les établissements de MAUREPAS, VOISINS, GENNEVILLIERS et ISSY LES MOULINEAUX ont signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) pour une durée de 5 ans à effet du 1^{er} janvier 2020.

L'établissement de CLINALLIANCE ETAMPES a initié son activité en hôpital de jour le 2 janvier 2020, le CPOM ayant été signé le 23 décembre 2019.

La Clinique de VILLIERS SUR ORGE a été autorisée par décision du 29 octobre 2019 à exercer une activité en hôpital de jour pour les affections des systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens.

Cette activité doit être initiée courant mars 2021.

Notre société a pris une participation de 90% dans une société civile immobilière dénommée SCI PARIDA devenue CLINPA immatriculée au RCS EVRY le 27 janvier 2020 en vue d'acquérir un bien immobilier à Paris pour permettre l'exploitation d'une autorisation en date du 29 octobre 2019 délivrée par l'ARS pour une activité en hôpital de jour pour les affections des systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens, et affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.

Vous trouverez dans le tableau en infra les informations relatives à l'activité et au résultat des filiales de notre société et des sociétés qu'elle contrôle.

10.2. Résultats des filiales

		Chiffres d'affaires en K€ 30/09/2020	Résultats nets en K€ 30/09/2020
REPOTEL	⇒	2 916	676
REPOTEL BRUNOY	⇒	7 747	1 626
CLINIQUE DE VILLIERS SUR ORGE	⇒	19 046	1 201
REPOTEL MAUREPAS	⇒	2 586	775
CLINALLIANCE FONTENAY	⇒	4 623	-384
REPOTEL GAMBETTA	⇒	3 192	798
REPOTEL ISSY	⇒	3 581	733
CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT	⇒	16 288	908
CLINALLIANCE PIERREFITTE	⇒	11 063	-682
STE NOUVELLE REPOTEL GENNEVILLIERS	⇒	2 388	451
STE REPOTEL VOISINS	⇒	2 657	562
SCI REPOTEL ANADAV GAMBETTA	⇒	814	520
LES JARDINS DE SAINT CLOUD	⇒	649	-795
DANTUGALUM	⇒	-	-74
ELEGANT MYSTERY	⇒	-	-66
TREASURE TENDENCY	⇒	-	-95
CLINALLIANCE ETAMPES	⇒	369	-141
		Chiffres d'affaires en K€ 31/12/2020	Résultats nets en K€ 31/12/2020
SCI REPOTEL LES CHARTIERES	⇒	2 879	1 724
SCI REPOTEL SAVIGNY LE TEMPLE	⇒	508	320
SCI REPOTEL FINESTO	⇒	88	83
SCI DANASO	⇒	92	81
SCI ESSONNE CELESTINS	⇒	210	82
SCI FONTENAY	⇒	507	343
SCI CLAVEL FESSART	⇒	2 065	1 553
SCI ISSY	⇒	544	360
SCI PIERREFITTE	⇒	2 132	125
SCI BOUVILLE	⇒	919	527
SCI SAINT CLOUD	⇒	431	-788

Il est précisé que les comptes des SCI sont ceux de l'exercice clos au **31 décembre 2020**, à l'exception de la SCI ANADAV et autres sociétés (exercice clos le **30 septembre 2020**).

- Prises de participation ou prises de contrôle

Nous vous rappelons les prises de participation de notre société.

REPOTEL (20,29%), REPOTEL BRUNOY (97,31%), SCI REPOTEL LES CHARTIERES (99,5%), CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS SUR ORGE (77.65%), SCI REPOTEL SAVIGNY LE TEMPLE (80 %), SCI REPOTEL FINETSO (98 %), REPOTEL MAUREPAS (2,4%), SCI REPOTEL ANADAV GAMBETTA (99 %), SCI DANASO (99 % des parts en usufruit), SCI ESSONNE CELESTINS (99,99%), SCI FONTENAY (90%), SARL CLINALLIANCE FONTENAY (99%), SARL REPOTEL GAMBETTA (99,8 %), SCI CLAVEL FESSART (99,9%), SARL REPOTEL ISSY (99%), SCI ISSY (90%), SARL CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT (95%), SARL CLINIQUE DE READAPTATION DE PIERREFITTE (70%), SCI PIERREFITTE (90%), SAS REPOTEL VOISINS LE BRETONNEUX (50%), SAS SOCIETE NOUVELLE REPOTEL GENNEVILLIERS (50%), SCI BOUVILLE (99%), SCI SAINT CLOUD (90%), SASU LES JARDINS DE SAINT CLOUD (100%), TREASURE TENDENDY (100%), ELEGANT MYSTERY (100%), DANTUGALUM (100%), SAS CLINALLIANCE ETAMPES (80%), SCI CLINPA (90%).

11. DELEGATION EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Nous vous signalons qu'aucune délégation en matière d'augmentation de capital n'a été consentie.

