

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/06/2026 - 13982 - 2001 B 01146 - 340 560 846 - 2 I - INTER INVESTISSEMENTS

2I INTER INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 37 184 euros
Siège social : 46, rue de Verdun - 91310 LONGPONT SUR ORGE
RCS EVRY 340 560 846
(ci-après la « Société »)

**RAPPORT DE GESTION DE GROUPE SUR LES COMPTES CONSOLIDES
ETABLI PAR LA PRESIDENTE ET PRESENTE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AVRIL 2026**

Mesdames et Messieurs les Associés,

Conformément à la loi nous avons établi des comptes consolidés pour l'exercice clos le **30 septembre 2025** pour l'ensemble du groupe constitué par la Société et ses filiales, selon la méthode de l'intégration globale.

Ces comptes ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux et font l'objet du présent rapport à propos duquel nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires et soumettons à votre approbation.

I - ACTIVITE DU GROUPE REPOTEL ET SITUATION FINANCIERE

Ni progrès, ni difficulté particulière n'est à signaler au cours du dernier exercice clos.

La Société poursuit normalement son activité de holding mixte exerçant son rôle d'animatrice de groupe composé de ses filiales. En outre, elle assure toujours une gestion centralisée et optimisée pour le compte desdites filiales.

A cet effet, il vous est rappelé que la Société, coordinatrice des actions du groupe, continue de participer activement à la politique ainsi qu'au contrôle de ses filiales, conformément à la convention d'animation. Des réunions sont régulièrement tenues à cet effet.

II - PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Le groupe exploite des maisons de retraite sous la marque REPOTEL et des cliniques sous la marque CLINALLIANCE.

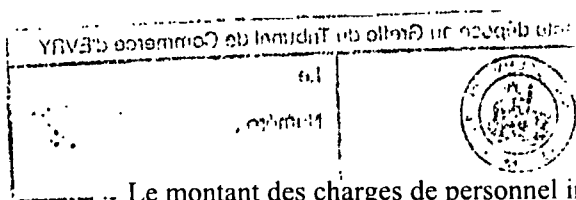
La SA 2I INTER INVESTISSEMENTS exerce des fonctions de contrôle, d'animation, participe activement à la conduite de la politique du groupe qu'elle définit et dont elle contrôle l'application

Elle fournit notamment à ses filiales son assistance permanente dans la définition et la mise en place de la stratégie du groupe, assure la direction générale de l'ensemble des sociétés d'exploitation et assiste la direction opérationnelle de chacune dans le cadre de la politique définie et ce notamment dans les domaines administratifs, comptables, de gestion, financière, travaux.

Les sociétés prises en compte dans la consolidation sont celles figurant en annexe des comptes consolidés.

III - PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES

En dépit des charges accrues liées notamment à la réglementation de plus en plus complexe, le groupe REPOTEL - CLINALLIANCE a vu son chiffre d'affaires augmenter puisque celui-ci s'est élevé au **30 septembre 2025 à 98.988 K€** contre **94.654 K€** pour l'exercice précédent soit une variation de **+4,58%**.



Le montant des charges de personnel incluant la participation des salariés s'est élevé à **63.178 K€** contre **62.137 K€** pour l'exercice précédent soit une variation de **+1,68 %**.

L'effectif moyen du groupe s'est élevé à **1.167** contre **1.162** pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation après dotation s'est élevé à **15.043 K€** contre **14.576 K€** pour l'exercice précédent, soit une variation de **+3,20 %**.

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève au **30 septembre 2025** à **10.790 K€** contre **10.398 K€** pour l'exercice précédent soit une variation de **+3,77 %**.

IV - INFORMATION SUR LES RISQUES ET INCERTITUDES

Les provisions sont constituées pour faire face à des risques prud'homaux et aux demandes de remboursements de soins et de transports payés par la CPAM.

V - EVOLUTION PREVISIBLE

Nous précisons ce qui suit :

- la poursuite de la politique de développement du groupe par agrandissement et rénovation des établissements, mais également par la réalisation de nouveaux investissements.

VI - EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

Votre Présidente vous invite, après lecture des rapports présentés par vos Commissaires aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

LA PRESIDENTE

2I INTER INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 37 184 euros
Siège social : 46, rue de Verdun - 91310 LONGPONT-SUR-ORGE
RCS EVRY 340 560 846
(ci-après la « Société »)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 AVRIL 2026

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2025 -

QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025, font ressortir un résultat net bénéficiaire de 4 222 502,88 euros, décide, sur proposition de la Présidente, d'affecter le bénéfice distribuable composé comme suit :

- du résultat net bénéficiaire de 4 222 502,88 €
- du report à nouveau (RAN) de 13 389 727,08 €

Résultat distribuable, ci 17 612 229,96 €

de la façon suivante :

- en **réserves disponibles** « *Autres réserves* », à concurrence de 4 222 502,88 €
- affectation du solde en **RAN**, soit 13 389 727,08 €

Après affectation du résultat distribuable susvisé, (i) le solde créditeur des réserves disponibles (« *Autres réserves* ») est porté, compte tenu de la distribution de réserves de 3 380 000 € décidée le 5 janvier 2026, de 5 000,00 € à 4 227 502,88 € et (ii) celui du RAN se trouve inchangé à 13 389 727,08 €.

