

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 03/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/022767

① **BILAN - ACTIF**

EXEMPLAIRE

Désignation de l'entreprise : **SAS 2I PORTAGE**

Durée de l'exercice : **12** mois
 Durée de l'exercice précédent : **12**

Adresse de l'entreprise : **7 impasse Alaric II 31000 TOULOUSE**

Numéro SIRET * **5 0 1 5 6 5 5 6 8 0 0 0 2 6**

Néant *

				Exercice N, clos le. 31/12/2022		N-1 31/12/2021		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISE *								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	78 387	AC	52 146	26 242	47 279	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Autres immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	56 355	AO	37 048	19 306	24 942	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	500	AS	375	125	250	
	Autres immobilisations corporelles	AT	76 022	AU	49 011	27 011	34 676	
	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	31	CV		31			
Créances rattachées à des participations	BB		BC					
Autres titres immobilisés	BD	188	BE		188	188		
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières *	BH	4 592	BI		4 592	4 592		
TOTAL (II)	BJ	216 074	BK	138 580	77 494	111 927		
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				
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 715 109	BY	149 476	3 565 632	3 391 629	
	Autres créances (3)	BZ	275 239	CA		275 239	329 652	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	983 124	CG		983 124	931 687	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 395	CI		4 395	13 666	
	TOTAL (III)	CJ	4 977 867	CK	149 476	4 828 390	4 666 634	
	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	5 193 941	IA	288 056	4 905 885	4 778 561		
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 :			

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise SAS 2I PORTAGE		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 9.000)	DA	9 000	9 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	900	900
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	127 319	117 714
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	60 059	19 604
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	197 278	147 219
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	58 862	37 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	58 862	37 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	550 341	843 449
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	15 265	1 265
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	306 516	390 398
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 715 755	3 283 376
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	16 368	75 854	
Compte regui	EB	45 500		
TOTAL (IV)	EC	4 649 745	4 594 342	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 905 885	4 778 561	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 387 079	4 044 349	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
Désignation de l'entreprise : SAS 2I PORTAGE								Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	19 896 775	FH	353 512	FI	20 250 286	15 449 738	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	19 896 775	FK	353 512	FL	20 250 286	15 449 738	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	5 667	878	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	11 919	49 186	
	Autres produits (1) (11)					FQ	46	162	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	20 267 918	15 499 963
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	2 571 921	2 205 945	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	467 990	341 058	
	Salaires et traitements *					FY	12 105 881	9 079 712	
	Charges sociales (10)					FZ	4 924 518	3 743 326	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	38 328	33 410
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	21 450	10 266
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	21 862	37 000
	Autres charges (12)					GE	35 464	20 166	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	20 187 414	15 470 883	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	80 504	29 080	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
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	4 582	866	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	4		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	4 586	866	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 561	3 521	
	Différences négatives de change					GS	280		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 842	3 521	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(256)	(2 655)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	80 248	26 425	

Désignation de l'entreprise SAS 2I PORTAGE		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 779	955
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 779	955
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 400	670
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 400	670
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	379	284
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	20 568	7 105
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	20 274 283	15 501 784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	20 214 224	15 482 179
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	60 059	19 604
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	4 582	866
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	100	328
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6c) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	6 825	49 186
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	31 286	20 150
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe).	Exercice N			
Régularisation compte de tiers		1 400		
Régularisation charges de personnel			1 779	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2037

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 905 885** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **20 274 283** euros et un total **charges** de **20 214 224** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **60 059** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Règles et méthodes comptables

PCG art. 833-1, 833-2/1

Les comptes sociaux de la société sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations incorporelles

PCG art. 833-3/1 à 833-3/3 et 833-5/4

Ce poste comprend pour l'essentiel :

- les logiciels comptabilisés à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production,
- les fonds commerciaux acquis
- les frais de développement qui sont immobilisés s'ils satisfont aux conditions précises d'activation.

