

**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 30 JUIN 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

**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 2024 s'élevant à 72 294,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 72 294,83 euros

En totalité au compte "autres réserves" 72 294,83 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<br/>art. 158-3-2 CGI</i> | <i>Non éligibles abattement<br/>art. 158-3-2 CGI</i> |
|-----------------|---------------------------|--|--|
| 31/12/2023      | NÉANT                     | -  | -  |
| 31/12/2022      | NÉANT                     | -  | -  |
| 31/12/2021      | 10 000 €                  | -  | 10 000 €   |


**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*

Signé par :  
  
87ABC9840353484...

|   |   |   |   |                  |                           |                  |                  |           |
|---|---|---|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2I PORTAGE</b> |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |   |                  |                           |                  |                  |           |
| Adresse de l'entreprise : <b>84 Voie du Toec</b>    |   | 31300 TOULOUSE  |   |                  |                           |                  |                  |           |
| Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>           |   | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |   |                  |                           |                  |                  |           |
| Numéro SIRET * <b>5 0 1 5 6 5 5 6 8 0 0 0 2 6</b>   |   |   |   |                  |                           |                  |                  |           |
|   |   | Exercice N, clos le, <b>31122024</b>                              |   |                  |                           |                  |                  |           |
|   |   | N-1 <b>31122023</b>   |   |                  |                           |                  |                  |           |
|   |   | Brut <b>1</b>   |   |                  |                           |                  |                  |           |
|   |   | Amortissements, provisions <b>2</b>                               |   |                  |                           |                  |                  |           |
|   |   | Net <b>3</b>  |   |                  |                           |                  |                  |           |
|   |   | Net <b>4</b>  |   |                  |                           |                  |                  |           |
| 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  | AC               | 95 423                    | 84 203           | 11 221           |           |
|   |   | Fonds commercial (1)  | AH  | AI               |                           |                  |                  |           |
|   |   | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ  | AK               |                           |                  |                  |           |
|   |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL  | AM               |                           |                  |                  |           |
|   |   | Terrains  | AN  | AC               |                           |                  |                  |           |
|   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Constructions   | AP  | AC               |                           |                  | 2 740            |           |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR  | AS               | 500                       | 500              |                  |           |
|   |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT  | AU               | 4 370                     | 4 365            | 5                |           |
|   |   | Immobilisations en cours  | AV  | AW               |                           |                  |                  |           |
|   |   | Avances et acomptes   | AX  | AY               |                           |                  |                  |           |
|   |   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS               | CT                        |                  |                  |           |
|   |   |   | Autres participations   | CU               | CV                        | 31               |                  | 31        |
| Créances rattachées à des participations            | BB  |   | BC  |                  |                           |                  |                  |           |
| Autres titres immobilisés                           | BD  |   | BE  | 188              |                           | 188              |                  |           |
| Prêts   | BF  |   | BG  |                  |                           |                  |                  |           |
| Autres immobilisations financières *                | BH  | BI  | 177   |                  | 177                       | 4 592            |                  |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                   |   | BJ  | BK  | <b>100 689</b>   | <b>89 067</b>             | <b>11 622</b>    | <b>34 590</b>    |           |
| 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  | BY               | 3 071 438                 | 105 151          | 2 966 287        | 3 561 256 |
|   |   | Autres créances (3)   | BZ  | CA               | 529 611                   |                  | 529 611          | 254 831   |
|   |   | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB  | CC               |                           |                  |                  |           |
|   | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD  | CE               |                           |                  |                  |           |
| Disponibilités                                      |   | CF  | CG  | 1 098 893        |                           | 1 098 893        | 1 161 934        |           |
| Comptes de régularisation                           | Charges constatées d'avance (3) *           | CH  | CI  | 21 961           |                           | 21 961           | 8 359            |           |
|   | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ  | CK  | <b>4 721 903</b> | <b>105 151</b>            | <b>4 616 752</b> | <b>4 986 380</b> |           |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |   |                  |                           |                  |                  |           |
|   | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |   |                  |                           |                  |                  |           |
| Ecarts de conversion actif * (VI)                   | CN  |   |   |                  |                           |                  |                  |           |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                       |   | CO  | 1A  | <b>4 822 592</b> | <b>194 218</b>            | <b>4 628 374</b> | <b>5 020 971</b> |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                  |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP  | 177              | (3) Part à plus d'un an : | CR               |                  |           |
| Clause de réserve de propriété : *                  | Immobilisations :                           | Stocks :  |   |                  | Créances :                |                  |                  |           |

Signé par :   
87ABC9840353484...