L'assemblée générale reconnaît, enfin, que le rapport de gestion de la Présidente mentionne, conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du Code général des impôts, les renseignements ci-après, relatifs aux dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents :

Exercice clos le	Dividende par action	Distribution théoriquement éligible à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
30.09.2024	2 846,38 €	2 846,38 €
30.09.2023	néant	néant
30.09.2022	néant	néant

21

- ADOPTION -

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés du 30 avril 2026.

* * *



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2025 (2)			Exercice N-1 30/09/2024 (2)	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	113 233.57	97 692.07	15 541.50	6 614.05	8 927.45	134.98
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	3 056 430.88		3 056 430.88	3 056 430.88		
Constructions	12 410 747.85	1 239 681.45	11 171 066.40	11 518 730.88	347 664.48	3.02
Installations techniques, matériel et outillage	285 872.18	282 011.50	3 860.68	7 632.21	3 771.53	49.42
Autres immobilisations corporelles	2 158 663.02	1 782 952.14	375 710.88	455 610.27	79 899.39	17.54
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	45 090 583.34	123 032.00	44 967 551.34	32 162 158.44	12 805 392.90	39.82
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	5 000 000.00		5 000 000.00		5 000 000.00	
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 150.00		1 150.00	1 150.00		
Total II	68 116 680.84	3 525 369.16	64 591 311.68	47 208 326.73	17 382 984.95	136.82
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	9 093.75		9 093.75	12 538.02	3 444.27	27.47
Avances et acomptes versés sur commandes	51 979.00		51 979.00	107 291.26	55 312.26	51.55
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	1 668 543.14		1 668 543.14	1 712 538.56	43 995.42	2.57
Autres créances	54 370 252.94	5 237 271.00	49 132 981.94	68 367 786.96	19 234 805.02	28.13
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	919.05		919.05	919.05		
Disponibilités	2 919 304.71		2 919 304.71	1 703 779.84	1 215 524.87	71.34
Charges constatées d'avance (3)	115 412.89		115 412.89	86 881.21	28 531.68	32.84
Total III	59 135 505.48	5 237 271.00	53 898 234.48	71 991 734.90	18 093 500.42	25.13
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (II+III+IV+V+VI)	127 252 186.32	8 762 640.16	118 489 546.16	119 200 061.63	710 515.47	0.60

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 150.00

Corrigés corrigés
24

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2025-12	Exercice N-1 30/09/2024-12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 184)	37 184.00	37 184.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	4 000.00	4 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 385 000.00	687 075.39	2 697 924.61	392.67
	Report à nouveau	13 389 727.08	20 884 804.93	7 495 077.85	35.89
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 222 502.88	1 817 846.76	2 404 656.12	132.28
CAPITAUX PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		21 038 413.96	23 430 911.08	2 392 497.12	-10.21
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	117 511.20	117 511.20		
	Provisions pour charges				
	Total III	117 511.20	117 511.20		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	95 178 895.81	94 115 214.00	1 063 681.81	1.13
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288 728.13	493 378.91	204 650.78	41.48
	Dettes fiscales et sociales	1 317 426.65	888 343.73	429 082.92	48.30
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102 889.01	1 881.60	101 007.41	NS
	Autres dettes	445 681.40	152 821.11	292 860.29	191.64
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	97 333 621.00	95 651 639.35	1 681 981.65	1.76
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		118 489 546.16	119 200 061.63	710 515.47	0.60

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

97 333 621.00 95 651 639.35

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 30/09/2025 (12)			Exercice N° 30/09/2024 (12)	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	419 170.04		419 170.04	308 918.19	110 251.85	35.69
Production vendue de biens						
Production vendue de services	7 418 720.40		7 418 720.40	7 297 126.51	121 593.89	1.67
Chiffre d'affaires NET	7 837 890.44		7 837 890.44	7 606 044.70	231 845.74	3.05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			29 916.66	23 002.63	29 916.66	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				23 002.63	23 002.63	100.00
Autres produits			256 274.22	22.00	256 252.22	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			8 124 081.32	7 629 069.33	495 011.99	6.49
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			415 725.77	314 069.01	101 656.76	32.37
Variation de stock (marchandises)			3 444.27	5 150.82	8 595.09	166.87
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 329 739.30	2 106 642.46	223 096.84	10.59
Impôts, taxes et versements assimilés			112 492.73	129 391.53	16 898.80	13.06
Salaires et traitements			3 106 848.08	3 118 169.46	11 321.38	0.36
Charges sociales			1 230 909.61	1 227 717.07	3 192.54	0.26
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			509 042.37	523 676.58	14 634.21	2.79
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			203 654.45	6.61	203 647.84	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			7 911 856.58	7 414 521.90	497 334.68	6.71
I - Résultat d'exploitation (I-II)			212 224.74	214 547.43	2 322.69	1.08
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2025 - 12	Exercice N-1 30/09/2024 - 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	9 975 422.08	5 348 147.68	4 627 274.40	86.52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 907.65		5 907.65	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	270 471.15		270 471.15	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 000.00		5 000.00	
Total V	10 256 800.88	5 348 147.68	4 908 653.20	91.78
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	879 568.00	279 623.15	599 944.85	214.55
Intérêts et charges assimilées (4)	5 104 891.74	3 020 662.00	2 084 229.74	69.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 000.00		10 000.00	
Total VI	5 994 459.74	3 300 285.15	2 694 174.59	81.63
2. Résultat financier (V-VI)	4 262 341.14	2 047 862.53	2 214 478.61	108.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 474 565.88	2 262 409.96	2 212 155.92	97.78
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 790.00	4 790.00	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		117 511.20	117 511.20	100.00
Total VIII		122 301.20	122 301.20	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		122 301.20	122 301.20	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	252 063.00	322 262.00	70 199.00	21.78
Total des produits (I+III+V+VII)	18 380 882.20	12 977 217.01	5 403 665.19	41.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 158 379.32	11 159 370.25	2 999 009.07	26.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4 222 502.88	1 817 846.76	2 404 656.12	132.28