12. ACTIONNARIAT SALARIÉ

En application des dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous informons qu'aucune quote-part du capital n'est détenue par le personnel de la Société au titre, soit de la participation des salariés à la clôture, soit d'options d'achat ou de souscription d'actions réservées au personnel, soit enfin d'attribution d'actions dans le cadre de l'intéressement du personnel.

13. CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 225-102-1, DERNIER ALINEA

En application des nouvelles dispositions issues de l'article L. 225-102-1, dernier alinéa, du Code de commerce, il vous est précisé en tant que de besoins qu'aucune convention n'est intervenue, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, le directeur général, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, de la société et, d'autre part, une autre société dont cette dernière possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

14. SUCCURSALES EXISTANTES (C. com., article L. 232-1, II)

Outre son siège, la Société dispose d'un établissement secondaire à VILLIERS SUR ORGE (91700) 43 rue de Verdun.



15. MONTANT DES PRETS A MOINS DE 3 ANS CONSENTIS PAR LA SOCIETE, A TITRE ACCESSOIRE, A SON ACTIONNAIRE PRINCIPAL, A DES MICROENTREPRISES, DES « PME » OU A DES « ETI » AVEC LESQUELLES ELLES ENTRETIENNENT DES LIENS ECONOMIQUES LE JUSTIFIANT (CMF, art. L. 511-6, 3 bis, alinéa 2, R. 511-2-1-1 et R. 511-2-1-2)

Néant.

16. TABLEAU ET RAPPORTS DIVERS

16.1 Relatif aux résultats des cinq dernières années : un tableau est joint au présent rapport avec les comptes annuels du dernier exercice clos.

16.2 Relatif, d'une part, aux opérations réalisées en cas d'options d'achat ou de souscription d'actions (C. com., art. L. 225-102) et, d'autre part, à l'attribution gratuite d'actions (C. com., art. L. 225-197-4) : un rapport spécial « fusionné » du Conseil d'administration est également joint.

16.3 Relatif aux rapports des commissaires aux comptes :

Vos commissaire aux comptes, dans leur rapport sur les comptes annuels dont il va vous être donné lecture, vous communiquent leurs observations qu'ils ont faites dans l'accomplissement de leur mission.

Ils vous décrivent également, dans leur rapport spécial l'état des éventuelles conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

16.4 Relatif aux informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients de la société : comme indiqué ci-avant, un tableau est joint (ci-dessous) au présent rapport.

16.5 Relatif au rapport sur le gouvernement d'entreprise.

Conformément aux articles L. 225-37, alinéa 6, et L. 225-37-4 du Code de commerce, nous vous présentons le rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant les informations suivantes :

(i) Liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice :

François BOUNIOL est :

Président du Conseil d'Administration, Directeur général et administrateur de la société :

- SA 2I INTER INVESTISSEMENTS

Président des sociétés suivantes :

- SAS CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS SUR ORGE
- SAS REPOTEL
- SAS REPOTEL BRUNOY
- SAS REPOTEL MAUREPAS



- SAS Société Nouvelle REPOTEL GENNEVILLIERS
- SAS REPOTEL VOISINS LE BRETONNEUX

Gérant des sociétés suivantes :

- SARL REPOTEL GAMBETTA
- SARL CLINALLIANCE FONTENAY
- SARL REPOTEL ISSY
- SARL CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT
- SARL CLINALLIANCE PIERREFITTE

David BOUNIOL est :

Administrateur et Directeur général délégué de la société SA 2I INTER INVESTISSEMENTS

Anaïs BOUNIOL est :

Administrateur et Directeur général délégué de la société SA 2I INTER INVESTISSEMENTS

Isilda LAGES est :

Administrateur de la société SA 2I INTER INVESTISSEMENTS

(ii) Conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales :

Conventions conclues au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé

- Convention d'animation et d'assistance du 01/10/2016
- Convention de prestations de services 10/10/88
- Mandat de gestion de trésorerie 9/04/96
- Nantissement du fonds de commerce et des actions de la Clinique au profit de la SA 2I
- Caution de la 2I au profit de Natexis Bail et BICS (Clavel Fessart)
- Caution de la 2I au profit de la SCI REPOTEL LES CHARTIERES à hauteur de 15,5 M
- Bail commercial avec la Clinique (bureaux 43 rue de Verdun - Villiers)
- Bail commercial avec la SCI DANA (bureaux 46 rue de Verdun – Longpont)
- Avenant au bail commercial avec la Clinique
- Mandat de gestion de trésorerie avec la SCI SAINT CLOUD
- Garantie bancaire financement SCI SAINT CLOUD
- Mandat de gestion de trésorerie du 1^{er} avril 2016 avec TREASURE TENDENCY et ELEGANT MYSTERY
- Convention de trésorerie avec la filiale LES JARDINS DE SAINT CLOUD
- Révision bail commercial avec la Clinique de Villiers (bureaux) à effet du 1/10/2017
- Révision bail commercial avec DANA à effet du 1/10/2017.
- Autorisation de garantie pour l'acquisition d'un immeuble rue aux Fleurs par la SCI REPOTEL LES CHARTIERES
- Autorisation de garantie pour l'acquisition d'un terrain à ETAMPES par la SCI REPOTEL LES



