

Intertrust (France) SAS
Société par actions simplifiée Au capital de 20.001 euros
Siège social : 183 rue de Courcelles 75017 Paris
RCS Paris 852 028 406

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2025

Minutes of the Shareholders decisions dated June 30, 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le trente Juin,

The year two thousand twenty- five, June thirty,

1. La société Intertrust Group B.V., société de droit-néerlandais («Besloten Vennootschap ») dont le siège social est situé Basisweg 10, 1043 AP, Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée au registre de commerce et des société des Pays-Bas sous le numéro 56528582, représentée conjointement par Corneel Ryde et Bauke Faber, dument habilités aux fins des présentes, Propriétaire de 20 000 actions de la société Intertrust (France) SAS, société par actions simplifiée au capital de 20 001 euros, dont le siège social est situé 183 rue de Courcelles 75017 Paris – France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 852 028 406 (ci-après désignée la « Société ») ;

Intertrust Group B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands ("Besloten Vennootschap") with registered office at Basisweg 10, 1043 AP, Amsterdam, The Netherlands, registered in the Netherlands Trade and Companies Register under number 56528582, represented jointly by Corneel Ryde and Bauke Faber, duly authorized for the purposes hereof,

Owner of 20,000 shares of Intertrust (France) SAS, a simplified joint-stock company with a capital of € 20,001, whose registered office is located at 183 rue de Courcelles 75017 Paris – France, registered with the Paris Trade and Companies Register under number 852 028 406 (hereinafter referred to as the "Company");

2. Intertrust Accounting Services CVBA, société de droit belge, ayant son siège social situé 23 Avenue Marnix 1000 Bruxelles, Belgique enregistrée au registre du commerce Belge sous le numéro BE 0847.422.484 représentée par Monsieur Christophe Tans, Propriétaire de 1 action de la Société et titulaire de 67% des droits de vote de la Société ;

Intertrust Accounting Services CVBA, a company incorporated under Belgian law, having its registered office at 23 Avenue Marnix 1000 Brussels, Belgium registered in the Belgian commercial register under number BE 0847.422.484 represented by Mr. Christophe Tans, Owner of 1 share of the Company and holder of 67% of the voting rights of the Company;

Associés de la Société (ci-après désigné les Associés »),
Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the Shareholders"),

Déclarent que le Commissaire aux Comptes, la société FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT, a été dûment informé des présentes décisions.

Declare that the auditor, FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT, has been duly informed of these decisions

I. Rappellent qu'ils sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour ci-après reproduit :

Remind that the agenda is below:

1. Approbation des comptes clos le 31 Décembre 2024 et quitus au Président et au Directeur Général;
 2. Affectation des résultats;
 3. Conventions règlementées relevant de l'article L-227-10 du Code de commerce ;
 4. Changement de dénomination sociale ;
 5. Constatation du terme du mandat du Commissaire aux Comptes ;
 6. Questions diverses et pouvoirs;
-
1. Approval of the accounts closed on 31 December 2024 and discharge to the President and the Managing Director;
 2. Allocation of results;
 3. Regulated agreements under Article L-227-10 of the French Commercial Code;
 4. Change of name
 5. Recognition of the end of the term of mandate of the External Auditor;
 6. Other matters and power of attorney;

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

After reviewing the following documents:

- La convocation adressée au Commissaire aux Comptes de la Société ;
 - Les statuts de la Société ;
 - Les comptes sociaux annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice 2024 ;
 - Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2024 ;
 - Le texte des projets de décisions soumis aux Associés.
-
- The convocation sent to the Company's Statutory Auditor;
 - The Articles of Association of the Company;
 - The corporate accounts (balance sheet, income statement and appendix) for the year 2024;
 - The auditor's report on the annual accounts for the year 2024;
 - The text of the draft decisions submitted to the Shareholders.

A pris les décisions suivantes :

Took the following decisions:

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes clos le 31 décembre 2024

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes de la Société sur les comptes, approuvent les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2024 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

The Shareholders, after having read the report of the President and the one of the Company's Statutory Auditor on the annual accounts, approve them, i.e the balance sheet, the income statement and the appendix, closed on December 31, 2024 as well as the transactions reflected in these accounts and summarized in these reports.

En conséquence, il est donné au Président et au Directeur Général de la Société quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.

Accordingly, the President and the Managing Director of the Company are discharged from their management for the past financial year.

Les Associés constatent également que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visée à l'article 39-4 du CGI.

The Shareholders also notes that the accounts for the previous financial year do not include non-deductible expenses from the tax result, referred to in Article 39-4 of the CGI.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

Les Associés constatent que le résultat dégagé au titre de l'exercice est un bénéfice de 196 153 euros et décident de l'affecter à la réserve légale à hauteur de 2 500 euros et au poste « Report à nouveau » pour le reste, soit 193 653 euros qui passera, après cette affectation à un montant de 262 636 euros.

The Shareholders note that the result for the year is a profit of €196,153 and decide to allocate it to the legal reserve in the amount of €2,500 and to the Retained Earnings item for the remainder, i.e. €193,653, which will increase, after this allocation, to an amount of €262,636.