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 9 975 422.00 5 348 148.00

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 5 104 892.00 3 020 662.00

SIBIRIL JEAN FRANCOIS

SAS HOLDING 2I INTER INVESTISSEMENT

46 RUE DE VERDUN

91310 LONGPONT SUR ORGE

ANNEXE DU 01/10/2024 AU 30/09/2025

SIBIRIL JEAN FRANCOIS

64 Boulevard de REUILLY

75012 PARIS

01 43 47 20 00

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce et du plan comptable général telles que décrites dans le règlement ANC 2022-06 du 9 décembre 2022, modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et des pratiques comptables généralement admises en France.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations

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

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

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

- Contructions	20 et 40 ans
- Agencements et aménagements divers	5, 6, 8 et 10 ans
- Matériel et outillage	3, 4, 5, 6 et 10 ans
- Matériel de transport	3 et 4 et 5 ans
- Matériel de bureau	2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 ans
- Mobilier	4, 5, 6, 8 et 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. Il s'agit notamment des constructions.

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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Provision pour risques

La provision pour risques de 117 511,20 € correspond à l'évaluation des risques prud'homaux.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Provisions pour dépréciation

Les provisions pour dépréciation des créances correspondent aux situations nettes négatives des filiales pour 5 237 271 €.

Indemnités de fin de carrière

A leur départ à la retraite, les salariés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective.

La société n'ayant pas opté pour la méthode préférentielle qui consiste à provisionner les indemnités de fin de carrière, ces dernières sont indiquées en engagement hors bilan.

L'engagement hors bilan a été calculé selon la méthode rétrospective prorata temporis avec un taux d'actualisation de 3,82% et un taux d'augmentation des salaires de 2%. Il s'élève à 116 203 €.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Changement de méthode comptable

Le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022 modifie le règlement 2014-03 relatif au plan comptable général.

Il a été homologué par l'arrêté du 26 décembre 2023 et s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

L'entité applique ce règlement à compter de l'exercice ouvert le 1er octobre 2024.

Nature des changements:

- nouvelle définition du résultat exceptionnel
- suppression des transferts de charges

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	100 972		12 262
Terrains	3 056 431		
Constructions sur sol propre	12 358 920		
Constructions sur sol d'autrui	51 828		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	285 872		
Installations générales agencements aménagements divers	105 297		
Matériel de transport	175 444		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 817 671		104 762
TOTAL	17 851 463		104 762
Autres participations	32 172 158		12 928 425
Autres titres immobilisés			5 000 000
Prêts, autres immobilisations financières	1 150		
TOTAL	32 173 308		17 928 425
TOTAL GENERAL	50 125 743		18 045 449

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		0	113 234	113 234
Terrains			3 056 431	3 056 431
Constructions sur sol propre			12 358 920	12 358 920
Constructions sur sol d'autrui			51 828	51 828
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			285 872	285 872
Installations générales agencements aménagements divers			105 297	105 297
Matériel de transport		44 512	130 932	130 932
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 922 434	1 922 434
TOTAL		44 512	17 911 714	17 911 714
Autres participations		10 000	45 090 583	45 090 583
Autres titres immobilisés			5 000 000	5 000 000
Prêts, autres immobilisations financières			1 150	1 150
TOTAL		10 000	50 091 733	50 091 733
TOTAL GENERAL		54 512	68 116 681	68 116 681

94

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	94 358	3 335		97 692
Constructions sur sol propre	840 189	347 664		1 187 854
Constructions sur sol d'autrui	51 828			51 828
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	278 240	3 772		282 012
Installations générales agencements aménagements divers	60 798	8 592		69 390
Matériel de transport	124 202	8 467	14 122	118 548
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 457 802	137 213		1 595 015
TOTAL	2 813 059	505 708	14 122	3 304 645
TOTAL GENERAL	2 907 417	509 042	14 122	3 402 337
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
				Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 335			
Constructions sur sol propre	347 664			
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 772			
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 592			
Matériel de transport	8 467			
Matériel de bureau informatique mobilier	137 213			
TOTAL	505 708			
TOTAL GENERAL	509 042			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	117 511				117 511
TOTAL	117 511				117 511