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

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 21 PORTAGE</b>                            |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                  |
|--|---|----------------------------------|------------------|------------------|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1     |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                               |                  |                  |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                               | 246 445          | 187 378          |
|  | Report à nouveau  | DH                               |                  |                  |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                               | <b>72 295</b>    | <b>59 067</b>    |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                               |                  |                  |
|  | Provisions réglementées *   | DK                               |                  |                  |
|  | <b>TO TAL (I)</b>   | DL                               | <b>328 640</b>   | <b>256 345</b>   |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                               |                  |                  |
|  | Avances conditionnées   | DN                               |                  |                  |
|  | <b>TO TAL (II)</b>  | DO                               |                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques   | DP                               | 47 932           | 47 932           |
|  | Provisions pour charges   | DQ                               |                  |                  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                               | <b>47 932</b>    | <b>47 932</b>    |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles  | DS                               |                  |                  |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                               |                  |                  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU                               | 115 184          | 262 933          |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                               | 469 377          | 25 868           |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                               | 32 406           |                  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                               | 544 186          | 463 013          |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                               | 3 051 987        | 3 901 388        |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                               |                  |                  |
| Autres dettes  | EA  | 38 662                           | 63 492           |                  |
| Compte régul.  | EB  |                                  |                  |                  |
|  | <b>TO TAL (IV)</b>  | EC                               | <b>4 251 803</b> | <b>4 716 694</b> |
|  | Ecarts de conversion passif * (V)   | ED                               |                  |                  |
|  | <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>   | EE                               | <b>4 628 374</b> | <b>5 020 971</b> |
| <b>RENVIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | 1B                               |                  |                  |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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  | 4 185 418                        | 4 601 588        |                  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  |                                  |                  |                  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2I PORTAGE</b>                   |  | Exercice N   |  |       | Exercice (N-1)    |                   |                   |
|---|--|--|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | France   | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total |                   |                   |                   |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA   | FB   | FC    |                   |                   |                   |
|   | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD   | FE   | FF    |                   |                   |                   |
|   |  | FG   | FH   | FI    | 17 829 474        | 21 498 831        |                   |
|   |  | FJ   | FK   | FL    | <b>17 829 474</b> | <b>21 498 831</b> |                   |
|   | Chiffres d'affaires nets*  |  |  |       |                   |                   |                   |
|   | Production stockée *   |  |  | FM    |                   |                   |                   |
|   | Production immobilisée *   |  |  | FN    |                   |                   |                   |
|   | Subventions d'exploitation   |  |  | FO    | 500               | 3 500             |                   |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |  |  | FP    | 181 207           | 45 927            |                   |
|   | Autres produits (1) (11)   |  |  | FQ    | 8                 | 20                |                   |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |  |  |  | FR    | <b>18 011 190</b> | <b>21 548 278</b> |                   |
| 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    | 2 505 206         | 2 829 427         |                   |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |  | FX    | 348 618           | 418 148           |                   |
|   | Salaires et traitements *  |  |  | FY    | 10 552 253        | 12 792 951        |                   |
|   | Charges sociales (10)  |  |  | FZ    | 4 287 519         | 5 245 658         |                   |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements * (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |  |       | GA                | 12 629            | 58 640            |
|   |  |  |  |       | GB                |                   |                   |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |  |       | GC                | 37 369            | 45 959            |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions   |  |  | GD    |                   |                   |                   |
|   | Autres charges (12)  |  |  | GE    | 168 900           | 42 305            |                   |
|   | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>   |  |  |       | GF                | <b>17 912 493</b> | <b>21 433 088</b> |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |  |  | GG    | <b>98 697</b>     | <b>115 190</b>    |                   |
| 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    | 3 889             | 1 533             |                   |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |  |  | GM    |                   |                   |                   |
|   | Différences positives de change  |  |  | GN    | 497               |                   |                   |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |  |  | GO    |                   |                   |                   |
|   | <b>Total des produits financiers (V)</b>   |  |  | GP    | <b>4 387</b>      | <b>1 533</b>      |                   |
| CHARGES FINANCIERES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *   |  |  | GQ    |                   |                   |                   |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |  | GR    | 3 521             | 4 066             |                   |
|   | Différences négatives de change  |  |  | GS    | 403               | 152               |                   |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |  |  | GT    |                   |                   |                   |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |  |  | GU    | <b>3 924</b>      | <b>4 218</b>      |                   |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |  |  | GV    | <b>462</b>        | <b>(2 685)</b>    |                   |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |  |  | GW    | <b>99 159</b>     | <b>112 505</b>    |                   |



# Etats financiers au 31/12/2024

---

## Annexes

---

# 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 **4 628 374** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **18 032 747** euros et un total **charges** de **17 960 452** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **72 295** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.  
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

# Règles et Méthodes Comptables

production. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.

## **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

## **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.

## **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 31/12/2024 |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------|
|  |                                 | Augmentations            |              | Diminutions |                |                              |
|  |                                 | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions       |                              |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                 |                          |              |             |                |                              |
| Frais d'établissement et de développement                                      |                                 |                          |              |             |                |                              |
| Autres   | 94 123                          |                          | 1 300        |             |                | 95 423                       |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                     | <b>94 123</b>                   |                          | <b>1 300</b> |             |                | <b>95 423</b>                |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                 |                          |              |             |                |                              |
| Terrains   |                                 |                          |              |             |                |                              |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement | 56 355                          |                          |              |             | 56 355         |                              |
| Instal technique, matériel outillage industriels                               | 500                             |                          |              |             |                | 500                          |
| Instal., agencement, aménagement divers  | 48 088                          |                          |              |             | 47 433         | 655                          |
| Matériel de transport  |                                 |                          |              |             |                |                              |
| Matériel de bureau, mobilier   | 27 934                          |                          |              |             | 24 219         | 3 716                        |
| Emballages récupérables et divers  |                                 |                          |              |             |                |                              |
| Immobilisations corporelles en cours   |                                 |                          |              |             |                |                              |
| Avances et acomptes  |                                 |                          |              |             |                |                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                       | <b>132 876</b>                  |                          |              |             | <b>128 006</b> | <b>4 870</b>                 |
| <b>FINANCIERES</b>   |                                 |                          |              |             |                |                              |
| Participations évaluées en équivalence   |                                 |                          |              |             |                |                              |
| Autres participations  | 31                              |                          |              |             |                | 31                           |
| Autres titres immobilisés  | 188                             |                          |              |             |                | 188                          |
| Prêts et autres immobilisations financières                                    | 4 592                           |                          | 108          |             | 4 523          | 177                          |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                       | <b>4 811</b>                    |                          | <b>108</b>   |             | <b>4 523</b>   | <b>396</b>                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>231 810</b>                  |                          | <b>1 408</b> |             | <b>132 529</b> | <b>100 689</b>               |

