

2C2I

Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 €
Siège Social : 25 rue Marguerite (69100) VILLEURBANNE
337 767 040 RCS LYON

**AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE
A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 DECEMBRE 2024
ET ADOPTEE PAR CELLE-CI SANS MODIFICATION**

Exercice clos le 30 septembre 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant 218 991 € comme suit :


- La somme de 200 000 €
versée à titre de dividende aux associés
- Le solde soit..... 18 991 €
affecté au compte « autre réserves »

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et dans les délais légaux.

L'assemblée générale constate, conformément à la loi, que les dividendes mis en distribution au titre des trois précédents exercices, et le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts au profit des personnes physiques, ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à l'abattement, ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 septembre 2023	150 000 €	-	-
30 septembre 2022	500.000 €	-	-
30 septembre 2021	500 000 €	-	-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
Le président
M. Bruno BOCCARD

2C 2I

Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 €
Siège Social : 25 rue Marguerite (69100) VILLEURBANNE

337 767 040 RCS LYON

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024



Certifiés conformes
Le président
M. Bruno BOCCARD

COMPTES ANNUELS

Monnaie de tenue : Euro
Monnaie de présentation : Euro

2C2I SAS

25 RUE MARGUERITE
69100 VILLEURBANNE

Exercice du : 01/10/2023 au 30/09/2024

SIRET : 33776704000070
NAF : 7112B

Sommaire

1) ETATS FINANCIERS	1
2050 Bilan Actif	2
2051 Bilan Passif	3
2052 Compte de résultat	4
2053 Compte de résultat (Suite)	5
2) ANNEXES	6
Identification de l'entreprise	7
Règles et méthodes comptables	8
IMMO - Immobilisations	10
AMORT - Amortissements	11
Variations des capitaux propres	12
PROV - Provisions	13
CREANCES - Créances et dettes	14
PRODAREC Produits à recevoir	15
CHAPAYER - Charges à payer	16
AVANCE - Charges et produits constatés d'avance	17
EFFECTIF - Effectif moyen	18
HONORCC - Honoraires des commissaires aux comptes	19
VENTILIS - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	20
CAPSOC - Composition du capital social	21
ENGAFIDO - Engagements financiers donnés	22
Tableau des filiales et participations	23

1) ETATS FINANCIERS

BILAN ACTIF

	2024			2023
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 270 003	1 270 003		400
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>1 270 003</i>	<i>1 270 003</i>		<i>400</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 262	7 262		
Autres immobilisations corporelles	6 439	4 317	2 122	1 025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>13 701</i>	<i>11 579</i>	<i>2 122</i>	<i>1 025</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	10 096 667		10 096 667	10 096 667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178		178	178
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>10 096 845</i>		<i>10 096 845</i>	<i>10 096 845</i>
ACTIF IMMOBILISE	11 380 549	1 281 582	10 098 966	10 098 270
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1 481 799		1 481 799	1 319 889
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>	<i>1 481 799</i>		<i>1 481 799</i>	<i>1 319 889</i>
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2 046 736	8 358	2 038 378	2 049 174
Autres créances	974 600		974 600	935 180
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>3 021 336</i>	<i>8 358</i>	<i>3 012 978</i>	<i>2 984 354</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	125 473		125 473	51 332
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>125 473</i>		<i>125 473</i>	<i>51 332</i>
Charges constatées d'avance	178 294		178 294	98 820
ACTIF CIRCULANT	4 806 902	8 358	4 798 544	4 454 395
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	16 187 451	1 289 940	14 897 511	14 552 665

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part plus d'un an

BILAN PASSIF

	2024	2023
Capital social ou individuel Dont versé : 500 000	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	90 163	90 163
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 741 902	2 735 232
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	218 991	156 670
<i>Total situation nette</i>	<i>3 601 056</i>	<i>3 532 065</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	46 790	46 790
CAPITAUX PROPRES	3 647 847	3 578 856
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	361 983	1 775 582
Emprunts et dettes financières divers	7 926 296	6 195 609
<i>Total dettes financières</i>	<i>8 288 279</i>	<i>7 971 191</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271 459	82 455
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 185 312	1 372 746
Dettes fiscales et sociales	1 502 628	1 294 112
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>2 959 399</i>	<i>2 749 313</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 986	
Autres dettes		253 304
<i>Total dettes diverses</i>	<i>1 986</i>	<i>253 304</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	11 249 664	10 973 809
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	14 897 511	14 552 665