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	10 000	118 032	5 000		123 032
Autres provisions pour dépréciation	4 741 206	761 536	265 471		5 237 271
TOTAL	4 751 206	879 568	270 471		5 360 303
TOTAL GENERAL	4 868 717	879 568	270 471		5 477 814
Dont dotations et reprises financières		879 568	270 471		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 150	1 150	
Autres créances clients	1 668 543	1 668 543	
Taxe sur la valeur ajoutée	79 217	79 217	
Groupe et associés	53 819 425	53 819 425	
Débiteurs divers	471 611	471 611	
Charges constatées d'avance	115 413	115 413	
TOTAL	56 155 359	56 155 359	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	288 728	288 728		
Personnel et comptes rattachés	330 543	330 543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324 124	324 124		
Impôts sur les bénéfices	10 365	10 365		
Taxe sur la valeur ajoutée	146 281	146 281		
Autres impôts taxes et assimilés	506 113	506 113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102 889	102 889		
Groupe et associés	95 178 896	95 178 896		
Autres dettes	445 681	445 681		
TOTAL	97 333 621	97 333 621		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 598 942			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	2 324			2 324

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	9 094	12 538		3 444
Approvisionnements				
Total I	9 094	12 538		3 444
Production				
Production en cours				

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	560 006
Disponibilités	3 491
Total	563 497

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	1 400 647
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 854
Dettes fiscales et sociales	969 805
Autres dettes	421 191
Total	2 870 497

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	115 413
Total	115 413

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	21 613 064
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	1 817 847
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	23 430 911
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	23 430 911
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	6 615 000-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	16 815 911
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	6 615 000-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	6 615 000-

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	419 170
Prestations de services	7 416 195
Produits des activités annexes	2 525
Total	7 837 890

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	10
Agents de maîtrise et techniciens	36
Total	46

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	4 474 566	252 063
Résultat comptable (hors participation)	4 474 566	252 063

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	4 222 503
Impôt sur les bénéfices	252 063
Résultat avant impôt	4 474 566
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	4 474 566

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	116 203
Autres engagements donnés :	67 517
Engagements de crédit-bail mobilier	67 517
Total (1)	183 720

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			147 800		147 800
Amortissements					
- dotations de l'exercice			13 365		13 365
Total			13 365		13 365
Redevances payées					
- exercice			12 063		12 063
Total			12 063		12 063
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			26 482		26 482
- entre 1 et 5 ans			41 035		41 035
Total			67 517		67 517
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			101 376		101 376
Total			101 376		101 376
Montant en charge sur l'exercice			12 063		12 063

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS HOLDING 21 INTER INVESTISSEMENT
91310 LONGPONT SUR ORGE

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SCI ESSONNE CELESTINS	1 074 765	486 690	99.99	960 428	960 428	313 658		228 412	92 810		
- SCI CLAVEL FESSART	150	2 719 424	99.90	1 699 304	1 699 304	11 633 471		2 216 394	979 639		
- SARL REPOTEL GAMBETTA	8 000	9 657 971	100.00	18 658	18 658			3 223 868	385 849		
- SCI REPOTEL LES CHARTIERES	1 524	4 344 301	99.90	1 408 993	1 408 993	8 955 001		3 126 233	1 843 366		
- SARL CLINALLIANCE FONTENAY	8 000	4 260 261	100.00	27 856	27 856			9 430 003	806 258		
- SARL REPOTEL ISSY LES MOULIN	8 000	7 748 170	100.00	51 192	51 192			3 778 188	505 981		
- SCI ANADAV GAMBETTA	1 524	8 018 622	99.00	1 509	1 509			828 227	714 630		
- SCI DANASO	1 524	56 314	99.00	1 509	1 509	300 400		95 118	56 314		
- SCI REPOTEL FINETSO	1 524	84 101	99.00	74 715	74 715	367 096		95 000	84 101		
- SAS BRUNOY	1 107 800	24 759 284	99.86	1 649 496	1 649 496			7 686 563	442 019		
- SARL CLINALLIANCE BUTTES CHA	8 000	17 840 736	97.60	274 703	274 703			17 300 149	812 680		
- SCI FONTENAY	1 524	707 632	96.00	9 285	9 285	5 193 709		721 670	190 503		
- SCI ISSY	1 600	4 429 286	96.00	202 509	202 509	2 111		610 423	188 844		
- SCI SAINT CLOUD	1 600	8 951 529	99.99	10 001 504	10 001 504	12 012 011		441 868	1 083 445		
- SCI PIERREFITTE	1 600	4 633 699	96.00	371 226	371 226			2 170 498	1 190 741		
- SCI SAVIGNY	1 524	2 216 936	80.00	1 219	1 219			574 662	375 900		
- SAS CLINALLIANCE VILLIERS	40 000	32 194 429	99.55	10 633 222	10 633 222			25 561 198	2 935 822		
- SARL CLINALLIANCE PIERREFITT	118 032	1 071 748	85.00	386 553	268 521	2 128 909		12 114 777	1 208 666		
- SCI CLINPA	1 000	187 922	90.00	900	900	2 077 210		218 014	21 706		
- SARL ELEGANT MYSTERY	5 000	2 153 965	100.00	5 000	5 000	2 530 337		407 744	287 660		
- SAS CLINALLIANCE ETAMPES	5 000	1 990 331	80.00	4 000	4 000			2 537 967	653 479		
- SAS REPOTEL VOISINS	966 200	4 592 655	100.00	3 584 668	3 584 668			2 606 666	46 914		
- SAS CLEAN SANTE SERVICES	5 000	245 651	60.00	3 000	3 000	1 701 892		610 880	8 114		
- SAS JARDINS DE ST CLOUD	5 000	4 554 740	100.00	5 000	5 000	5 514 505		2 369 746	69 005		
- SAS CLINALLIANCE PARIS I3	5 000	870 743	60.00	3 000	3 000			2 076 290	396 614		
- SAS REPOTEL MARCOUSSIS	93 600	11 545 462	99.79	5 779 956	5 779 956			2 869 007	88 325		
- SAS REPOTEL GENNEVILLIERS	1 830 820	2 447 158	100.00	2 842 127	2 842 127			1 923 523	44 030		
- SAS ANDREE PUTMAN	150 000	59 454	100.00	843 570	843 570	54 231		1 584 675	188 515		
- SAS LICENCES A. PUTMANN	10 000	45 717	100.00	2 058 970	2 058 970			372 183	28 355		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS REPOTEL MAUREPAS	40 000	12 880 922	28.80	2 188 014	2 188 014			3 317 229	484 999		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