# Amortissements

|  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                | Amortissements<br>au<br>31/12/2024 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
|  |                                       | Dotations                | Diminutions    |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |                |                                    |
| Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |                |                                    |
| Fonds commercial   |                                       |                          |                |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles   | 71 582                                | 12 621                   |                | 84 203                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>71 582</b>                         | <b>12 621</b>            |                | <b>84 203</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                       |                          |                |                                    |
| Terrains   |                                       |                          |                |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 53 614                                |                          | 53 614         |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 500                                   |                          |                | 500                                |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 44 012                                |                          | 43 358         | 654                                |
| Matériel de transport  |                                       |                          |                |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier   | 27 513                                | 8                        | 23 810         | 3 711                              |
| Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |                |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>125 638</b>                        | <b>8</b>                 | <b>120 782</b> | <b>4 864</b>                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>197 220</b>                        | <b>12 629</b>            | <b>120 782</b> | <b>89 067</b>                      |

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

## Provisions

|                                    |  | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2024 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| 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   | 47 932         |               |             | 47 932     |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 47 932   |                |               | 47 932      |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations  |                |               |             |            |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul> |                |               |             |            |
|                                    | Sur stocks et en-cours   |                |               |             |            |
|                                    | Sur comptes clients  | 191 353        | 37 369        | 123 571     | 105 151    |
|                                    | Autres   |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | 191 353  | 37 369         | 123 571       | 105 151     |            |
| TOTAL GENERAL                      |  | 239 285        | 37 369        | 123 571     | 153 083    |

|   |  |  |        |         |  |
|---|--|--|--------|---------|--|
| Dont dotations et reprises  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul> |  | 37 369 | 123 571 |  |
| 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. |  |  |        |         |  |

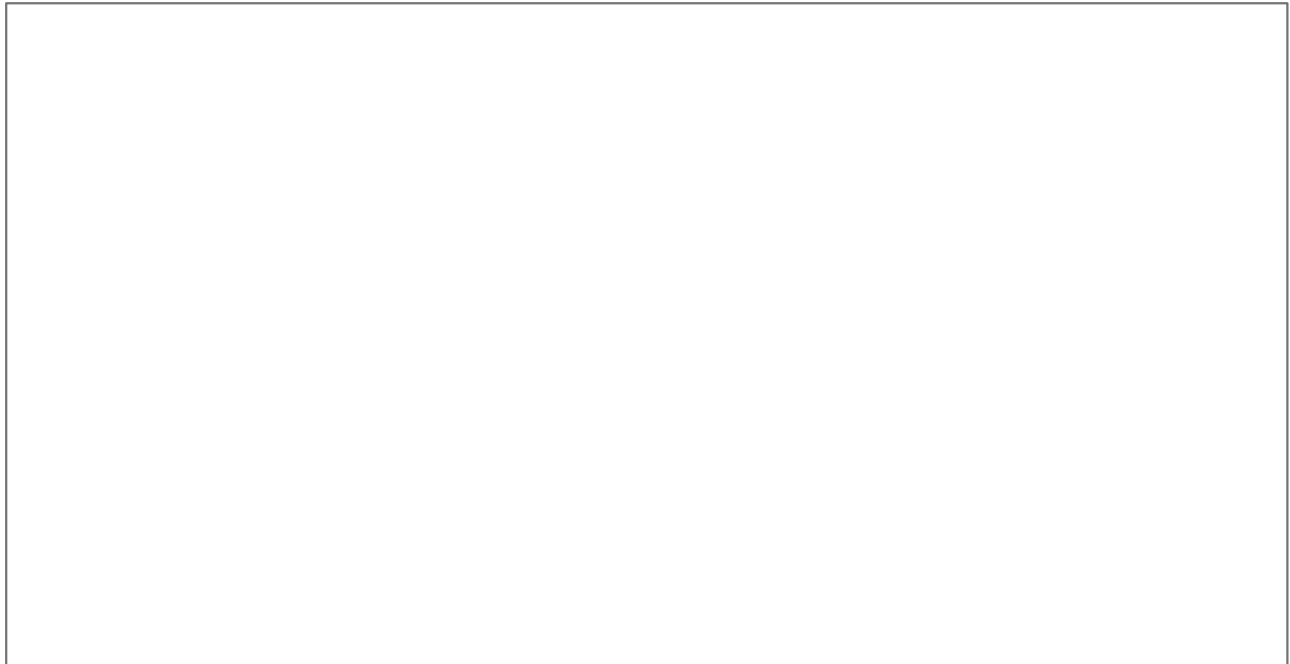
## Charges à payer (avec détail)