COMPTES DE RESULTAT

	2024			2023
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	7 460 396	27 020	7 487 416	6 333 948
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	7 460 396	27 020	7 487 416	6 333 948
Production stockée			161 909	503 340
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			54 000	2 443
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			7 928	47 033
Autres produits (1) (11)			1 863	5
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			7 713 116	6 886 768
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			2 790 342	2 868 954
<i>Total charges externes</i>			2 790 342	2 868 954
Impôts, taxes et versements assimilés			78 484	57 918
Charges de personnel				
Salaires et traitements			2 840 449	2 390 288
Charges sociales (10)			1 301 517	1 063 516
<i>Total charges de personnel</i>			4 141 965	3 453 804
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			959	2 113
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 881
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>			959	3 993
Autres charges (12)			248 581	149 491
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			7 260 332	6 534 161
RESULTAT D'EXPLOITATION			452 785	352 608
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			352 515	172 251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			352 515	172 251
RESULTAT FINANCIER			(352 515)	(172 251)
RESULTAT COURANT			100 270	180 357

COMPTES DE RESULTAT (Suite)

	2024	2023
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		73
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1	(73)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(118 721)	23 613
TOTAL DES PRODUITS	7 713 117	6 886 768
TOTAL DES CHARGES	7 494 126	6 730 098
BENEFICE ou PERTE	218 991	156 670

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 328 712

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges 7 928

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 248 569

2) ANNEXES

Identification de l'entreprise

Désignation: SAS 2C2I

Exercice clos le 30/09/2024

EURO

Désignation de l'entreprise: SAS 2C2I

L'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 présente un total bilan de 14 897 511 euros et un bénéfice de 218 991 euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

Règles et méthodes comptables

Désignation: SAS 2C2I

Exercice clos le 30/09/2024

EURO

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant.

Règles et méthodes comptables

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

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

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques comptables généralement admises en France en application du règlement ANC 2018-07 du 10 décembre 2018, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (homologué par arrêté du 26 décembre 2016 publié au Journal Officiel du 28 décembre 2016).

Changements de présentation

Néant

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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

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

Logiciels	3 ans
Agencements et aménagements des constructions	3-10 ans
Matériel et outillage industriels	2-5 ans
Installations générales	5-10 ans
Mobilier	5-10 ans

Participations, 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.

Règles et méthodes comptables

Désignation: SAS 2C2I

Exercice clos le 30/09/2024

EURO

En cours de production

Les en cours sont valorisés en fonction de l'avancement des travaux selon la méthode du chiffre d'affaires à l'avancement.

Si la facturation d'un projet est supérieure à sa production, la différence est constatée au bilan en "clients avances et acomptes sur commandes".

Une provision pour perte à terminaison de marchés est constatée lorsque nécessaire.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Au 30/09/2024 une provision pour dépréciation des créances douteuses a été constatée pour un montant de 8 358 €.

Provisions pour risques et charges

Néant

Engagements de retraite

La valeur actuelle probable des indemnités de départ à la retraite à verser aux salariés s'élève au 31/12/2023 à 142 554€. Cet engagement a été évalué selon une méthode prospective avec un taux d'actualisation de 3.5%, un taux d'augmentation des salaires de 3.5%, un taux de charges sociales de 48% pour les cadres et 37% pour les non cadres et la table de mortalité INSEE 2019-2021. La société n'a pas souscrit de contrat d'assurance pour couvrir le versement des indemnités de départ à la retraite.

Ventilation du Chiffre d'affaires par marchés géographiques

France :	7 460 396 €
Export :	27 020 €
Total :	7 487 416 €

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela conduirait à donner une information de nature individuelle.

Information complémentaire pour parties liées

Dans les conditions normales de marché, la société 2C2I est amenée à avoir des relations avec les parties liées, tant en exécution qu'en délégation de travaux ou de prestations. Pour des raisons contractuelles, la société ne peut dévoiler le détail de ces prestations.

