

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 22/07/2024 - B2024/025996 - 2007 B 04365 - 501 565 568 - 2i Portage

Exemplaire GREFFE

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : SAS 21 PORTAGE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/>						
Adresse de l'entreprise : 7 impasse Alaric II		31000 TOULOUSE						
Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/>		Néant <input type="checkbox"/>						
Numéro SIRET * 5 0 1 5 6 5 5 6 8 0 0 0 2 6								
		Exercice N, clos le. 31122023						
		N-1 31122022						
		Brut ¹	Amortissements, provisions ²					
		Net ³	Net ⁴					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	94 123	AC	71 582	22 542	26 242
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et comptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	56 355	AO	53 614	2 740	19 306
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	500	AS	500		125
		Autres immobilisations corporelles	AT	76 022	AU	71 524	4 498	27 011
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	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	231 810	BK	197 220	34 590	77 494	
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	3 752 609	BY	191 353	3 561 256	3 565 632
		Autres créances (3)	BZ	254 831	CA		254 831	275 239
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	1 161 934	CG		1 161 934	983 124	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	8 359	CI		8 359	4 395	
	TOTAL (III)	CJ	5 177 733	CK	191 353	4 986 380	4 828 390	
	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	5 409 544	IA	388 573	5 020 971	4 905 885	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :			Stocks :			Créances :	

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

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	187 378	127 319
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	59 067	60 059
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	256 345	197 278
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	47 932	58 862
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	47 932	58 862
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	262 933	550 341
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	25 868	15 265
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	463 013	306 516
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 901 388	3 715 755
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	63 492	16 368	
Compte régul.	EB		45 500	
TOTAL (IV)	EC	4 716 694	4 649 745	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 020 971	4 905 885	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 601 588	4 387 079	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

		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	18 656 859	FH	2 841 972	FI	21 498 831	20 250 286		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	18 656 859	FK	2 841 972	FL	21 498 831	20 250 286		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	3 500	5 667		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	45 927	11 919		
	Autres produits (1) (11)					FQ	20	46		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	21 548 278	20 267 918	
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	2 829 427	2 571 921	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	418 148	467 990	
	Salaires et traitements *						FY	12 792 951	12 105 881	
	Charges sociales (10)						FZ	5 245 658	4 924 518	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS				GA	58 640	38 328	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	45 959
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		21 862
	Autres charges (12)						GE	42 305	35 464	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	21 433 088	20 187 414	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	115 190	80 504		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 533	4 582	
	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	1 533	4 586		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 066	4 561	
	Différences négatives de change						GS	152	280	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 218	4 842		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 685)	(256)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	112 505	80 248		

Désignation de l'entreprise SAS 21 PORTAGE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	87	1 779
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	87	1 779
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		1 400
	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
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	87	379
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	24 830	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	28 695	20 568
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VI)		HL	21 549 898	20 274 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	21 490 830	20 214 224
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	59 067	60 059
RENOIS	(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	1 533	4 582
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	1 161	100
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	30 915	6 825
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	32 213	31 286
(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		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Régularisation charges de personnel			87	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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 **5 020 971** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **21 549 898** euros et un total **charges** de **21 490 830** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **59 067** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	78 387		15 736			94 123
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	78 387		15 736			94 123
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet 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	4 811					4 811
TOTAL	216 074		15 736			231 810

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	52 146	19 436	71 582
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 146	19 436	71 582
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	37 048	16 566	53 614
	Instal technique, matériel outillage industriels	375	125	500
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 244	18 768	44 012
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	23 767	3 746	27 513
	Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 434	39 204	125 638	
TOTAL	138 580	58 640	197 220	

	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 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