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissement

Les fonds commerciaux et les immobilisations en cours ne sont pas amortis. La durée d'utilisation généralement retenue pour le calcul de l'amortissement, selon le mode linéaire, est :

- pour les logiciels : entre 1 et 3 ans

Immobilisations corporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissement

L'amortissement est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, le mode linéaire est en général retenu sur les durées suivantes :

- Constructions et agencements : 25 – 40 ans
- Installations techniques, matériel et outillage industriels : 5 – 7 ans
- Installations générales, agencements et aménagements : 5 – 7 ans
- Matériel de transport et de bureau, mobilier : 3 – 5 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions	
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	74 522		3 865		78 387
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 522		3 865		78 387
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	56 355				56 355
Instal technique, matériel outillage industriels	500				500
Instal., agencement, aménagement divers	48 088				48 088
Matériel de transport					
Matériel de bureau, mobilier	27 934				27 934
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 876				132 876
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations			31		31
Autres titres immobilisés	188				188
Prêts et autres immobilisations financières	4 592				4 592
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 780		31		4 811
TOTAL	212 179		3 895		216 074

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27 243	24 903		52 146
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 243	24 903		52 146
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	31 413	5 635		37 048
Instal technique, matériel outillage industriels	250	125		375
Autres Instal., agencement, aménagement divers	21 748	3 495		25 244
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	19 598	4 169		23 767
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 009	13 425		86 434
TOTAL	100 252	38 328		138 580

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag							
Instal technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencmt aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	37 000	21 862		58 862	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		37 000	21 862		58 862
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
autres immo financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients	133 120	21 450	5 094	149 476	
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		133 120	21 450	5 094	149 476
TOTAL GENERAL		170 120	43 312	5 094	208 338
Dont dotations et reprises			43 312	5 094	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	348	438	(90)	-20,64
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 706	164 986	(281)	-0,17
Dettes fiscales et sociales	1 168 813	1 033 328	135 486	13,11
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		43 000	(43 000)	100,0
TOTAL	1 333 867	1 241 752	92 114	7,42

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		51 600	(51 600)	100,0
Autres créances	4 482		4 482	
TOTAL	4 482	51 600	(47 118)	-91,31

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 395	13 666	(9 271) -67,84
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	4 395	13 666	(9 271) -67,84

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	45 500		45 500
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL	45 500		45 500

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 592		4 592
	Clients douteux ou litigieux	131 829	131 829	
	Autres créances clients	3 583 280	3 583 280	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 371	3 371	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 585	58 585	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	212 903	212 903	
	Débiteurs divers	381	381	
Charges constatées d'avances	4 395	4 395		
TOTAL DES CREANCES		3 999 334	3 994 742	4 592
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	550 341	287 675	262 667	
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	306 516	306 516		
	Personnel et comptes rattachés	1 550 212	1 550 212		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 061 363	1 061 363		
	Impôts sur les bénéfices	8 027	8 027		
	Taxes sur la valeur ajoutée	867 856	867 856		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	228 298	228 298		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 265	15 265		
Autres dettes	16 368	16 368			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	45 500	45 500			
TOTAL DES DETTES		4 649 745	4 387 079	262 667	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	293 017			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 795			

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2022	31/12/2021	%	%	31/12/2022	31/12/2021	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	6 250	6 000	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	6 250	6 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	6 250	6 000	100,00	100,00				

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		90,00	100,0000	9 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		90,00	100,0000	9 000,00

--	--	--	--	--	--

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 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 60 058,77 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	60 058,77 euros
En totalité au compte "autres réserves"	60 058,77 euros

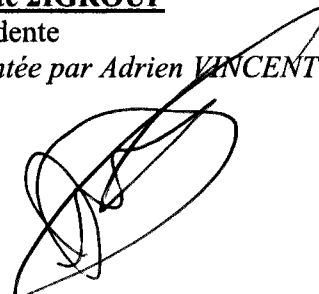
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<i>Exercice</i>	<i>Revenus distribués</i>	<i>Eligibles abattement art. 158-3-2 CGI</i>	<i>Non éligibles abattement art. 158-3-2 CGI</i>
31/12/2021	10 000 €	-	10 000 €
31/12/2020	93 000 €	-	93 000 €
31/12/2019	140 895 €	-	140 895 €

CINQUIEME DÉCISION

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
P/ Société 2IGROUP
La Présidente
Représentée par Adrien VINCENT



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 31/12/2022

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 31/12/2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre société, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Nous avons mis en œuvre des tests pour vérifier l'application de ces méthodes.

Nous avons plus particulièrement examiné :

- Rapprochement, justification et contrôle de cohérence de la masse salariale avec les éléments issus de la paie.

Ces appréciations s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

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.