CHARTIERES

Conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice écoulé

- Convention d'animation et d'assistance avec la SAS CLINALLIANCE ETAMPES
- Convention de trésorerie avec la SAS CLINALLIANCE ETAMPES et la SCI PARIDA (CLINPA)
- Autorisation de garantie pour les travaux d'extension et d'aménagement de l'établissement de REPOTEL MAUREPAS
- Autorisation de garantie pour les travaux d'extension et d'aménagement de l'établissement de REPOTEL BRUNOY

Nous vous demandons conformément à l'article L.225-40 du Code de Commerce, d'approuver les conventions visées à l'article L225-38 du même Code qui se sont poursuivies et conclues au cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées par notre Conseil d'Administration.

Vos Commissaires aux Comptes ont été dûment avisés de ces conventions qu'ils ont décrites dans leur rapport spécial.

(iii) Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce, et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice :

Nous vous signalons qu'aucune délégation en matière d'augmentation de capital n'a été consentie.

(iv) Choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce :

La Société a fait le choix de confier la direction générale au président du conseil d'administration, Monsieur François BOUNIOL, deux autres personnes physiques, Madame Anaïs BOUNIOL et David BOUNIOL, ayant chacune été nommée directeur général délégué.

---oo0oo---

Que cette assemblée soit l'occasion, pour notre Conseil d'administration, de remercier le personnel de sa contribution à la marche de la Société et de lui renouveler sa confiance pour l'avenir.

A présent, nous allons vous donner toutes explications que vous désirez sur le bilan, le compte de résultat et l'annexe que nous vous présentons.

Enfin, nous vous inviterons à donner quitus aux membres du Conseil d'administration ainsi qu'aux Commissaires aux comptes concernant l'exécution de leur mandat durant le dernier exercice écoulé.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



ZI INTER INVESTISSEMENTS
Société anonyme à conseil d'administration
Au capital de 37 184 euros
Siège social : 46, rue de Verdun - 91310 LONGPONT SUR ORGE
RCS Evry : B 340 560 846
(ci-après la « Société »)

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT -
Exercice clos le 30/09/2020

QUATRIEME RESOLUTION

4.1. L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration et décide d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 30 septembre 2020 de la façon suivante :

- bénéfice net comptable de l'exercice 4 250 996,52 €
- augmenté du report à nouveau bénéficiaire 2 140 879,50 €

constituant ensemble le bénéfice distribuable, soit..... 6 391 876,02 €

- au report à nouveau, soit 6 391 876,02 €

4.2. L'assemblée générale reconnaît que le rapport du conseil d'administration mentionne, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les renseignements ci-après, relatifs aux dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents :


Exercice clos le	Dividende par action*	Distribution théoriquement éligible à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
30.09.2017	1 600,00 €	1 600,00 €
30.09.2018	1 440,00 €	1 440,00 €
30.09.2019	1 000,00 €	1 000,00 €

* Avant réduction de capital décidée le 15/02/2021 et réalisée le 12/03/2021, le nombre d'actions composant le capital social s'élevait à 2 500.

- ADOPTION -

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires du 31 mars 2021.

* *
*


A certifié
conformément

Alexis B...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	90 021.45	85 845.00	4 176.45	3 116.40	1 060.05	34.02
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	3 056 430.88		3 056 430.88	3 056 430.88		
	Constructions	5 900 423.25	51 451.32	5 848 971.93	5 851 563.31	2 591.38	0.04
	Installations techniques, matériel et outillage	357 043.24	343 202.64	13 840.60	22 719.53	8 878.93	39.08
	Autres immobilisations corporelles	1 647 207.08	1 184 967.00	462 240.08	491 988.81	29 748.73	6.05
	Immobilisations en cours	6 260 964.60		6 260 964.60	5 133 272.85	1 127 691.75	21.97
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	12 988 127.40	5 000.00	12 983 127.40	12 982 227.40	900.00	0.01	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	49 911.00	49 911.00					
Prêts							
Autres immobilisations financières	900.00		900.00	1 575.00	675.00	42.86	
Total II	30 351 028.90	1 720 376.96	28 630 651.94	27 542 894.18	1 087 757.76	3.95	
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	40 711.26		40 711.26	44 680.69	3 969.43	8.88
	Avances et acomptes versés sur commandes	127 163.29		127 163.29	148 962.50	21 799.21	14.63
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	708 116.03		708 116.03	432 102.54	276 013.49	63.88
	Autres créances	63 180 580.02	3 439 247.00	59 741 333.02	57 735 994.63	2 005 338.39	3.47
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	526.21		526.21	357.22	168.99	47.31	
Disponibilités	766 136.57		766 136.57	1 274 612.43	508 475.86	39.89	
Charges constatées d'avance (3)	90 257.37		90 257.37	91 698.54	1 441.17	1.57	
Total III	64 913 490.75	3 439 247.00	61 474 243.75	59 728 408.55	1 745 835.20	2.92	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	95 264 519.65	5 159 623.96	90 104 895.69	87 271 302.73	2 833 592.96	3.25	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 900.00
(3) Dont à plus d'un an