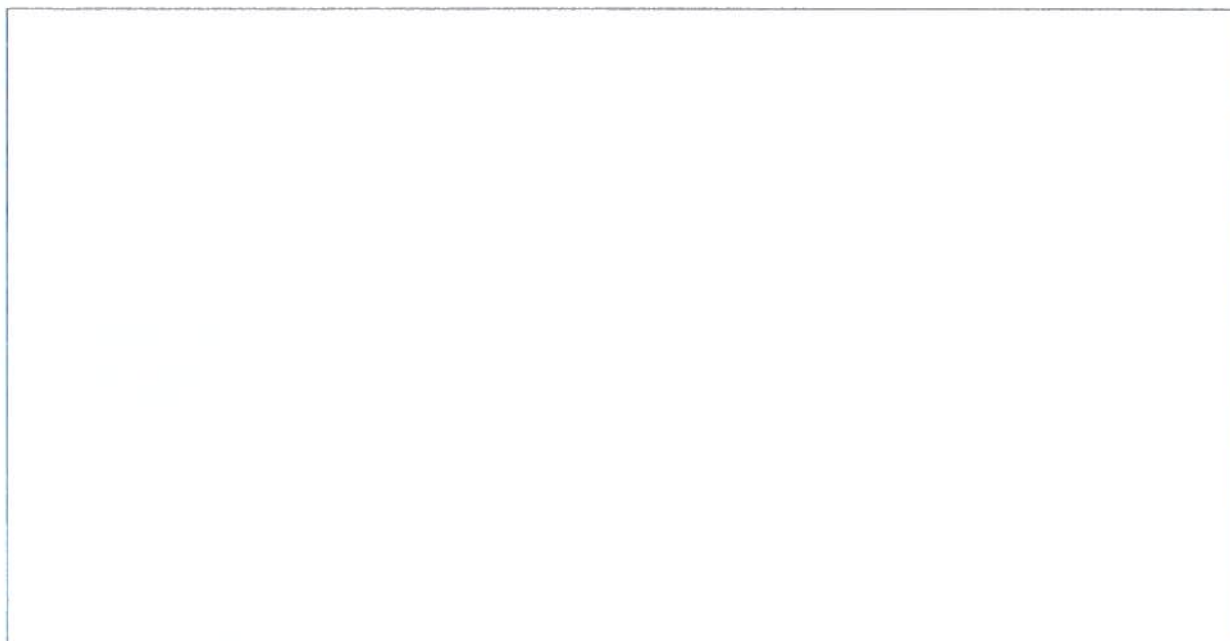
		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	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	58 862		10 930	47 932	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		58 862		10 930	47 932
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	149 476	45 959	4 082	191 353
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		149 476	45 959	4 082	191 353
TOTAL GENERAL		208 338	45 959	15 012	239 285
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		45 959	15 012	
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)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	267	348	(81)	-23,36
Emprunts et dettes financières divers	1 161		1 161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 019	164 706	3 313	2,01
Dettes fiscales et sociales	1 581 195	1 168 813	412 381	35,28
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	36 858		36 858	
TOTAL	1 787 499	1 333 867	453 633	34,01

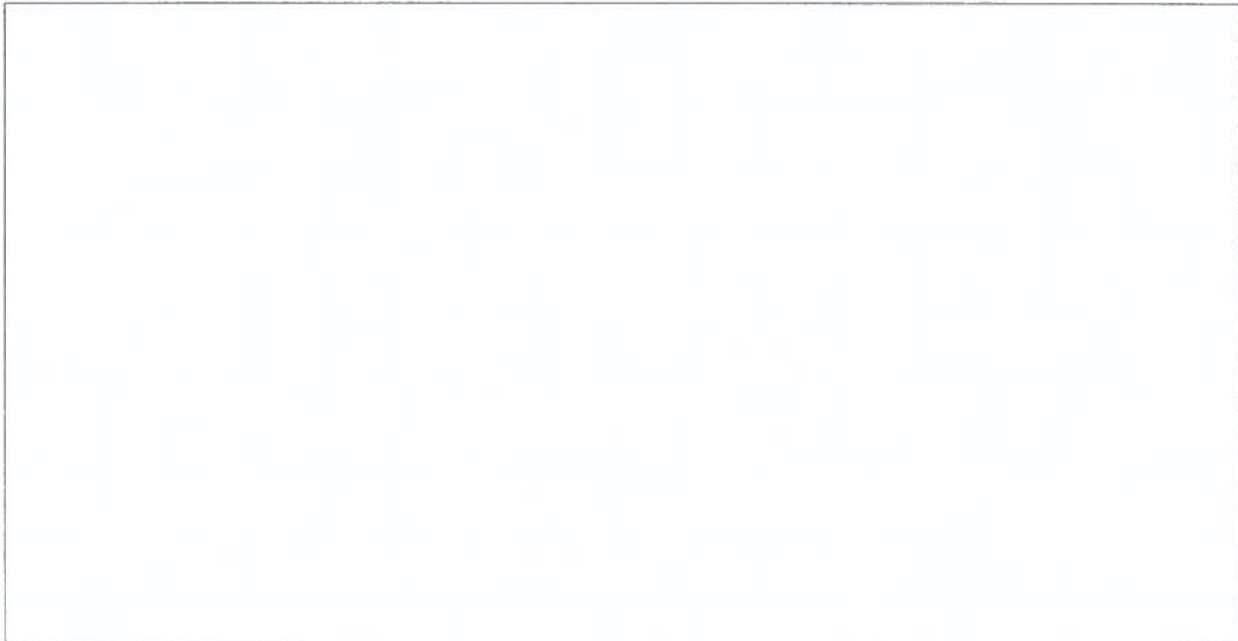
Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	2 373		2 373	
Autres créances	113 780	4 482	109 298	N/S
TOTAL	116 153	4 482	111 671	N/S