|  | 31/12/2024       | 31/12/2023       | Variations       | %             |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |                  |               |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |                  |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 78               | 267              | (188)            | -70,67        |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 2 211            | 1 161            | 1 049            | 90,38         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 372 811          | 168 019          | 204 793          | 121,8         |
| Dettes fiscales et sociales                            | 1 187 969        | 1 581 195        | (393 226)        | -24,87        |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |                  |                  |                  |               |
| Autres dettes  | 3 720            | 36 858           | (33 138)         | -89,91        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1 566 789</b> | <b>1 787 499</b> | <b>(220 710)</b> | <b>-12,35</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Produits à recevoir (avec détail)

|  | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variations | %     |
|--|------------|------------|------------|-------|
| Créances rattachées à des participations |            |            |            |       |
| Autres immobilisations financières       |            |            |            |       |
| Autres créances clients                  | 41 200     | 2 373      | 38 827     | N/S   |
| Autres créances                          | 315 500    | 113 780    | 201 720    | 177,2 |
| TOTAL                                    | 356 700    | 116 153    | 240 547    | 207,0 |



## Charges constatées d'avance (avec détail)

|   | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variations | %     |
|---|------------|------------|------------|-------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 21 961     | 8 359      | 13 602     | 162,7 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |            |            |            |       |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |            |            |            |       |
| TOTAL   | 21 961     | 8 359      | 13 602     | 162,7 |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Produits constatés d'avance (avec détail)

|   | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variations % |
|---|------------|------------|--------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |            |            |              |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |            |            |              |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |            |            |              |
| TOTAL                                       |            |            |              |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Créances et Dettes

|                              |   | 31/12/2024       | 1 an au plus     | plus d'1 an |
|------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES                     | Créances rattachées à des participations                      |                  |                  |             |
|                              | Prêts (1) (2)   |                  |                  |             |
|                              | Autres immobilisations financières                            | 177              | 177              |             |
|                              | Clients douteux ou litigieux                                  | 28 812           | 28 812           |             |
|                              | Autres créances clients                                       | 3 042 625        | 3 042 625        |             |
|                              | Créances représentatives des titres prêtés                    |                  |                  |             |
|                              | Personnel et comptes rattachés                                | 8 065            | 8 065            |             |
|                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 | 65               | 65               |             |
|                              | Impôts sur les bénéfices                                      | 8 823            | 8 823            |             |
|                              | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 24 260           | 24 260           |             |
|                              | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                  |                  |             |
|                              | Divers  |                  |                  |             |
|                              | Groupe et associés (2)  | 172 193          | 172 193          |             |
|                              | Débiteurs divers  | 316 204          | 316 204          |             |
| Charges constatées d'avances | 21 961  | 21 961           |                  |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>    |   | <b>3 623 186</b> | <b>3 623 186</b> |             |
| (1)                          | Prêts accordés en cours d'exercice                            |                  |                  |             |
| (1)                          | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                  |                  |             |
| (2)                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | 1 981            |                  |             |

|                             |  | 31/12/2024       | 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) | 115 184          | 81 206           | 33 978        |               |
|                             | Emprunts et dettes financières divers (1)(2)         |                  |                  |               |               |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 544 186          | 544 186          |               |               |
|                             | Personnel et comptes rattachés                       | 1 347 685        | 1 347 685        |               |               |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 877 832          | 877 832          |               |               |
|                             | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |               |               |
|                             | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 659 353          | 659 353          |               |               |
|                             | Obligations cautionnées                              |                  |                  |               |               |
|                             | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 167 116          | 167 116          |               |               |
|                             | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                  |               |               |
|                             | Groupe et associés (2)                               | 469 377          | 469 377          |               |               |
|                             | Autres dettes  | 38 662           | 38 662           |               |               |
|                             | Dettes représentatives de titres empruntés           |                  |                  |               |               |
| Produits constatés d'avance |  |                  |                  |               |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>     |  | <b>4 219 397</b> | <b>4 185 418</b> | <b>33 978</b> |               |
| (1)                         | Emprunts souscrits en cours d'exercice               |                  |                  |               |               |
| (1)                         | Emprunts remboursés en cours d'exercice              | 80 538           |                  |               |               |
| (2)                         | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       | 3 506            |                  |               |               |

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

|   | 31/12/2024 | 31/12/2023 | %      | %      | 31/12/2024 | 31/12/2023 | % | % |
|---|------------|------------|--------|--------|------------|------------|---|---|
| Audit<br>Commissariat aux comptes, certification,<br>examen des comptes individuels et consolidés |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Emetteur  | 11 603     | 12 031     | 100,00 | 100,00 |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement  |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement<br>liées à la mission du commissaire aux<br>comptes  |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Emetteur  |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement  |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Sous-total  | 11 603     | 12 031     | 100,00 | 100,00 |            |            |   |   |
| Autres prestations rendues par les<br>réseaux aux filiales intégrées<br>globalement               |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social   |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Autres  |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Sous-total  |            |            |        |        |            |            |   |   |
| TOTAL   | 11 603     | 12 031     | 100,00 | 100,00 |            |            |   |   |

# Capital social

|                          | 31/12/2024                       | 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 |

**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 31/12/2024*

A l'associé unique,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale en date du 28 juin 2024, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S. 2I PORTAGE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024, 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<sup>er</sup> janvier 2024 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 appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice

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 la comptabilité

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

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par 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 13/06/2025