A certifié
conforme


Aron Benoit

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2020	12	30/09/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000.00		40 000.00			
	Réserves						
	Réserve légale	4 000.00		4 000.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	14 826 485.95		14 826 485.95			
	Report à nouveau	2 140 879.50		8 854.89		2 132 024.61	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 250 996.52		4 632 024.61		381 028.09	8.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	21 262 361.97		19 511 365.45		1 750 996.52	8.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 108 151.81		2 822 954.18		714 802.37	25.32
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	65 206 056.22		63 199 755.49		2 006 300.73	3.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453 469.93		487 513.24		34 043.31	6.98
	Dettes fiscales et sociales	952 123.13		811 632.83		140 490.30	17.31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			59 706.86		59 706.86	100.00	
Autres dettes	122 732.63		378 374.68		255 642.05	67.56	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	68 842 533.72		67 759 937.28		1 082 596.44	1.60
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		90 104 895.69		87 271 302.73		2 833 592.96	3.25

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

67 453 877.72 65 652 382.28

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	316 195.64		316 195.64	183 715.05	132 480.59	72.11
Production vendue de biens						
Production vendue de services	6 349 140.77		6 349 140.77	5 871 793.88	477 346.89	8.13
Chiffre d'affaires NET	6 665 336.41		6 665 336.41	6 055 508.93	609 827.48	10.07
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 764.76	534 220.37	516 455.61	96.67
Autres produits			240.74	22.15	218.59	986.86
Total des Produits d'exploitation (I)			6 683 341.91	6 589 751.45	93 590.46	1.42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			315 070.28	182 526.36	132 543.92	72.62
Variation de stock (marchandises)			3 969.43	1 180.57	2 788.86	236.23
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 864 930.67	1 678 198.17	186 732.50	11.13
Impôts, taxes et versements assimilés			145 285.56	199 095.61	53 810.05	27.03
Salaires et traitements			2 798 952.85	2 619 521.91	179 430.94	6.85
Charges sociales			1 164 267.96	1 098 179.63	66 088.33	6.02
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			156 238.08	163 942.92	7 704.84	4.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			12.07	159.90	147.83	92.45
Total des Charges d'exploitation (II)			6 448 726.90	5 942 805.07	505 921.83	8.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			234 615.01	646 946.38	412 331.37	63.74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	6 638 850.75	7 156 661.72	517 810.97	7.24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	106.01	25.02	80.99	323.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 638 956.76	7 156 686.74	517 729.98	7.23
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	795 390.00	996 837.00	201 447.00	20.21
Intérêts et charges assimilées (4)	792 576.25	886 741.42	94 165.17	10.62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 587 966.25	1 883 578.42	295 612.17	15.69
2. Résultat financier (V-VI)	5 050 990.51	5 273 108.32	222 117.81	4.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 285 605.52	5 920 054.70	634 449.18	10.72
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 800 000.00	4 800 000.00	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		4 800 000.00	4 800 000.00	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 528.00	4 216.84	311.16	7.38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 068 034.25	5 068 034.25	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 528.00	5 072 251.09	5 067 723.09	99.91
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 528.00	272 251.09	267 723.09	98.34
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 030 081.00	1 015 779.00	14 302.00	1.41
Total des produits (I+III+V+VII)	13 322 298.67	18 546 438.19	5 224 139.52	28.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 071 302.15	13 914 413.58	4 843 111.43	34.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4 250 996.52	4 632 024.61	381 028.09	8.23

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier 35 700.64 15 229.82

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

6 638 851.00 7 156 662.00

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

777 665.00 867 693.00

SIBIRIL JEAN FRANCOIS

SA HOLDING 2I INTER INVESTISSEMENT

46 RUE DE VERDUN

91310 LONGPONT SUR ORGE

ANNEXE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

SIBIRIL JEAN FRANCOIS

64 Boulevard de REUILLY

75012 PARIS

01 43 47 20 00

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations

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

Les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Contructions	20 et 40 ans
- Agencements et aménagements divers	5 et 10 ans
- Matériel et outillage	4, 5, 6 et 10 ans
- Matériel de transport	1 et 4 ans
- Matériel de bureau	4 et 10 ans
- Mobilier	5 et 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. Il s'agit notamment des constructions.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Provisions pour dépréciation

Les provisions pour dépréciation des créances correspondent à la situation nette négative d'une filiale pour 3 439 247 €.

Indemnités de fin de carrière

A leur départ à la retraite, les salariés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective.

La société n'ayant pas opté pour la méthode préférentielle qui consiste à provisionner les indemnités de fin de carrière, ces dernières sont indiquées en engagement hors bilan.