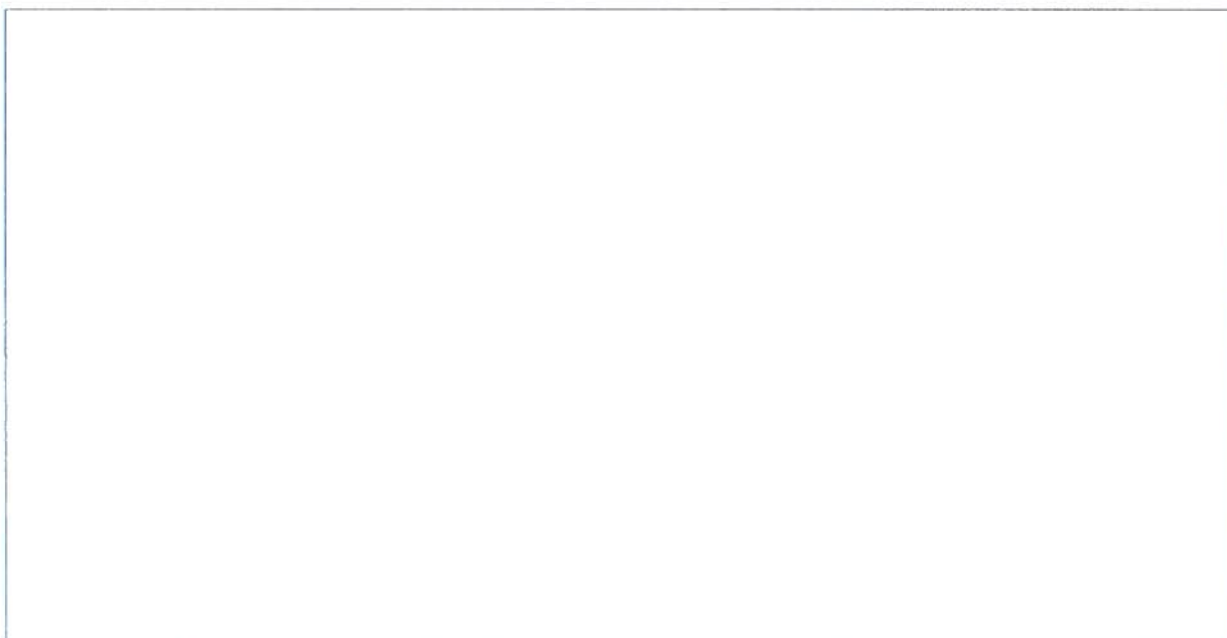
Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 359	4 395	3 964	90,19
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	8 359	4 395	3 964	90,19



Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		45 500	(45 500)	100,0
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL		45 500	(45 500)	100,0