**ACG - AUDIT CONSULTING GROUP**

**Jean CHÈNEBEAU**  
Commissaire aux comptes

## Bilan Actif

|  |  | 31/12/2024 |                   |           | 31/12/2023 |
|--|--|------------|-------------------|-----------|------------|
|  |  | 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              | 95 423     | 84 203            | 11 221    | 22 542     |
|  | Fonds commercial (1)                               |            |                   |           |            |
|  | Autres immobilisations incorporelles               |            |                   |           |            |
|  | Avances et acomptes                                |            |                   |           |            |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |            |                   |           |            |
|  | Terrains   |            |                   |           |            |
|  | Constructions                                      |            |                   |           | 2 740      |
|  | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 500        | 500               |           |            |
|  | Autres immobilisations corporelles                 | 4 370      | 4 365             | 5         | 4 498      |
|  | 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                   | 177  |            | 177               | 4 592     |            |
| TOTAL (II)   |  | 100 689    | 89 067            | 11 622    | 34 590     |
| 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              | 3 071 438  | 105 151           | 2 966 287 | 3 561 256  |
|  | Autres créances                                    | 529 611    |                   | 529 611   | 254 831    |
| Capital souscrit appelé, non versé                   |  |            |                   |           |            |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                      |  |            |                   |           |            |
| DISPONIBILITES                                       | 1 098 893  |            | 1 098 893         | 1 161 934 |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Charges constatées d'avance                        | 21 961     |                   | 21 961    | 8 359      |
|  | TOTAL (III)  | 4 721 903  | 105 151           | 4 616 752 | 4 986 380  |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |            |                   |           |            |
| Primes de remboursement des obligations (V)          |  |            |                   |           |            |
| Ecarts de conversion actif (VI)                      |  |            |                   |           |            |
| TOTAL ACTIF (I à VI)                                 |  | 4 822 592  | 194 218           | 4 628 374 | 5 020 971  |
| (1) dont droit au bail                               |  |            |                   |           |            |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |  |            |                   | 177       |            |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |  |            |                   |           |            |

## Bilan Passif

|                              |  | 31/12/2024       | 31/12/2023       |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| Capitaux Propres             | Capital social ou individuel   | 9 000            | 9 000            |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                               |                  |                  |
|                              | Ecarts de réévaluation   |                  |                  |
|                              | <b>RESERVES</b>  |                  |                  |
|                              | Réserve légale   | 900              | 900              |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                  |                  |
|                              | Réserves réglementées  |                  |                  |
|                              | Autres réserves  | 246 445          | 187 378          |
|                              | Report à nouveau   |                  |                  |
|                              | Résultat de l'exercice   | 72 295           | 59 067           |
| Subventions d'investissement |  |                  |                  |
| Provisions réglementées      |  |                  |                  |
|                              | <b>Total des capitaux propres</b>  | <b>328 640</b>   | <b>256 345</b>   |
| Autres fonds propres         | Produits des émissions de titres participatifs                           |                  |                  |
|                              | Avances conditionnées  |                  |                  |
|                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                    |                  |                  |
| Provisions                   | Provisions pour risques  | 47 932           | 47 932           |
|                              | Provisions pour charges  |                  |                  |
|                              | <b>Total des provisions</b>  | <b>47 932</b>    | <b>47 932</b>    |
| DETTES (1)                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                  |                  |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                       |                  |                  |
|                              | Autres emprunts obligataires   |                  |                  |
|                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                  | 115 184          | 262 933          |
|                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                | 469 377          | 25 868           |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         | 32 406           |                  |
|                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |                  |                  |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 544 186          | 463 013          |
|                              | Dettes fiscales et sociales  | 3 051 987        | 3 901 388        |
|                              | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                  |                  |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                  |                  |
| Autres dettes                | 38 662   | 63 492           |                  |
|                              | Produits constatés d'avance (1)  |                  |                  |
|                              | <b>Total des dettes</b>  | <b>4 251 803</b> | <b>4 716 694</b> |
|                              | Ecarts de conversion passif  |                  |                  |
|                              | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>4 628 374</b> | <b>5 020 971</b> |
|                              | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                               | 72 294,83        | 59 067,33        |
| (1)                          | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 4 185 418        | 4 601 588        |
| (2)                          | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                  |                  |
| (3)                          | Dont emprunts participatifs  |                  |                  |

## Compte de Résultat 1/2

|                                      |   |            |             | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--------------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|
|                                      |   | France     | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION              | Ventes de marchandises  |            |             |            |            |
|                                      | Production vendue (Biens)                                       |            |             |            |            |
|                                      | Production vendue (Services et Travaux)                         | 17 829 474 |             | 17 829 474 | 21 498 831 |
|                                      | Montant net du chiffre d'affaires                               | 17 829 474 |             | 17 829 474 | 21 498 831 |
|                                      | Production stockée  |            |             |            |            |
|                                      | Production immobilisée  |            |             |            |            |
|                                      | Subventions d'exploitation                                      |            |             | 500        | 3 500      |
|                                      | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |            |             | 181 207    | 45 927     |
|                                      | Autres produits   |            |             | 8          | 20         |
|                                      | Total des produits d'exploitation (1)                           |            |             |            | 18 011 190 |
| CHARGES D'EXPLOITATION               | Achats de marchandises  |            |             |            |            |
|                                      | Variation de stock  |            |             |            |            |
|                                      | Achats de matières et autres approvisionnements                 |            |             |            |            |
|                                      | Variation de stock  |            |             |            |            |
|                                      | Autres achats et charges externes                               |            |             | 2 505 206  | 2 829 427  |
|                                      | Impôts, taxes et versements assimilés                           |            |             | 348 618    | 418 148    |
|                                      | Salaires et traitements   |            |             | 10 552 253 | 12 792 951 |
|                                      | Charges sociales du personnel                                   |            |             | 4 287 519  | 5 245 658  |
|                                      | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |            |             |            |            |
|                                      | Dotations aux amortissements :                                  |            |             |            |            |
|                                      | - sur immobilisations   |            |             | 12 629     | 58 640     |
|                                      | - charges d'exploitation à répartir                             |            |             |            |            |
|                                      | Dotations aux dépréciations :                                   |            |             |            |            |
|                                      | - sur immobilisations   |            |             |            |            |
| - sur actif circulant                |   |            | 37 369      | 45 959     |            |
| Dotations aux provisions             |   |            |             |            |            |
| Autres charges                       |   |            | 168 900     | 42 305     |            |
| Total des charges d'exploitation (2) |   |            |             | 17 912 493 | 21 433 088 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION              |   |            |             | 98 697     | 115 190    |