L'engagement hors bilan a été calculé selon la méthode rétrospective prorata temporis avec un taux d'actualisation de 0,70% et un taux d'augmentation des salaires de 2%. Il s'élève à 164 444 €.

Crédit Impôt Mécénat

La société a bénéficié d'un Crédit Impôt Mécénat de 18 000 € au titre de l'exercice écoulé.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de la Société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. S'agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, leurs impacts ne remettent pas en cause le principe de continuité de l'exploitation et les éventuels impacts sur l'exercice prochain sont non mesurables à ce stade.

L'Assemblée Générale de la société 2I Inter Investissements SA a approuvé le 15 février 2021 une réduction de capital non motivée par des pertes à hauteur de 3 K€ (nouveau capital ramené à 37 K€), corrélée à une imputation sur la réserve ordinaire à hauteur de 14 139 K€.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	91 861		3 650
Terrains	3 056 431		
Constructions sur sol propre	5 848 596		
Constructions sur sol d'autrui	51 828		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	357 043		
Installations générales agencements aménagements divers	61 241		12 438
Matériel de transport	211 335		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 265 829		99 991
Immobilisations corporelles en cours	5 133 273		1 127 692
TOTAL	15 985 575		1 240 121
Autres participations	12 987 227		900
Autres titres immobilisés	49 911		
Prêts, autres immobilisations financières	1 575		
TOTAL	13 038 713		900
TOTAL GENERAL	29 116 150		1 244 671

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL		5 490	90 021	90 021
Terrains			3 056 431	3 056 431
Constructions sur sol propre			5 848 596	5 848 596
Constructions sur sol d'autrui			51 828	51 828
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			357 043	357 043
Installations générales agencements aménagements divers			73 679	73 679
Matériel de transport			211 335	211 335
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 627	1 362 194	1 362 194
Immobilisations corporelles en cours			6 260 965	6 260 965
TOTAL		3 627	17 222 069	17 222 069
Autres participations			12 988 127	12 988 127
Autres titres immobilisés			49 911	49 911
Prêts, autres immobilisations financières	675		900	900
TOTAL	675		13 038 938	13 038 938
TOTAL GENERAL	675	9 117	30 351 029	30 351 029

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	88 745	2 590	5 490	85 845
Constructions sur sol d'autrui	48 860	2 591		51 451
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	334 324	8 879		343 203
Installations générales agencements aménagements divers	41 155	4 715		45 870
Matériel de transport	179 355	10 572		189 927
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	825 906	126 891	3 627	949 170
TOTAL	1 429 600	153 648	3 627	1 579 621
TOTAL GENERAL	1 518 345	156 238	9 117	1 665 466

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 590				
Constructions sur sol d'autrui	2 591				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 879				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 715				
Matériel de transport	10 572				
Matériel de bureau informatique mobilier	126 891				
TOTAL	153 648				
TOTAL GENERAL	156 238				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	5 000				5 000
Sur autres immobilisations financières	49 911				49 911
Autres provisions pour dépréciation	2 643 857	795 390			3 439 247
TOTAL	2 698 768	795 390			3 494 158
TOTAL GENERAL	2 698 768	795 390			3 494 158
Dont dotations et reprises financières		795 390			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	900	900	
Autres créances clients	708 116	708 116	
Personnel et comptes rattachés	613	613	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 543	26 543	
Groupe et associés	62 615 219	62 615 219	
Débiteurs divers	538 206	538 206	
Charges constatées d'avance	90 257	90 257	
TOTAL	63 979 853	63 979 853	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 108 152	719 496	1 388 656	
Fournisseurs et comptes rattachés	453 470	453 470		
Personnel et comptes rattachés	408 153	408 153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335 389	335 389		
Impôts sur les bénéfices	14 305	14 305		
Taxe sur la valeur ajoutée	171 995	171 995		
Autres impôts taxes et assimilés	22 281	22 281		
Groupe et associés	65 206 056	65 206 056		
Autres dettes	122 733	122 733		
TOTAL	68 842 534	67 453 878	1 388 656	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	714 599			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	54 819			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	2 500			2 500

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	40 711	44 681		3 969
Approvisionnements				
Total I	40 711	44 681		3 969
Production				
Production en cours				

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	578 115
Total	578 115

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	196 032
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 539
Dettes fiscales et sociales	614 251
Autres dettes	60 413
Total	904 234

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	90 257
Total	90 257

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	14 879 341
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	4 632 025
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	19 511 366
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	19 511 366
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	19 511 366
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	316 196
Produits des activités annexes	6 349 141
Total	6 665 337

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	16
Employés	32
Total	48

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	5 285 605	1 030 081
Résultat exceptionnel (hors participation)	4 528 -	
Résultat comptable (hors participation)	5 281 077	1 030 081

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	4 250 997
Impôt sur les bénéfices	1 030 081
Résultat avant impôt	5 281 078
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	5 281 078

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		164 444
Autres engagements donnés :		124 605
Engagements de crédit-bail mobilier	124 605	
Total (1)		289 049