Créances et Dettes

		31/12/2023	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	126 930	126 930	
	Autres créances clients	3 625 679	3 625 679	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 944	6 944	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65	65	
	Impôts sur les bénéficiaires			
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 962	32 962	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	99 889	99 889	
	Débiteurs divers	114 971	114 971	
	Charges constatées d'avances	8 359	8 359	
TOTAL DES CREANCES		4 020 391	4 015 799	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)			

		31/12/2023	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)	262 933	147 827	115 106	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	463 013	463 013		
	Personnel et comptes rattachés	1 724 144	1 724 144		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 077 730	1 077 730		
	Impôts sur les bénéficiaires	8 127	8 127		
	Taxes sur la valeur ajoutée	877 464	877 464		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	213 923	213 923		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	25 868	25 868		
	Autres dettes	63 492	63 492		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		4 716 694	4 601 588	115 106	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	287 327			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	795			

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	12 031	6 250	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	12 031	6 250	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	12 031	6 250	100,00	100,00				

Capital social

31/12/2023	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 : 84 Voie du Toec
31300 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 501 565 568

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

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 2023 s'élevant à 59 067,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	59 067,33 euros
En totalité au compte "autres réserves"	59 067,33 euros

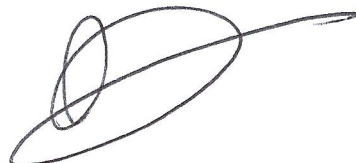
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<i>Exercice</i>	<i>Revenus distribués</i>	<i>Eligibles abatement art. 158-3-2 CGI</i>	<i>Non éligibles abatement art. 158-3-2 CGI</i>
31/12/2022	NÉANT	-	-
31/12/2021	10 000 €	-	10 000 €
31/12/2020	93 000 €	-	93 000 €

SIXIEME 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*



CINQUIEME DÉCISION

Le mandat de la Société ACG AUDIT CONSULTING GROUP, Commissaire aux Comptes titulaire, arrivant à expiration, l'associée unique décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

SIXIEME DÉCISION

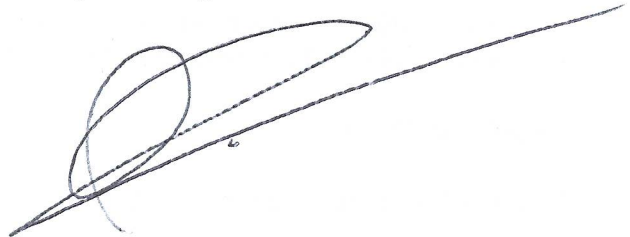
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

P/ Société 2IGROUP

Associée unique

Représentée par Adrien VINCENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.



AUDIT
CONSULTING
GROUP

Commissariat aux comptes

2i PORTAGE

Sas Au Capital De 9 000 €
84 Voie du Toec
31300 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 501 565 568

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

Exercice clos le 31 décembre 2023

SAS 2I PORTAGE

S.A.S. au capital de 9 000 €

84 VOIE DU TOEC

31300 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 501 565 568

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2023

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 31/12/2023, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.821-53 et R.821-180 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 et des contrats de portage salarial.

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.821-55 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 13/06/2024

ACG - AUDIT CONSULTING GROUP

Jean CHÊNEBEAU

Commissaire aux comptes

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		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	94 123	71 582	22 542	26 242
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	56 355	53 614	2 740	19 306
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	500	500		125
	Autres immobilisations corporelles	76 022	71 524	4 498	27 011
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	31		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)	231 810	197 220	34 590	77 494
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	3 752 609	191 353	3 561 256	3 565 632
	Autres créances	254 831		254 831	275 239
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 161 934		1 161 934	983 124	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 359		8 359	4 395
	TOTAL (III)	5 177 733	191 353	4 986 380	4 828 390
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 409 544	388 573	5 020 971	4 905 885