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 15/06/2023

ACG - AUDIT CONSULTING GROUP

Jean CHÈNEBEAU

Commissaire aux comptes

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	78 387	52 146	26 242	47 279
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	56 355	37 048	19 306	24 942
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	500	375	125	250
	Autres immobilisations corporelles	76 022	49 011	27 011	34 676
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	31		31		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	188		188	188	
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 592		4 592	4 592	
TOTAL (II)		216 074	138 580	77 494	111 927
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 715 109	149 476	3 565 632	3 391 629
	Autres créances	275 239		275 239	329 652
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	983 124		983 124	931 687	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 395		4 395	13 666
	TOTAL (III)	4 977 867	149 476	4 828 390	4 666 634
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 193 941	288 056	4 905 885	4 778 561

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	9 000	9 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	900	900
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	127 319	117 714
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	60 059	19 604
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		197 278	147 219
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	58 862	37 000
	Provisions pour charges		
Total des provisions		58 862	37 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	550 341	843 449
	Emprunts et dettes financières divers (3)	15 265	1 265
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306 516	390 398
	Dettes fiscales et sociales	3 715 755	3 283 376
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 368	75 854	
Produits constatés d'avance (1)	45 500		
Total des dettes		4 649 745	4 594 342
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 905 885	4 778 561
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		60 058,77	19 604,43
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 387 079	4 044 349
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	19 896 775	353 512	20 250 286	15 449 738
	Montant net du chiffre d'affaires	19 896 775	353 512	20 250 286	15 449 738
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			5 667	878
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			11 919	49 186
	Autres produits			46	162
Total des produits d'exploitation (1)				20 267 918	15 499 963
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 571 921	2 205 945
	Impôts, taxes et versements assimilés			467 990	341 058
	Salaires et traitements			12 105 881	9 079 712
	Charges sociales du personnel			4 924 518	3 743 326
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			38 328	33 410
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			21 450	10 266	
Dotations aux provisions			21 862	37 000	
Autres charges			35 464	20 166	
Total des charges d'exploitation (2)				20 187 414	15 470 883
RESULTAT D'EXPLOITATION				80 504	29 080

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		80 504	29 080
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 582	866
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	4	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	4 586	866
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 561	3 521
	Différences négatives de change	280	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	4 842	3 521
RESULTAT FINANCIER		(256)	(2 655)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		80 248	26 425
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 779	955
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 779	955
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 400	670
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 400	670
RESULTAT EXCEPTIONNEL		379	284
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		20 568	7 105
TOTAL DES PRODUITS		20 274 283	15 501 784
TOTAL DES CHARGES		20 214 224	15 482 179
RESULTAT DE L'EXERCICE		60 059	19 604
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		4 582	866
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		100	328

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 905 885** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **20 274 283** euros et un total **charges** de **20 214 224** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **60 059** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

Règles et méthodes comptables

PCG art. 833-1, 833-2/1

Les comptes sociaux de la société sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations incorporelles

PCG art. 833-3/1 à 833-3/3 et 833-5/4

Ce poste comprend pour l'essentiel :

- les logiciels comptabilisés à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production,
- les fonds commerciaux acquis
- les frais de développement qui sont immobilisés s'ils satisfont aux conditions précises d'activation.

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissement

Les fonds commerciaux et les immobilisations en cours ne sont pas amortis. La durée d'utilisation généralement retenue pour le calcul de l'amortissement, selon le mode linéaire, est :

pour les logiciels : entre 1 et 3 ans

Immobilisations corporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissement

L'amortissement est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, le mode linéaire est en général retenu sur les durées suivantes :

- Constructions et agencements : 25 – 40 ans
- Installations techniques, matériel et outillage industriels : 5 – 7 ans
- Installations générales, agencements et aménagements : 5 – 7 ans
- Matériel de transport et de bureau, mobilier : 3 – 5 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	74 522		3 865		78 387
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 522		3 865		78 387
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	56 355				56 355
	Instal technique, matériel outillage industriels	500				500
	Instal., agencement, aménagement divers	48 088				48 088
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	27 934				27 934
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 876					132 876
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations			31		31
	Autres titres immobilisés	188				188
	Prêts et autres immobilisations financières	4 592				4 592
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 780		31			4 811
TOTAL	212 179		3 895			216 074

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27 243	24 903		52 146
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 243	24 903		52 146
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	31 413	5 635		37 048
Instal technique, matériel outillage industriels	250	125		375
Autres Instal., agencement, aménagement divers	21 748	3 495		25 244
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	19 598	4 169		23 767
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 009	13 425		86 434
TOTAL	100 252	38 328		138 580