## Compte de Résultat 2/2

|  |  | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|--|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |  | 98 697     | 115 190    |
| Opéra. comm.   | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>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)                                      | 3 889      | 1 533      |
|  | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |            |            |
|  | Différences positives de change  | 497        |            |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |            |            |
|  | Total des produits financiers  | 4 387      | 1 533      |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |            |            |
|  | Intérêts et charges assimilées (4)   | 3 521      | 4 066      |
|  | Différences négatives de change  | 403        | 152        |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |            |            |
|  | Total des charges financières  | 3 924      | 4 218      |
| RESULTAT FINANCIER                                     |  | 462        | (2 685)    |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |  | 99 159     | 112 505    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion  | 17 170     | 87         |
|  | Sur opérations en capital  |            |            |
|  | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |            |            |
|  | Total des produits exceptionnels   | 17 170     | 87         |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion  | 1 229      |            |
|  | Sur opérations en capital  | 7 364      |            |
|  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |            |            |
|  | Total des charges exceptionnelles  | 8 594      |            |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |  | 8 577      | 87         |
| PARTICIPATION DES SALARIES                             |  | 15 568     | 24 830     |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                               |  | 19 873     | 28 695     |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |  | 18 032 747 | 21 549 898 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |  | 17 960 452 | 21 490 830 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |  | 72 295     | 59 067     |
| (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) dont intérêts concernant les entreprises liées     |  |            | 1 161      |

# Etats financiers au 31/12/2024

---

## Annexes

---

# 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 **4 628 374** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **18 032 747** euros et un total **charges** de **17 960 452** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **72 295** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.  
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

## Règles et Méthodes Comptables

production. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.

### **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

### **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.

### **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 31/12/2024 |
|--|--|--------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------------------|
|  |  | Augmentations            |              | Diminutions    |                |                              |
|  |  | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p.    | Cessions       |                              |
| INCORPORELLES                            | Frais d'établissement et de développement                                    |                          |              |                |                |                              |
|  | Autres   | 94 123                   |              | 1 300          |                | 95 423                       |
|  | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   | <b>94 123</b>            |              | <b>1 300</b>   |                | <b>95 423</b>                |
| 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                   |              |                | 47 433         | 655                          |
|  | Matériel de transport  |                          |              |                |                |                              |
|  | Matériel de bureau, mobilier   | 27 934                   |              |                | 24 219         | 3 716                        |
|  | Emballages récupérables et divers  |                          |              |                |                |                              |
|  | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     | <b>132 876</b>           |              |                | <b>128 006</b> | <b>4 870</b>                 |
| FINANCIERES                              | Participations évaluées en équivalence                                       |                          |              |                |                |                              |
|  | Autres participations  | 31                       |              |                |                | 31                           |
|  | Autres titres immobilisés  | 188                      |              |                |                | 188                          |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                                  | 4 592                    |              | 108            | 4 523          | 177                          |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b> | <b>4 811</b>   |                          | <b>108</b>   | <b>4 523</b>   | <b>396</b>     |                              |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>231 810</b>   |                          | <b>1 408</b> | <b>132 529</b> | <b>100 689</b> |                              |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

## Amortissements

|  | Amortissements<br>début<br>d'exercice  | Mouvements de l'exercice |                | Amortissements<br>au<br>31/12/2024 |
|--|--|--------------------------|----------------|------------------------------------|
|  |  | Dotations                | Diminutions    |                                    |
| INCORPORELLES                            | Frais d'établissement et de développement  |                          |                |                                    |
|  | Fonds commercial   |                          |                |                                    |
|  | Autres immobilisations incorporelles   | 71 582                   | 12 621         | 84 203                             |
|  | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>71 582</b>            | <b>12 621</b>  | <b>84 203</b>                      |
| CORPORELLES                              | Terrains   |                          |                |                                    |
|  | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 53 614                   |                | 53 614                             |
|  | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 500                      |                | 500                                |
|  | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 44 012                   |                | 43 358                             |
|  | Matériel de transport  |                          |                |                                    |
|  | Matériel de bureau, mobilier   | 27 513                   | 8              | 23 810                             |
|  | Emballages récupérables et divers  |                          |                |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> | <b>125 638</b>   | <b>8</b>                 | <b>120 782</b> | <b>4 864</b>                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>197 220</b>   | <b>12 629</b>            | <b>120 782</b> | <b>89 067</b>                      |