Conformément à la loi, les Associés reconnaissent, qu'aucun dividende n'a été distribué antérieurement.

In accordance with the law, The Shareholders acknowledge that no dividend has been previously distributed.

TROISIEME DECISION

Conventions règlementées relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce

Les Associés, après avoir pris lecture du rapport du Président et du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce approuvent ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

The Shareholders, after having read the President's and the Auditor's report on the agreements referred to in Article L. 227-10 of the French Commercial Code, approve this report and the agreements mentioned therein.

QUATRIEME DECISION

Changement de dénomination sociale

Les Associés décident de modifier la dénomination sociale de la société.

- Ancienne dénomination sociale : Intertrust (France) SAS
- Nouvelle dénomination sociale : CSC Corporate Services (France) SAS

En conséquence, l'article 3 des statuts relatif à la dénomination sociale est modifié comme suit :

Article 3. Dénomination

La dénomination sociale est : « CSC Corporate Services (France) SAS» ...

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour effectuer les formalités de publicité et de dépôt afférentes à la présente décision.

The Shareholders decide to change the company's name.

- Former company name: Intertrust (France) SAS
- New company name: CSC Corporate Services (France) SAS

Consequently, Article 3 of the articles of association relating to the company name is amended as follows:

Article 3. Denomination

The company name is: "CSC Corporate Services (France) SAS".

All powers are given to the President to carry out the formalities of publication and filing relating to this decision.

CINQUIEME DECISION

Constatation du terme du mandat du Commissaire aux Comptes

Il est rappelé que le mandat de Fiduciaire Expertise Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, nommé dans les statuts constitutifs lors de l'immatriculation de la Société au cours de l'année 2019 arrive à son terme à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Les associés constatent le terme dudit mandat et décident de ne pas procéder à son renouvellement, la société ne remplissant plus les critères rendant obligatoire la désignation d'un Commissaire aux Comptes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En conséquence, aucun Commissaire aux Comptes ne sera nommé à l'issue de ce mandat.

Il est décidé de mettre à jour les statuts à la lecture de cette décision et de supprimer intégralement le Titre VIII - CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ.

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour effectuer les formalités de publicité et de dépôt afférentes à la présente décision.

It is recalled that the mandate of Fiduciaire Expertise Audit, Statutory Auditor, appointed in the articles of incorporation when the Company was registered in 2019, comes to an end following the approval of the financial statements for the year ended December 31, 2024.

The Shareholders noted the end of the said mandate and decided not to proceed with its renewal, as the company no longer met the criteria requiring the appointment of an Auditor, in accordance with the legal and regulatory provisions in force.

As a result, no Statutory Auditor will be appointed at the end of this term.

It was decided to update the articles of association on reading this decision and to completely delete TITLE VIII - INCORPORATION OF THE COMPANY.

All powers are given to the President to carry out the formalities of publication and filing relating to this decision.

SIXIEME DECISION
Pouvoir en vue des formalités

Les Associés confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales requises.

The Shareholders grants all powers to the holder of a certified copy or extract of these minutes to complete all required legal formalities.

De tout ce que dessus, Les Associés a dressé et signé le présent procès-verbal.

The Shareholders has drawn up and signed these minutes.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a horizontal line at the bottom.

Le Président

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 862	74	1 788	
Autres immobilisations corporelles	21 556	7 010	14 546	16 702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 721		10 721	10 721
ACTIF IMMOBILISÉ	34 139	7 085	27 054	27 422
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production :				
- De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	579 662		579 662	241 779
Autres	334 940		334 940	223 465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	176 553		176 553	184 134
Charges constatées d'avance	13 885		13 885	13 233
ACTIF CIRCULANT	1 105 041		1 105 041	662 610
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 139 180	7 085	1 132 095	690 032

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	An 31/12/2024	An 31/12/2023
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 20 001	20 001	20 001
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves : - Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres		
Report à nouveau	68 983	-100 302
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	196 153	169 285
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	285 136	88 984
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit - Financières diverses	397 265	301 212
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés	130 423 316 499	95 911 203 925
Autres dettes	2 772	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	846 959	601 048
Écart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 132 095	690 032

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	1 250 607		1 250 607	805 541
Chiffre d'affaires net	1 250 607		1 250 607	805 541
Production - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			4 321	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			6	1
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 254 934	805 542
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			356 837	165 366
Impôts, taxes et versements assimilés			5 753	5 831
Salaires et traitements			446 373	305 773
Charges sociales			182 199	124 680
- Amortissements sur immobilisations			2 230	2 156
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			4	6
CHARGES D'EXPLOITATION			993 396	603 811
* Y compris - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			261 538	201 731
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				67
RÉSULTAT FINANCIER				-67
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			261 538	201 664

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		2 850
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 850
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-2 850
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	65 385	29 529
TOTAL DES PRODUITS	1 254 934	805 542
TOTAL DES CHARGES	1 058 781	636 258
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	196 153	169 285

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 132 095 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 196 153 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

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

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

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

Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			1 862
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	21 556		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 556		1 862
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 721		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 721		
TOTAL GÉNÉRAL	32 277		1 862