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

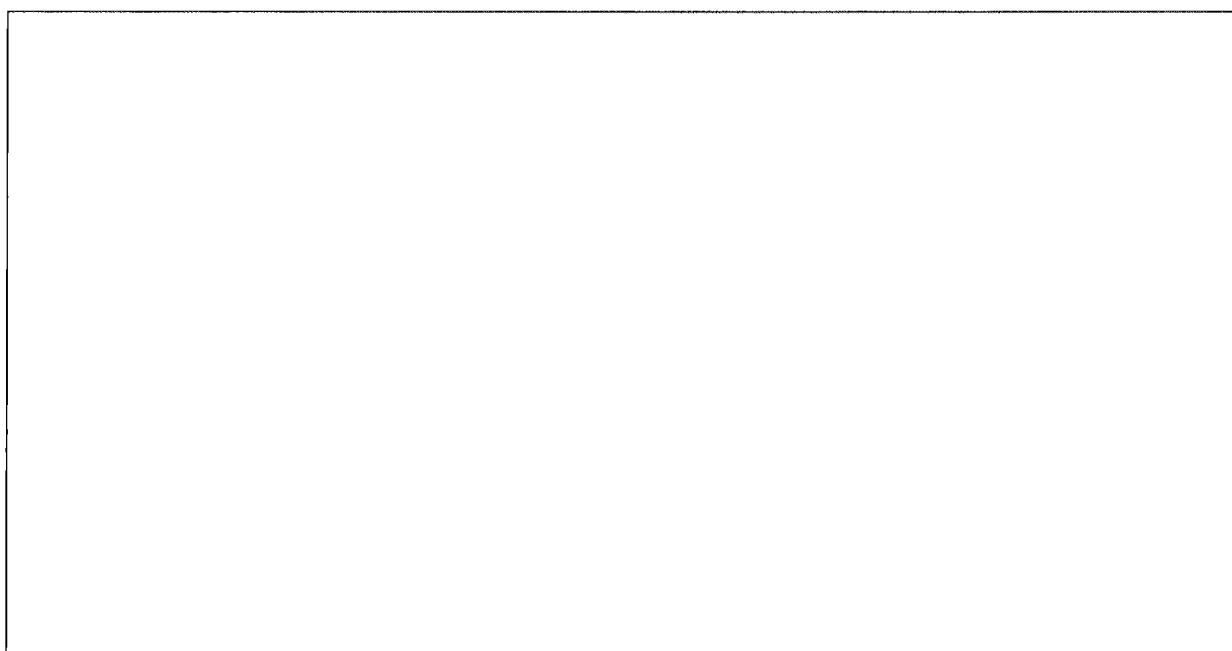
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
PROVISIONS REGLEMENTEES						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres		37 000	21 862		58 862	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		37 000	21 862		58 862	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
		Sur stocks et en-cours				
		Sur comptes clients	133 120	21 450	5 094	149 476
		Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		133 120	21 450	5 094	149 476
TOTAL GENERAL		170 120	43 312	5 094	208 338	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			43 312	5 094		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	348	438	(90)	-20,64
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 706	164 986	(281)	-0,17
Dettes fiscales et sociales	1 168 813	1 033 328	135 486	13,11
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		43 000	(43 000)	100,0
TOTAL	1 333 867	1 241 752	92 114	7,42



Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		51 600	(51 600)	100,0
Autres créances	4 482		4 482	
TOTAL	4 482	51 600	(47 118)	-91,31

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 395	13 666	(9 271) -67,84
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	4 395	13 666	(9 271) -67,84



Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	45 500		45 500
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL	45 500		45 500

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 592		4 592
	Clients douteux ou litigieux	131 829	131 829	
	Autres créances clients	3 583 280	3 583 280	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 371	3 371	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 585	58 585	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	212 903	212 903	
	Débiteurs divers	381	381	
Charges constatées d'avances	4 395	4 395		
TOTAL DES CREANCES		3 999 334	3 994 742	4 592
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	550 341	287 675	262 667	
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	306 516	306 516		
	Personnel et comptes rattachés	1 550 212	1 550 212		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 061 363	1 061 363		
	Impôts sur les bénéfices	8 027	8 027		
	Taxes sur la valeur ajoutée	867 856	867 856		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	228 298	228 298		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 265	15 265		
	Autres dettes	16 368	16 368		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	45 500	45 500		
TOTAL DES DETTES		4 649 745	4 387 079	262 667	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	293 017			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 795			

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2022	31/12/2021	%	%	31/12/2022	31/12/2021	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	6 250	6 000	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	6 250	6 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	6 250	6 000	100,00	100,00				

--

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		90,00	100,0000	9 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		90,00	100,0000	9 000,00