ADD EQUATION
15, rue Mansart
75009 PARIS

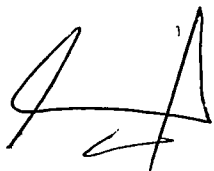
JULIEN TEYSSENDIE
16, rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS

2I INTER-INVESTISSEMENTS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE € 37 184
46, rue de Verdun - 91310 LONGPONT SUR ORGE

-:-:-:-

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

-:-:-:-

Carly's conform


ADD EQUATION
15, rue Mansart
75009 PARIS

JULIEN TEYSSENDIE
16, rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS

SAS 2I INTER-INVESTISSEMENTS

~::~::~~

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

~::~::~~

À l'Assemblée Générale
de la Société **2I-INTER INVESTISSEMENTS**,

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 **2I-INTER INVESTISSEMENTS** relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2025, 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 des Commissaires 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} octobre 2024 à la date d'émission de notre rapport.

- Méthodes d'évaluation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe de l'annexe : permanence des méthodes qui expose les conséquences sur le compte de résultat de l'application du Règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des Articles L 851-53 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 et sur le caractère raisonnable



des estimations significatives retenues pour 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. 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 le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Les informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'Article D 441-6 du Code de commerce n'appellent pas d'observation de notre part.

En application de la Loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

INFORMATIONS RÉSULTANT D'AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente



Une description des responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

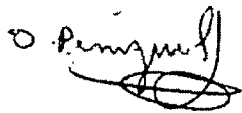
Une description détaillée des responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 17 avril 2026

Les Commissaires aux Comptes

ADD EQUATION

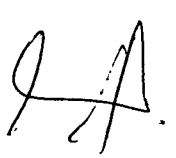
Julien TEYSSENDIE



Représentée par Olivier PENIGUEL



Commissaire aux comptes



SAS 2I INTER-INVESTISSEMENTS

-:-:-:-

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
(Résumé des comptes annuels)EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES ET RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

-:-:-:-

Au cours de l'exercice, les capitaux propres hors subventions de votre Société ont évolué comme suit :

Les capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent, avant affectation du résultat, s'élevaient à	€ 21 613 064,32
Le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024, soit € 1 817 846,76, a été affecté, conformément aux décisions de votre Assemblée Générale du 31 mars 2025, au poste "report à nouveau"	1 817 846,76
Par décisions en date des 19 décembre 2024 et 30 septembre 2025, les associés ont décidé d'une distribution de dividende d'un montant de	<u>(6 615 000,00)</u>
conduisant à des capitaux propres, avant résultat de l'exercice au 30 septembre 2025, de	€ <u>16 815 911,08</u>
Le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice net de € <u>4 222 502,88</u> , conduisant à des capitaux propres de	€ <u>21 038 413,96</u>



SAS 2I INTER-INVESTISSEMENTS**ANNEXE AU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025****DESCRIPTION DES 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.

**DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES 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 des 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 des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2025 '12			Exercice N-1 30/09/2024 '12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	113 233.57	97 692.07	15 541.50	6 614.05	8 927.45	134.98
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	3 056 430.88		3 056 430.88	3 056 430.88		
	Constructions	12 410 747.85	1 239 681.45	11 171 066.40	11 518 730.88	347 664.48	3.02
	Installations techniques, matériel et outillage	285 872.18	282 011.50	3 860.68	7 632.21	3 771.53	49.42
	Autres immobilisations corporelles	2 158 663.02	1 782 952.14	375 710.88	455 610.27	79 899.39	17.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	45 090 583.34	123 032.00	44 967 551.34	32 162 158.44	12 805 392.90	39.82
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	5 000 000.00		5 000 000.00		5 000 000.00	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 150.00		1 150.00	1 150.00		
Total II		68 116 680.84	3 525 369.16	64 591 311.68	47 208 326.73	17 382 984.95	36.82
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	9 093.75		9 093.75	12 538.02	3 444.27	27.47
	Avances et acomptes versés sur commandes	51 979.00		51 979.00	107 291.26	55 312.26	51.55
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 668 543.14		1 668 543.14	1 712 538.56	43 995.42	2.57
	Autres créances	54 370 252.94	5 237 271.00	49 132 981.94	68 367 786.96	19 234 805.02	28.13
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	919.05		919.05	919.05		
	Disponibilités	2 919 304.71		2 919 304.71	1 703 779.84	1 215 524.87	71.34
	Charges constatées d'avance (3)	115 412.89		115 412.89	86 881.21	28 531.68	32.84
	Total III	59 135 505.48	5 237 271.00	53 898 234.48	71 991 734.90	18 093 500.42	25.13
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		127 252 186.32	8 762 640.16	118 489 546.16	119 200 061.63	710 515.47	0.60

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 150.00

Nombre de pages 24 pages

921

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2025 12	Exercice N-1 30/09/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 184) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	37 184.00	37 184.00		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000.00	4 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 385 000.00	687 075.39	2 697 924.61	392.67
	Report à nouveau	13 389 727.08	20 884 804.93	7 495 077.85	35.89
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	74 222 502.88	1 817 846.76	2 404 656.12	132.28
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	21 038 413.96	23 430 911.08	2 392 497.12	10.21
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	117 511.20	117 511.20		
	Provisions pour charges				
	Total III	117 511.20	117 511.20		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	95 178 895.81	94 115 214.00	1 063 681.81	1.13
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288 728.13	493 378.91	204 650.78	41.48
	Dettes fiscales et sociales	1 317 426.65	888 343.73	429 082.92	48.30
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102 889.01	1 881.60	101 007.41	NS
	Autres dettes	445 681.40	152 821.11	292 860.29	191.64
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	97 333 621.00	95 651 639.35	1 681 981.65	1.76
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	118 489 546.16	119 200 061.63	710 515.47	0.60

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

97 333 621.00 95 651 639.35

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2025 - 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2024 - 12	% CA	Exercice N-2 30/09/2023 - 12	% CA
Ventes marchandises + Production	7 837 890.44	100.00	7 606 044.70	100.00	7 146 216.66	100.00
+ Ventes de marchandises	419 170.04	100.00	308 918.19	100.00	208 075.52	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	419 170.04	100.00	308 918.19	100.00	208 080.77	100.00
Marge commerciale					5.25	
+ Production vendue	7 418 720.40	100.00	7 297 126.51	100.00	6 938 141.14	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	7 418 720.40	100.00	7 297 126.51	100.00	6 938 141.14	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	7 418 720.40	100.00	7 297 126.51	100.00	6 938 141.14	100.00
Marge brute globale	7 418 720.40	94.65	7 297 126.51	96.94	6 938 135.89	97.09
- Autres achats + charges externes	2 329 739.30	29.72	2 106 642.46	27.70	2 391 041.61	33.46
Valeur ajoutée	5 088 981.10	64.93	5 190 484.05	68.24	4 547 094.28	63.63
+ Subventions d'exploitation	29 916.66	0.38				
- Impôts, taxes et versements assimilés	112 492.73	1.44	129 391.53	1.70	209 228.01	2.93
- Salaires personnel	3 106 848.08	39.64	3 118 169.46	41.00	2 777 029.50	38.86
- Charges sociales personnel	1 230 909.61	15.70	1 227 717.07	16.14	1 066 117.42	14.92
Excédent brut d'exploitation	668 647.34	8.53	715 205.99	9.40	494 719.35	6.92
+ Autres produits de gestion courante	256 274.22	3.27	22.00		19.23	
- Autres charges de gestion courante	203 654.45	2.60	6.61		546.60	0.01
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			23 002.63	0.30	37 598.51	0.53
- Dotations aux amortissements	509 042.37	6.49	523 676.58	6.89	515 873.59	7.22
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	212 224.74	2.71	214 547.43	2.82	15 916.90	0.22
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	10 256 800.88	130.86	5 348 147.68	70.31	6 266 152.48	87.68
- Charges financières	5 994 459.74	76.48	3 300 285.15	43.39	2 635 496.23	36.88
Résultat courant	4 474 565.88	57.09	2 262 409.96	29.74	3 646 573.15	51.03
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			122 301.20	1.61	3 201.40	0.04
Résultat exceptionnel			122 301.20	1.61	3 201.40	0.04
- Impôt sur les bénéfices	252 063.00	3.22	322 262.00	4.24	885 050.00	12.38
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 222 502.88	53.87	1 817 846.76	23.90	2 758 321.75	38.60