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
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	187 378	127 319
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	59 067	60 059
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		256 345	197 278
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	47 932	58 862
	Provisions pour charges		
Total des provisions		47 932	58 862
DETTES (1)	DETTE FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	262 933	550 341
	Emprunts et dettes financières divers (3)	25 868	15 265
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463 013	306 516
	Dettes fiscales et sociales	3 901 388	3 715 755
	DETTE DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	63 492	16 368	
Produits constatés d'avance (1)		45 500	
Total des dettes		4 716 694	4 649 745
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		5 020 971	4 905 885
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		59 067,33	60 058,77
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 601 588	4 387 079
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	18 656 859	2 841 972	21 498 831	20 250 286
	Montant net du chiffre d'affaires	18 656 859	2 841 972	21 498 831	20 250 286
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 500	5 667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			45 927	11 919
	Autres produits			20	46
Total des produits d'exploitation (1)				21 548 278	20 267 918
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 829 427	2 571 921
	Impôts, taxes et versements assimilés			418 148	467 990
	Salaires et traitements			12 792 951	12 105 881
	Charges sociales du personnel			5 245 658	4 924 518
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			58 640	38 328
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			45 959	21 450
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				21 862	
Autres charges			42 305	35 464	
Total des charges d'exploitation (2)				21 433 088	20 187 414
RESULTAT D'EXPLOITATION				115 190	80 504

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		115 190	80 504
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)		4 582
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 533	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		4
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 533	4 586
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 066	4 561
	Différences négatives de change	152	280
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 218	4 842
RESULTAT FINANCIER		(2 685)	(256)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		112 505	80 248
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	87	1 779
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		87	1 779
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		1 400
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			1 400
RESULTAT EXCEPTIONNEL		87	379
PARTICIPATION DES SALARIES		24 830	
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		28 695	20 568
TOTAL DES PRODUITS		21 549 898	20 274 283
TOTAL DES CHARGES		21 490 830	20 214 224
RESULTAT DE L'EXERCICE		59 067	60 059
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		1 533	4 582
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		1 161	100

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 **5 020 971** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **21 549 898** euros et un total **charges** de **21 490 830** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **59 067** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	78 387		15 736			94 123
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	78 387		15 736			94 123
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	4 811					4 811
TOTAL	216 074		15 736			231 810

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52 146	19 436		71 582
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 146	19 436		71 582
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	37 048	16 566		53 614
Instal technique, matériel outillage industriels	375	125		500
Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 244	18 768		44 012
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	23 767	3 746		27 513
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 434	39 204		125 638
TOTAL	138 580	58 640		197 220

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

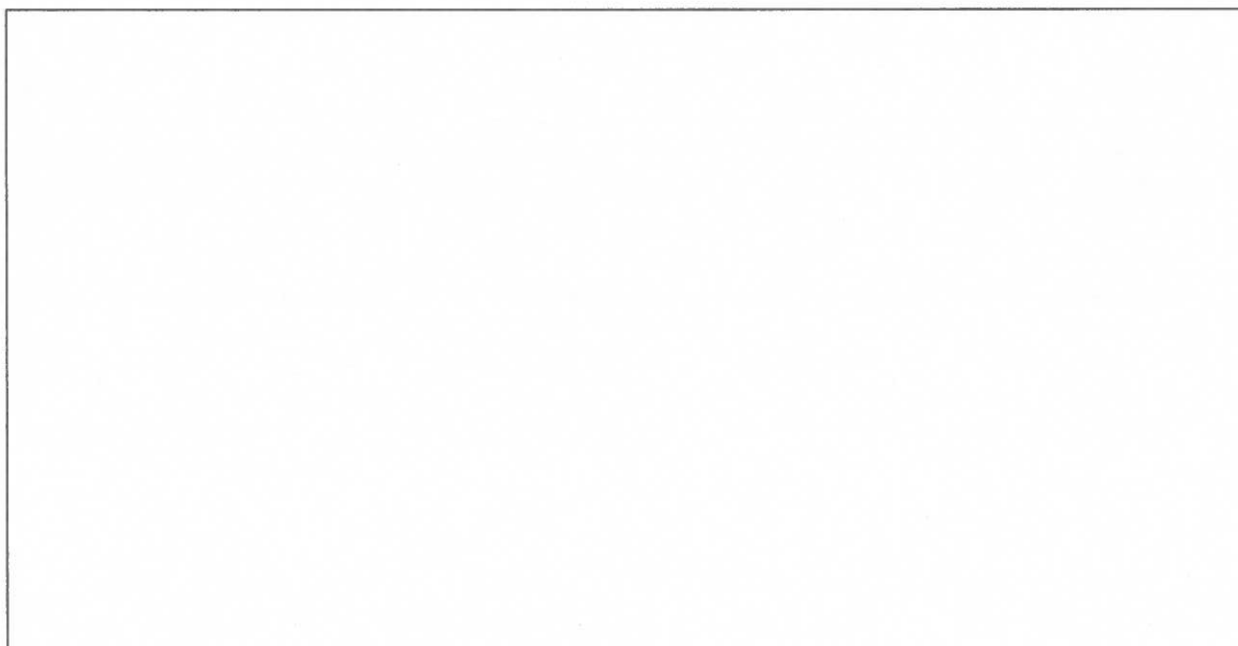
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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 Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
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	58 862		10 930	47 932	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	58 862		10 930	47 932	
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	149 476	45 959	4 082	191 353
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	149 476	45 959	4 082	191 353
TOTAL GENERAL	208 338	45 959	15 012	239 285	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		45 959	15 012		
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.					