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			176 792		176 792
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			23 572		23 572
- dotations de l'exercice			35 358		35 358
Total			58 930		58 930
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			17 801		17 801
- exercice			35 601		35 601
Total			53 402		53 402
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			35 601		35 601
- entre 1 et 5 ans			89 004		89 004
Total			124 605		124 605
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			1 768		1 768
Total			1 768		1 768
Montant en charge sur l'exercice			35 701		35 701

SARL ATRIOM
3, place des Victoires
75001 PARIS

SOCIETE LIONEL GUIBERT
80, rue Blanche
75009 PARIS

2I INTER-INVESTISSEMENTS
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE € 37 184
46, rue de Verdun - 91310 LONGPONT SUR ORGE

-:~::~:~-

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

-:~::~:~-

SARL ATRIOM
3, place des Victoires
75001 PARIS

SOCIETE LIONEL GUIBERT
80, rue Blanche
75009 PARIS

SA 2I INTER-INVESTISSEMENTS

-:-:-:-

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

-:-:-:-

À l'Assemblée Générale
de la Société **2I-INTER INVESTISSEMENTS SA**,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société **2I-INTER INVESTISSEMENTS SA** relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

- Référentiel d'audit

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

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

- Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes, sur la période du 1^{er} octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir.

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

Dans ce contexte complexe et évolutif, 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 le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour la présentation d'ensemble des comptes.

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

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

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 Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Les informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'Article D 441-4 du Code de commerce n'appellent pas d'observation de notre part.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport du Conseil d'Administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'Article L. 225-37-4 du Code de commerce.

INFORMATIONS RÉSULTANT D'AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Une description des responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

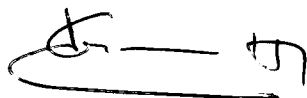
Une description détaillée des responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 12 mars 2021

Les Commissaires aux Comptes

SARL ATRIOM

SOCIETE LIONEL GUIBERT



Représentée par Jérôme GIANNETTI

Représentée par Lionel GUIBERT

SA 2I INTER-INVESTISSEMENTS

-:-:-:-

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
(Résumé des comptes annuels)EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES ET RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

-:-:-:-

Au cours de l'exercice, les capitaux propres hors subventions de votre Société ont évolué comme suit :

Les capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent, avant affectation du résultat, s'élevaient à € 14 879 340,84

Le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019, soit € 4 632 024,61, a été affecté, conformément aux décisions de votre Assemblée Générale du 16 mars 2020, au poste "report à nouveau" 4 632 024,61

Par ailleurs, les décisions prises par votre Assemblée Générale du 16 mars 2020 ont entraîné la variation suivante :

- Prélèvement sur le report à nouveau € (2 500 000,00) (2 500 000,00)

conduisant à des capitaux propres, avant résultat de l'exercice au 30 septembre 2020, de € 17 011 365,45

Le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice net de € 4 250 996,52, conduisant à des capitaux propres de € 21 262 361,97



SA 2I INTER-INVESTISSEMENTS**ANNEXE AU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020****DESCRIPTION DES 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.

**DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 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 des 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 des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	90 021.45	85 845.00	4 176.45	3 116.40	1 060.05	34.02
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	3 056 430.88		3 056 430.88	3 056 430.88		
	Constructions	5 900 423.25	51 451.32	5 848 971.93	5 851 563.31	2 591.38	0.04
	Installations techniques, matériel et outillage	357 043.24	343 202.64	13 840.60	22 719.53	8 878.93	39.08
	Autres immobilisations corporelles	1 647 207.08	1 184 967.00	462 240.08	491 988.81	29 748.73	6.05
	Immobilisations en cours	6 260 964.60		6 260 964.60	5 133 272.85	1 127 691.75	21.97
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	12 988 127.40	5 000.00	12 983 127.40	12 982 227.40	900.00	0.01	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	49 911.00	49 911.00					
Prêts							
Autres immobilisations financières	900.00		900.00	1 575.00	675.00	42.86	
Total II	30 351 028.90	1 720 376.96	28 630 651.94	27 542 894.18	1 087 757.76	3.95	
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	40 711.26		40 711.26	44 680.65	3 969.39	8.88
	Avances et acomptes versés sur commandes	127 163.29		127 163.29	148 962.50	21 799.21	14.63
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	708 116.03		708 116.03	432 102.54	276 013.49	63.88
	Autres créances	63 180 580.02	3 439 247.00	59 741 333.02	57 735 994.63	2 005 338.39	3.47
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	526.21		526.21	357.22	168.99	47.31	
Disponibilités	766 136.57		766 136.57	1 274 612.43	508 475.86	39.89	
Charges constatées d'avance (3)	90 257.37		90 257.37	91 698.54	1 441.17	1.57	
Total III	64 913 490.75	3 439 247.00	61 474 243.75	59 728 408.55	1 745 835.20	2.92	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	95 264 519.65	5 159 623.96	90 104 895.69	87 271 302.73	2 833 592.96	3.25	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