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N : 30/09/2025 (12)			Exercice N-1 : 30/09/2024 (12)	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	419 170.04		419 170.04	308 918.19	110 251.85	35.69
Production vendue de biens						
Production vendue de services	7 418 720.40		7 418 720.40	7 297 126.51	121 593.89	1.67
Chiffre d'affaires NET	7 837 890.44		7 837 890.44	7 606 044.70	231 845.74	3.05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			29 916.66	23 002.63	29 916.66	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				22.00	23 002.63	
Autres produits			256 274.22		256 252.22	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			8 124 081.32	7 629 069.33	495 011.99	6.49
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			415 725.77	314 069.01	101 656.76	32.37
Variation de stock (marchandises)			3 444.27	5 150.82	8 595.09	166.87
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 329 739.30	2 106 642.46	223 096.84	10.59
Impôts, taxes et versements assimilés			112 492.73	129 391.53	16 898.80	13.06
Salaires et traitements			3 106 848.08	3 118 169.46	11 321.38	0.36
Charges sociales			1 230 909.61	1 227 717.07	3 192.54	0.26
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			509 042.37	523 676.58	14 634.21	2.79
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			203 654.45	6.61	203 647.84	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			7 911 856.58	7 414 521.90	497 334.68	6.71
I - Résultat d'exploitation (I-II)			212 224.74	214 547.43	2 322.69	1.08
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 - 12	30/09/2024 - 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	9 975 422.08	5 348 147.68	4 627 274.40	86.52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 907.65		5 907.65	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	270 471.15		270 471.15	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 000.00		5 000.00	
Total V	10 256 800.88	5 348 147.68	4 908 653.20	91.78
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	879 568.00	279 623.15	599 944.85	214.55
Intérêts et charges assimilées (4)	5 104 891.74	3 020 662.00	2 084 229.74	69.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 000.00		10 000.00	
Total VI	5 994 459.74	3 300 285.15	2 694 174.59	81.63
2. Résultat financier (V-VI)	4 262 341.14	2 047 862.53	2 214 478.61	108.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 474 565.88	2 262 409.96	2 212 155.92	97.78
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 790.00	4 790.00	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		117 511.20	117 511.20	100.00
Total VIII		122 301.20	122 301.20	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 122 301.20	1 122 301.20	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	252 063.00	322 262.00	70 199.00	21.78
Total des produits (I+III+V+VII)	18 380 882.20	12 977 217.01	5 403 665.19	41.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 158 379.32	11 159 370.25	2 999 009.07	26.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4 222 502.88	1 817 846.76	2 404 656.12	132.28