Comptes consolidés

Les comptes de la société sont intégrés aux comptes consolidés établis par la société tête de groupe HBP

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2024	Augmentations	
		Réévaluations courant 2024	Acquisitions courant 2024
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 270 003		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	1 270 003		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	7 262		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	2 622		
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	9 635		1 655
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	19 518		1 655
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	10 096 667		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	178		
<i>Total immobilisations financières</i>	10 096 845		
TOTAL GENERAL	11 386 366		1 655

	Diminutions		Valeur brute fin 2024	Valeur d'origine
	Virements courant 2024	Cessions courant 2024		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 270 003	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			1 270 003	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			7 262	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers		2 622		
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		4 851	6 439	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		7 472	13 701	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			10 096 667	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			178	
<i>Total immobilisations financières</i>			10 096 845	
TOTAL GENERAL		7 472	11 380 549	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 269 603	400		1 270 003
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	1 269 603	400		1 270 003
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	7 262			7 262
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	2 622		2 622	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 609	559	4 851	4 317
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	18 493	559	7 472	11 579
TOTAL GENERAL	1 288 095	959	7 472	1 281 582

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2024	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2024
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/10/2023	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	30/09/2024
Capital en nombre d'actions	30 002						30 002
Valeur nominale	17						17
Capital social ou individuel	500 000						500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	90 163						90 163
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	50 000						50 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	2 735 232			6 670			2 741 902
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice	156 670			(156 670)		218 991	218 991
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	46 790						46 790
Dividendes versés				150 000			
Total capitaux propres	3 578 856					218 991	3 647 847

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2024	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2024
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>	46 790					46 790
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	46 790					46 790
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
<i>Sous total sur immobilisations</i>						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	8 358					8 358
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	8 358					8 358
TOTAL GENERAL	55 149					55 149
		Dont dotations et reprises d'exploitation				
		Dont dotations et reprises financières				
		Dont dotations et reprises exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	178		178	178
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>178</i>		<i>178</i>	<i>178</i>
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	10 030	10 030		10 030
Autres créances clients	2 036 707	2 036 707		2 047 502
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		557
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	781 905	781 905		663 184
Taxe sur la valeur ajoutée	192 669	192 669		269 988
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				1 451
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
<i>Total actif circulant</i>	<i>3 021 336</i>	<i>3 021 336</i>		<i>2 992 712</i>
Charges constatées d'avance	178 294	178 294		98 820
TOTAL DES CREANCES	3 199 808	3 199 630	178	3 091 709
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de cré					
- à un an maximum	796	796			2 753
- à + de un an	361 187	289 380	71 807		1 772 829
Emprunts et dettes financières divers (1)					
Fournisseurs et comptes rattachés	1 185 312	1 185 312			1 372 746
Personnel et comptes rattachés	523 425	523 425			477 382
Sécurité sociale et autres organismes soc	450 233	450 233			415 326
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	490 651	490 651			364 787
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	38 318	38 318			36 617
Dettes sur immobilisations et comptes rat	1 986	1 986			
Groupe et associés (2)	7 926 296	7 926 296			6 195 609
Autres dettes					253 304
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	10 978 205	10 906 398	71 807		10 891 354
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 411 643			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux assc					

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2024	2023
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	102 945	129 602
<i>Total créances</i>	<i>102 945</i>	<i>129 602</i>
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	102 945	129 602

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2024	2023
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	796	2 753
Emprunts et dettes financières divers	26 296	145 609
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>27 092</i>	<i>148 362</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628 927	515 601
Dettes fiscales et sociales	811 763	740 892
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>1 440 689</i>	<i>1 256 493</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 986	
Autres dettes		253 304
<i>Total dettes diverses</i>	<i>1 986</i>	<i>253 304</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	1 469 768	1 658 160

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2024	2023
Charges d'exploitation :		
Maintenance informatique	9 200	
Licences	163 497	98 820
Assurances	5 597	
<i>Total charges d'exploitation</i>	<i>178 294</i>	<i>98 820</i>
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	178 294	98 820
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	178 294	98 820

Nature des produits	2024	2023
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	178 294	98 820

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2024	2023
Cadres	45	40
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	8	7
<u>Autres :</u>		
Alternants-Apprentis	3	3
TOTAL	56	50

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	9 000
Autres honoraires	
TOTAL	9 000

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2024					2023
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	100 270		100 270	25 990	74 280	143 617
Résultat exceptionnel	1		1	0	1	(55)
Résultat comptable (hors participation)	100 271		100 271	25 990	74 280	143 562
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt	144 711		144 711		144 711	13 108
<i>Total avant impôt</i>	<i>244 981</i>		<i>244 981</i>	<i>25 990</i>	<i>218 991</i>	<i>156 670</i>
Autres						
<i>Total autres</i>						
Total général	244 981		244 981	25 990	218 991	156 670

NB : La créance d'impôt correspond en totalité au crédit d'impôt recherche

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	30 002			30 002	16,66
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	30 002			30 002	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et aval donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
ARKADIA INGENIERIE	105 240	2 494 721	100	10 096 667	10 096 667			13 133 315	161 595	