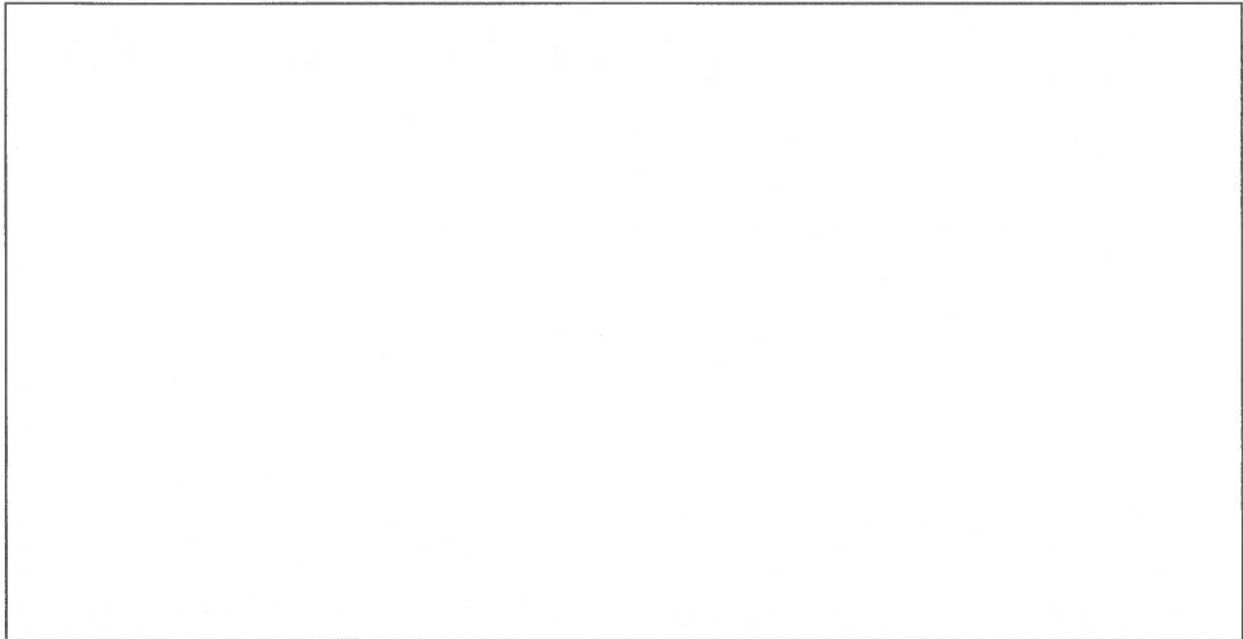
Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	267	348	(81)	-23,36
Emprunts et dettes financières divers	1 161		1 161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 019	164 706	3 313	2,01
Dettes fiscales et sociales	1 581 195	1 168 813	412 381	35,28
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	36 858		36 858	
TOTAL	1 787 499	1 333 867	453 633	34,01



Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	2 373		2 373	
Autres créances	113 780	4 482	109 298	N/S
TOTAL	116 153	4 482	111 671	N/S



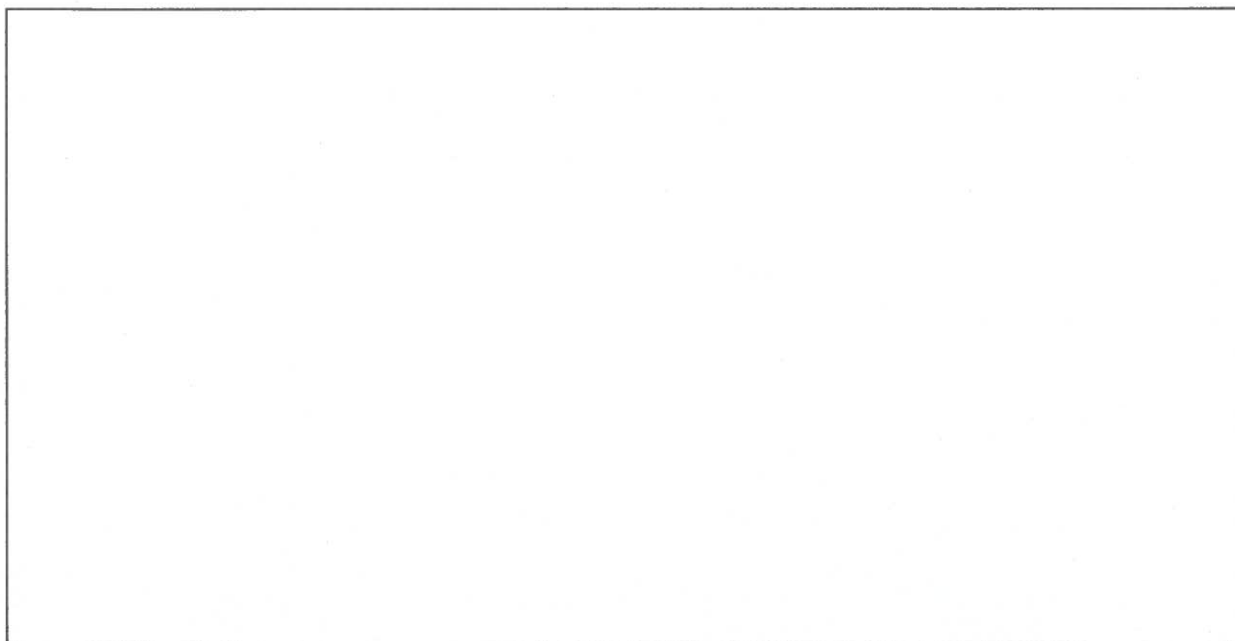
Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 359	4 395	3 964	90,19
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	8 359	4 395	3 964	90,19

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		45 500	(45 500)	100,0
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL		45 500	(45 500)	100,0



Créances et Dettes

		31/12/2023	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	126 930	126 930	
	Autres créances clients	3 625 679	3 625 679	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 944	6 944	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65	65	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 962	32 962	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	99 889	99 889	
	Débiteurs divers	114 971	114 971	
	Charges constatées d'avances	8 359	8 359	
TOTAL DES CREANCES		4 020 391	4 015 799	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)			

		31/12/2023	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)	262 933	147 827	115 106	
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	463 013	463 013		
	Personnel et comptes rattachés	1 724 144	1 724 144		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 077 730	1 077 730		
	Impôts sur les bénéfices	8 127	8 127		
	Taxes sur la valeur ajoutée	877 464	877 464		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	213 923	213 923		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	25 868	25 868		
	Autres dettes	63 492	63 492		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		4 716 694	4 601 588	115 106	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	287 327			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	795			

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	12 031	6 250	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	12 031	6 250	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	12 031	6 250	100,00	100,00				

--

Capital social

		31/12/2023	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