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			1 862	
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			21 556	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			23 418	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 721	
TOTAL			10 721	
TOTAL GÉNÉRAL			34 139	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		74		74
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 855	2 156		7 010
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 855	2 230		7 085
TOTAL GÉNÉRAL	4 855	2 230		7 085

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	10 721		10 721
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	579 662	579 662	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	27 440	27 440	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	307 500	307 500	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	13 885	13 885	
TOTAL	939 208	928 488	10 721
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	- A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	130 423	130 423		
Personnel et comptes rattachés	38 015	38 015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 668	71 668		
Impôts sur les bénéfices	65 385	65 385		
Taxe sur la valeur ajoutée	134 224	134 224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 207	7 207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	397 265	397 265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	2 772	2 772		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	846 959	846 959		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 096	82 826
Dettes fiscales et sociales	56 459	37 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	173 555	120 659

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 095.90	82 826.28
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	117 095.90	82 826.28
Dettes fiscales et sociales	56 459.31	37 833.06
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	38 015.04	24 979.93
438200 Charges sociales sur congés à payer	17 193.87	10 751.54
448620 Taxe d'apprentissage	388.05	944.80
448630 Formation continue	862.35	1 156.79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	173 555.21	120 659.34

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	210 928	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	210 928	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	210 928.14	
418100 Clients Factures à établir	210 928.14	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	210 928.14	

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	20 001	1.00000	20 001
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	20 001	1.00000	20 001

Commentaires : néant

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Intertrust (France) SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 20 001 euros
183 rue de Courcelles – 75017 Paris

Exercice clos le 31 décembre 2024



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

Aux Associés de la société **Intertrust (France) SAS**,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **Intertrust (France)** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

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'effectuer un audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et 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 Paris, le 20 juin 2025

FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Jean-Pierre Raynal

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 862	74	1 788	
Autres immobilisations corporelles	21 556	7 010	14 546	16 702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 721		10 721	10 721
ACTIF IMMOBILISÉ	34 139	7 085	27 054	27 422
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production :				
- De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	579 662		579 662	241 779
Autres	334 940		334 940	223 465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	176 553		176 553	184 134
Charges constatées d'avance	13 885		13 885	13 233
ACTIF CIRCULANT	1 105 041		1 105 041	662 610
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 139 180	7 085	1 132 095	690 032

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	An 31/12/2024	An 31/12/2023
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 20 001	20 001	20 001
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	68 983	-100 302
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	196 153	169 285
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	285 136	88 984
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses	397 265	301 212
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	130 423	95 911
Dettes :		
- Fiscales et sociales	316 499	203 925
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 772	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	846 959	601 048
Écart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 132 095	690 032

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	1 250 607		1 250 607	805 541
Chiffre d'affaires net	1 250 607		1 250 607	805 541
Production - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			4 321	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			6	1
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 254 934	805 542
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			356 837	165 366
Impôts, taxes et versements assimilés			5 753	5 831
Salaires et traitements			446 373	305 773
Charges sociales			182 199	124 680
- Amortissements sur immobilisations			2 230	2 156
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			4	6
CHARGES D'EXPLOITATION			993 396	603 811
* Y compris - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			261 538	201 731
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				67
RÉSULTAT FINANCIER				-67
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			261 538	201 664

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		2 850
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 850
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-2 850
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	65 385	29 529
TOTAL DES PRODUITS	1 254 934	805 542
TOTAL DES CHARGES	1 058 781	636 258
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	196 153	169 285

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 132 095 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 196 153 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

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

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

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

Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			1 862
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	21 556		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 556		1 862
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 721		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 721		
TOTAL GÉNÉRAL	32 277		1 862

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			1 862	
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			21 556	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			23 418	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 721	
TOTAL			10 721	
TOTAL GÉNÉRAL			34 139	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		74		74
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 855	2 156		7 010
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 855	2 230		7 085
TOTAL GÉNÉRAL	4 855	2 230		7 085

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	10 721		10 721
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	579 662	579 662	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	27 440	27 440	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	307 500	307 500	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	13 885	13 885	
TOTAL	939 208	928 488	10 721
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	- A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	130 423	130 423		
Personnel et comptes rattachés	38 015	38 015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 668	71 668		
Impôts sur les bénéfices	65 385	65 385		
Taxe sur la valeur ajoutée	134 224	134 224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 207	7 207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	397 265	397 265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	2 772	2 772		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	846 959	846 959		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 096	82 826
Dettes fiscales et sociales	56 459	37 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	173 555	120 659

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 095.90	82 826.28
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	117 095.90	82 826.28
Dettes fiscales et sociales	56 459.31	37 833.06
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	38 015.04	24 979.93
438200 Charges sociales sur congés à payer	17 193.87	10 751.54
448620 Taxe d'apprentissage	388.05	944.80
448630 Formation continue	862.35	1 156.79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	173 555.21	120 659.34

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	210 928	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	210 928	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	210 928.14	
418100 Clients Factures à établir	210 928.14	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	210 928.14	

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	20 001	1.00000	20 001
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	20 001	1.00000	20 001

Commentaires : néant