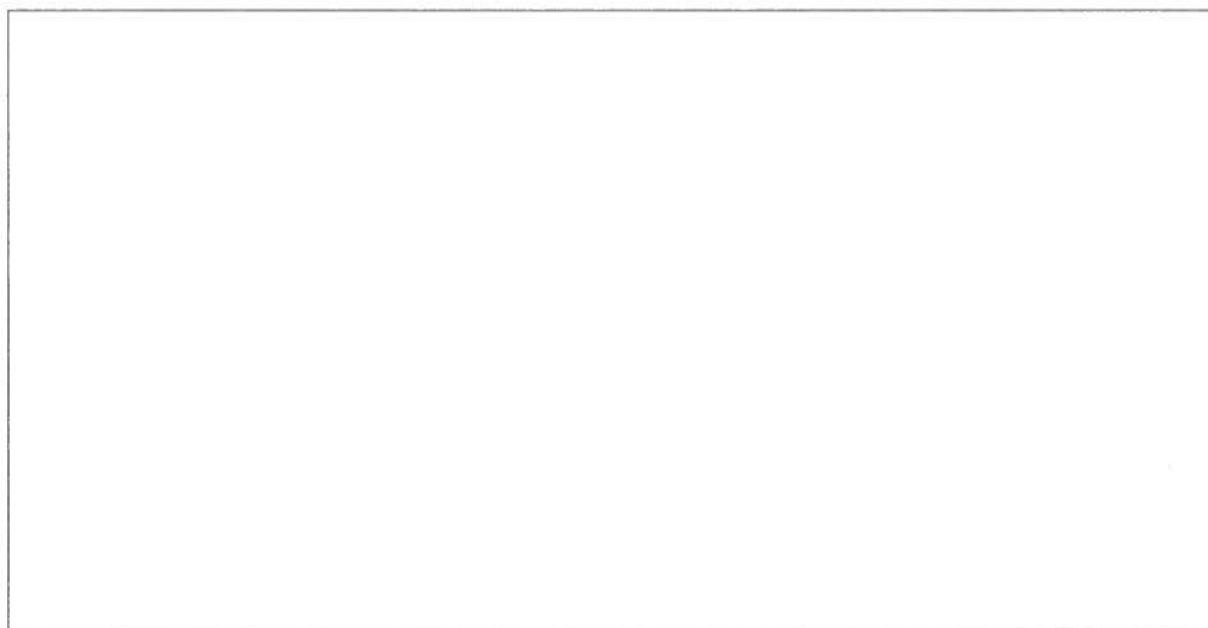
|   | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                    |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----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

## Provisions

|   |  | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2024 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEEES   | 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 REGLEMEENTEEES   |  |                |               |             |            |
| 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  | 47 932   |                |               | 47 932      |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  |  | 47 932         |               |             | 47 932     |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION  | Sur immobilisations  |                |               |             |            |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul> |                |               |             |            |
|   | Sur stocks et en-cours   |                |               |             |            |
|   | Sur comptes clients  | 191 353        | 37 369        | 123 571     | 105 151    |
|   | Autres   |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION  |  | 191 353        | 37 369        | 123 571     | 105 151    |
| TOTAL GENERAL   |  | 239 285        | 37 369        | 123 571     | 153 083    |
| Dont dotations et reprises  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-d'exploitation</li> <li>-financières</li> <li>-exceptionnelles</li> </ul>  |                | 37 369        | 123 571     |            |
| 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. |  |                |               |             |            |
|   |  |                |               |             |            |

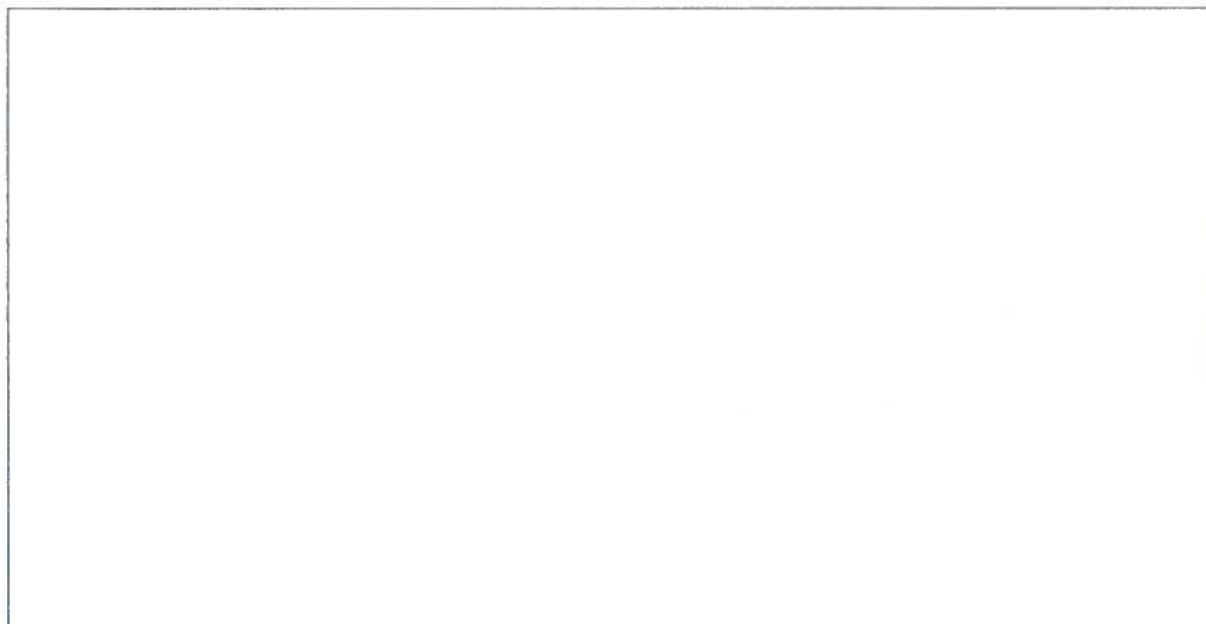
## Charges à payer (avec détail)