900.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000.00	40 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000.00	4 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	14 826 485.95	14 826 485.95		
	Report à nouveau	2 140 879.50	8 854.89	2 132 024.61	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 250 996.52	4 632 024.61	381 028.09	8.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	21 262 361.97	19 511 365.45	1 750 996.52	8.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 108 151.81	2 822 954.18	714 802.37	25.32
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	65 206 056.22	63 199 755.49	2 006 300.73	3.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453 469.93	487 513.24	34 043.31	6.98
	Dettes fiscales et sociales	952 123.13	811 632.83	140 490.30	17.31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		59 706.86	59 706.86	100.00	
Autres dettes	122 732.63	378 374.68	255 642.05	67.56	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	68 842 533.72	67 759 937.28	1 082 596.44	1.60
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	90 104 895.69	87 271 302.73	2 833 592.96	3.25

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

67 453 877.72 65 652 382.28

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	316 195.64		316 195.64	183 715.05	132 480.59	72.11
Production vendue de biens						
Production vendue de services	6 349 140.77		6 349 140.77	5 871 793.88	477 346.89	8.13
Chiffre d'affaires NET	6 665 336.41		6 665 336.41	6 055 508.93	609 827.48	10.07
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 764.76	534 220.37	516 455.61	96.67
Autres produits			240.74	22.15	218.59	986.86
Total des Produits d'exploitation (I)			6 683 341.91	6 589 751.45	93 590.46	1.42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			315 070.28	182 526.36	132 543.92	72.62
Variation de stock (marchandises)			3 969.43	1 180.57	2 788.86	236.23
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 864 930.67	1 678 198.17	186 732.50	11.13
Impôts, taxes et versements assimilés			145 285.56	199 095.61	53 810.05	27.03
Salaires et traitements			2 798 952.85	2 619 521.91	179 430.94	6.85
Charges sociales			1 164 267.96	1 098 179.63	66 088.33	6.02
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			156 238.08	163 942.92	7 704.84	4.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			12.07	159.90	147.83	92.45
Total des Charges d'exploitation (II)			6 448 726.90	5 942 805.07	505 921.83	8.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			234 615.01	646 946.38	412 331.37	63.74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	12	30/09/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	6 638 850.75		7 156 661.72		517 810.97	7.24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	106.01		25.02		80.99	323.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	6 638 956.76		7 156 686.74		517 729.98	7.23
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	795 390.00		996 837.00		201 447.00	20.21
Intérêts et charges assimilées (4)	792 576.25		886 741.42		94 165.17	10.62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 587 966.25		1 883 578.42		295 612.17	15.69
2. Résultat financier (V-VI)	5 050 990.51		5 273 108.32		222 117.81	4.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 285 605.52		5 920 054.70		634 449.18	10.72
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			4 800 000.00		4 800 000.00	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			4 800 000.00		4 800 000.00	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 528.00		4 216.84		311.16	7.38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			5 068 034.25		5 068 034.25	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	4 528.00		5 072 251.09		5 067 723.09	99.91
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 528.00		272 251.09		267 723.09	98.34
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 030 081.00		1 015 779.00		14 302.00	1.41
Total des produits (I+III+V+VII)	13 322 298.67		18 546 438.19		5 224 139.52	28.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 071 302.15		13 914 413.58		4 843 111.43	34.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4 250 996.52		4 632 024.61		381 028.09	8.23

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

	35 700.64	15 229.82
6 638 851.00	7 156 662.00	
777 665.00	867 693.00	

SIBIRIL JEAN FRANCOIS

SÁ HOLDING 2I INTER INVESTISSEMENT

46 RUE DE VERDUN

91310 LONGPONT SUR ORGE

ANNEXE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

SIBIRIL JEAN FRANCOIS

64 Boulevard de REUILLY

75012 PARIS

01 43 47 20 00

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations

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

Les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Contructions	20 et 40 ans
- Agencements et aménagements divers	5 et 10 ans
- Matériel et outillage	4, 5, 6 et 10 ans
- Matériel de transport	1 et 4 ans
- Matériel de bureau	4 et 10 ans
- Mobilier	5 et 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. Il s'agit notamment des constructions.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Provisions pour dépréciation

Les provisions pour dépréciation des créances correspondent à la situation nette négative d'une filiale pour 3 439 247 €.

Indemnités de fin de carrière

A leur départ à la retraite, les salariés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective.

La société n'ayant pas opté pour la méthode préférentielle qui consiste à provisionner les indemnités de fin de carrière, ces dernières sont indiquées en engagement hors bilan.

L'engagement hors bilan a été calculé selon la méthode rétrospective prorata temporis avec un taux d'actualisation de 0,70% et un taux d'augmentation des salaires de 2%. Il s'élève à 164 444 €.

Crédit Impôt Mécénat

La société a bénéficié d'un Crédit Impôt Mécénat de 18 000 € au titre de l'exercice écoulé.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de la Société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. S'agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, leurs impacts ne remettent pas en cause le principe de continuité de l'exploitation et les éventuels impacts sur l'exercice prochain sont non mesurables à ce stade.