|  | 31/12/2024       | 31/12/2023       | Variations %            |
|--|------------------|------------------|-------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |                         |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 78               | 267              | (188) -70,67            |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 2 211            | 1 161            | 1 049 90,38             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 372 811          | 168 019          | 204 793 121,8           |
| Dettes fiscales et sociales                            | 1 187 969        | 1 581 195        | (393 226) -24,87        |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |                  |                  |                         |
| Autres dettes  | 3 720            | 36 858           | (33 138) -89,91         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1 566 789</b> | <b>1 787 499</b> | <b>(220 710) -12,35</b> |



## Produits à recevoir (avec détail)

|  | 31/12/2024     | 31/12/2023     | Variations     | %            |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations |                |                |                |              |
| Autres immobilisations financières       |                |                |                |              |
| Autres créances clients                  | 41 200         | 2 373          | 38 827         | N/S          |
| Autres créances                          | 315 500        | 113 780        | 201 720        | 177,2        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>356 700</b> | <b>116 153</b> | <b>240 547</b> | <b>207,0</b> |



## Charges constatées d'avance (avec détail)

|   | 31/12/2024    | 31/12/2023   | Variations    | %            |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 21 961        | 8 359        | 13 602        | 162,7        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |               |              |               |              |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |               |              |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>21 961</b> | <b>8 359</b> | <b>13 602</b> | <b>162,7</b> |

## Produits constatés d'avance (avec détail)

|   | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variations % |
|---|------------|------------|--------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |            |            |              |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |            |            |              |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |            |            |              |
| <b>TOTAL</b>                                |            |            |              |

## Créances et Dettes

|                           |   | 31/12/2024       | 1 an au plus     | plus d'1 an |
|---------------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES                  | Créances rattachées à des participations                      |                  |                  |             |
|                           | Prêts (1) (2)   |                  |                  |             |
|                           | Autres immobilisations financières                            | 177              | 177              |             |
|                           | Clients douteux ou litigieux                                  | 28 812           | 28 812           |             |
|                           | Autres créances clients                                       | 3 042 625        | 3 042 625        |             |
|                           | Créances représentatives des titres prêtés                    |                  |                  |             |
|                           | Personnel et comptes rattachés                                | 8 065            | 8 065            |             |
|                           | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 | 65               | 65               |             |
|                           | Impôts sur les bénéfices                                      | 8 823            | 8 823            |             |
|                           | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 24 260           | 24 260           |             |
|                           | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                  |                  |             |
|                           | Divers  |                  |                  |             |
|                           | Groupe et associés (2)  | 172 193          | 172 193          |             |
|                           | Débiteurs divers  | 316 204          | 316 204          |             |
|                           | Charges constatées d'avances                                  | 21 961           | 21 961           |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b> |   | <b>3 623 186</b> | <b>3 623 186</b> |             |
| (1)                       | Prêts accordés en cours d'exercice                            |                  |                  |             |
| (1)                       | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                  |                  |             |
| (2)                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | 1 981            |                  |             |

|  |  | 31/12/2024       | 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) | 115 184          | 81 206           | 33 978        |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers (1)(2)         |                  |                  |               |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 544 186          | 544 186          |               |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                       | 1 347 685        | 1 347 685        |               |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 877 832          | 877 832          |               |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |               |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 659 353          | 659 353          |               |               |
|  | Obligations cautionnées                              |                  |                  |               |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 167 116          | 167 116          |               |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                  |               |               |
|  | Groupe et associés (2)                               | 469 377          | 469 377          |               |               |
|  | Autres dettes  | 38 662           | 38 662           |               |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés |  |                  |                  |               |               |
| Produits constatés d'avance                |  |                  |                  |               |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                    |  | <b>4 219 397</b> | <b>4 185 418</b> | <b>33 978</b> |               |
| (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice               |                  |                  |               |               |
| (1)  | Emprunts remboursés en cours d'exercice              | 80 538           |                  |               |               |
| (2)  | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       | 3 506            |                  |               |               |

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

|  | 31/12/2024    | 31/12/2023    | %             | %             | 31/12/2024 | 31/12/2023 | % | % |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
| <b>Audit</b>   |               |               |               |               |            |            |   |   |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés      |               |               |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur   | 11 603        | 12 031        | 100,00        | 100,00        |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement   |               |               |               |               |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes |               |               |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur   |               |               |               |               |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement   |               |               |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>  | <b>11 603</b> | <b>12 031</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement              |               |               |               |               |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social  |               |               |               |               |            |            |   |   |
| Autres   |               |               |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>  |               |               |               |               |            |            |   |   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11 603</b> | <b>12 031</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Capital social

|                          |                                  | 31/12/2024 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|