L'Assemblée Générale de la société 2I Inter Investissements SA a approuvé le 15 février 2021 une réduction de capital non motivée par des pertes à hauteur de 3 K€ (nouveau capital ramené à 37 K€), corrélée à une imputation sur la réserve ordinaire à hauteur de 14 139 K€.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	91 861		3 650
TOTAL			
Terrains	3 056 431		
Constructions sur sol propre	5 848 596		
Constructions sur sol d'autrui	51 828		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	357 043		
Installations générales agencements aménagements divers	61 241		12 438
Matériel de transport	211 335		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 265 829		99 991
Immobilisations corporelles en cours	5 133 273		1 127 692
TOTAL	15 985 575		1 240 121
Autres participations	12 987 227		900
Autres titres immobilisés	49 911		
Prêts, autres immobilisations financières	1 575		
TOTAL	13 038 713		900
TOTAL GENERAL	29 116 150		1 244 671

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		5 490	90 021	90 021
TOTAL				
Terrains			3 056 431	3 056 431
Constructions sur sol propre			5 848 596	5 848 596
Constructions sur sol d'autrui			51 828	51 828
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			357 043	357 043
Installations générales agencements aménagements divers			73 679	73 679
Matériel de transport			211 335	211 335
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 627	1 362 194	1 362 194
Immobilisations corporelles en cours			6 260 965	6 260 965
TOTAL		3 627	17 222 069	17 222 069
Autres participations			12 988 127	12 988 127
Autres titres immobilisés			49 911	49 911
Prêts, autres immobilisations financières	675		900	900
TOTAL	675		13 038 938	13 038 938
TOTAL GENERAL	675	9 117	30 351 029	30 351 029

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	88 745	2 590	5 490	85 845
Constructions sur sol d'autrui	48 860	2 591		51 451
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	334 324	8 879		343 203
Installations générales agencements aménagements divers	41 155	4 715		45 870
Matériel de transport	179 355	10 572		189 927
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	825 906	126 891	3 627	949 170
TOTAL	1 429 600	153 648	3 627	1 579 621
TOTAL GENERAL	1 518 345	156 238	9 117	1 665 466

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 590				
Constructions sur sol d'autrui	2 591				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 879				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 715				
Matériel de transport	10 572				
Matériel de bureau informatique mobilier	126 891				
TOTAL	153 648				
TOTAL GENERAL	156 238				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	5 000				5 000
Sur autres immobilisations financières	49 911				49 911
Autres provisions pour dépréciation	2 643 857	795 390			3 439 247
TOTAL	2 698 768	795 390			3 494 158
TOTAL GENERAL	2 698 768	795 390			3 494 158
Dont dotations et reprises financières		795 390			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	900	900	
Autres créances clients	708 116	708 116	
Personnel et comptes rattachés	613	613	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 543	26 543	
Groupe et associés	62 615 219	62 615 219	
Débiteurs divers	538 206	538 206	
Charges constatées d'avance	90 257	90 257	
TOTAL	63 979 853	63 979 853	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 108 152	719 496	1 388 656	
Fournisseurs et comptes rattachés	453 470	453 470		
Personnel et comptes rattachés	408 153	408 153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335 389	335 389		
Impôts sur les bénéfices	14 305	14 305		
Taxe sur la valeur ajoutée	171 995	171 995		
Autres impôts taxes et assimilés	22 281	22 281		
Groupe et associés	65 206 056	65 206 056		
Autres dettes	122 733	122 733		
TOTAL	68 842 534	67 453 878	1 388 656	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	714 599			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	54 819			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	2 500			2 500

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	40 711	44 681		3 969
Approvisionnements				
Total I	40 711	44 681		3 969
Production				
Production en cours				

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	578 115
Total	578 115

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	196 032
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 539
Dettes fiscales et sociales	614 251
Autres dettes	60 413
Total	904 234

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	90 257
Total	90 257

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	14 879 341
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	4 632 025
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	19 511 366
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	19 511 366
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	19 511 366
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	316 196
Produits des activités annexes	6 349 141
Total	6 665 337

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarie
Cadres	16
Employés	32
Total	48

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	5 285 605	1 030 081
Résultat exceptionnel (hors participation)	4 528-	
Résultat comptable (hors participation)	5 281 077	1 030 081

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	4 250 997
Impôt sur les bénéfices	1 030 081
Résultat avant impôt	5 281 078
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	5 281 078

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		164 444
Autres engagements donnés :		124 605
Engagements de crédit-bail mobilier	124 605	
Total (1)		289 049

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			176 792		176 792
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			23 572		23 572
- dotations de l'exercice			35 358		35 358
Total			58 930		58 930
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			17 801		17 801
- exercice			35 601		35 601
Total			53 402		53 402
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			35 601		35 601
- entre 1 et 5 ans			89 004		89 004
Total			124 605		124 605
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			1 768		1 768
Total			1 768		1 768
Montant en charge sur l'exercice			35 701		35 701