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 9 975 422.00 5 348 148.00

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 5 104 892.00 3 020 662.00

SIBIRIL JEAN FRANCOIS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N°	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	15 541.50	16 614.05	8 927.45	134.98
20550000 CONCESSIONS ET DROITS SIM	113 233.57	100 971.60	12 261.97	12.14
28055000 AMORTIS.IMMOB.INCORPORELL	97 692.07	94 357.55	3 334.52	3.53
TERRAINS	3 056 430.88	3 056 430.88		
21100000 TERRAINS	1 000 000.00	1 000 000.00		
21120000 TERRAIN LISBONNE	2 056 430.88	2 056 430.88		
CONSTRUCTIONS	11 171 066.40	11 518 730.88	347 664.48	3.02
21311000 BATIMENTS LISBONNE	12 358 920.24	12 358 920.24		
21400000 CONSTRUCT/ SOL D'AUTRUI	51 827.61	51 827.61		
28131100 AMORTISSEMENT IMMEUBLE LISBONN	1 187 853.84	840 189.36	347 664.48	41.38
28140000 AMORT.CONSTR/SOL D'AUTRUI	51 827.61	51 827.61		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 860.68	7 632.21	3 771.53	49.42
21510000 MATERIEL Médical	261 449.56	261 449.56		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	24 422.62	24 422.62		
28151000 AMORTISSEMENT MATERIEL	261 449.56	261 449.56		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	20 561.94	16 790.41	3 771.53	22.46
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	375 710.88	455 610.27	79 899.39	17.54
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	105 297.30	105 297.30		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	130 932.03	175 443.70	44 511.67	25.37
21830000 MATERIEL DE BUREAU	93 474.65	86 512.69	6 961.96	8.05
21840000 MOBILIER	353 578.00	335 612.07	17 965.93	5.35
21845000 MOBILIER MATERIEL MEDICAL	1 475 381.04	1 395 546.59	79 834.45	5.72
28181000 AMORTISSEMENT AGENT AMENT	69 389.98	60 798.36	8 591.62	14.13
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	118 547.64	124 202.02	5 654.38	4.55
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	77 337.65	61 761.16	15 576.49	25.22
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	242 205.24	216 666.50	25 538.74	11.79
28184500 AMORT MAT MEDICAL	1 275 471.63	1 179 374.04	96 097.59	8.15
AUTRES PARTICIPATIONS	44 967 551.34	32 162 158.44	12 805 392.90	39.82
26102000 TITRES PART MARCOUSSIS	5 779 956.23	5 779 956.23		
26103000 TITRES PART SCI FINESTO	74 715.26	74 715.26		
26104000 TITRES PART SCI CHARTIERE	1 408 993.96	1 408 993.96		
26105000 TITRES PART BRUNOY	1 649 496.71	1 649 496.71		
26106000 TITRES PART CLINIQUE VILL	10 633 222.46	10 633 222.46		
26107000 TITRES PART SCI CELESTINS	960 428.81	960 428.81		
26108000 TITRES PART SCI GAMBETTA	1 509.25	1 509.25		
26108500 TITRES PART SCI SAVIGNY	1 219.60	1 219.60		
26109000 TITRES PART FONTENAY	27 856.23	27 856.23		
26109500 TITRES PART SCI FONTENAY	9 285.30	1 420.04	7 865.26	553.88
26109600 TITRES PART GAMBETTA	18 658.21	18 658.21		
26110000 TITRES SCI FESSARD	1 699 303.89	1 699 303.89		
26110100 TITRES PARTICIP SCI ISSY	202 509.49	188 403.00	14 106.49	7.49
26110200 TITRE PART SARL ISSY	51 192.00	51 192.00		
26110300 TITRE SARL PARIS CENTRE	274 703.00	274 703.00		
26110400 TITRES PIERREFITTE	386 553.00	386 553.00		
26110500 TITRES SAS GENNEVILLIERS	2 842 127.72	2 842 127.72		
26110600 TITRES SAS VOISINS	3 584 668.07	3 584 668.07		
26110700 TITRES SCI PIERREFITTE	371 226.15	367 329.00	3 897.15	1.06
26111000 TITRES SCI ST CLOUD	10 001 504.00	1 488.00	10 000 016.00	NS
26111100 TITRES JARDINS DE ST CLOUD	5 000.00	5 000.00		
26111300 TITRES PARTIC ELEGANT MYSTERY	5 000.00	5 000.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N°	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
26111400 TITRES PART TREASURE TENDENCY		5 000.00	5 000.00	100.00
26111600 TITRES DANTUGALUM LDA		5 000.00	5 000.00	100.00
26111700 TITRES ETAMPES	4 000.00	4 000.00		
26111800 TITRES SCI PARIDA	900.00	900.00		
26111900 TITRES CLINALLIANCE PARIS 13	3 000.00	3 000.00		
26112000 TITRES PARTICIPATION MAUREPAS	2 188 014.00	2 188 014.00		
26113000 TITRES CLEAN SANTE SERVICES	3 000.00	3 000.00		
26114000 TITRES SAS LICENCES A PUTMAN	2 058 970.00		2 058 970.00	
26115000 SAS ANDREE PUTMAN	843 570.00		843 570.00	
29610000 PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	123 032.00	10 000.00	113 032.00	NS
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15 000 000.00		5 000 000.00	
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 000 000.00		5 000 000.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 150.00	1 150.00		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM VERSES	1 150.00	1 150.00		
Total II	64 591 311.68	47 208 326.73	17 382 984.95	36.82
MARCHANDISES	9 093.75	12 538.02	3 444.27	27.47
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	9 093.75	12 538.02	3 444.27	27.47
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	51 979.00	107 291.26	55 312.26	51.55
40910000 FRS AV ACPTEES VERS.S/COMMAN	51 979.00	1 696.80	50 282.20	NS
40915000 ACOMPTES FOURNISSEURS LISBONN		105 594.46	105 594.46	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 668 543.14	1 712 538.56	43 995.42	2.57
41100000 CPTE COLLECTIF CLIENTS	1 108 537.59	942 905.89	165 631.70	17.57
41810000 CLIENTS-FACT-A ETABLIR	560 005.55	769 632.67	209 627.12	27.24
AUTRES CREANCES	49 132 981.94	68 367 786.96	19 234 805.02	28.13
42110000 SALAIRES D'OCTOBRE		18.06	18.06	100.00
44400000 ETAT IMPOTS SOCIETES		562 789.00	562 789.00	100.00
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOB.	18 003.37	1 929.17	16 074.20	833.22
44566000 TVA DEDUCTIBLE/ABS	48 275.63	37 293.47	10 982.16	29.45
44566200 TVA DEDUC INTRACOM	857.24		857.24	
44586000 TCA S/FACTURES NON PARVENU.	12 080.60	9 292.20	2 788.40	30.01
45517200 CLINALLIANCE PARIS 13		581 572.26	581 572.26	100.00
45517300 CLEAN SANTE SERVICES	1 701 892.82	1 647 095.35	54 797.47	3.33
45517700 SCI LES CHARTIERES	8 955 000.94	8 977 901.45	22 900.51	0.26
45517900 SCI REPOTEL FINETSO	367 096.03	344 072.09	23 023.94	6.69
45518000 SCI ESSONNE CELESTIN	313 658.58	803 209.87	489 551.29	60.95
45518100 SCI CLAVEL FESSART	11 633 472.80	10 654 681.19	978 791.61	9.19
45518300 PIERREFITTE	2 128 909.83	1 221 788.42	907 121.41	74.25
45518700 SCI DANASO	300 400.56	382 731.02	82 330.46	21.51
45518800 SCI DANA	1 032 527.19	1 094 244.19	61 717.00	5.64
45518900 SCI Fontenay	5 193 709.28	4 839 100.37	354 608.91	7.33
45519100 SCI ISSY	2 111.11		2 111.11	
45519200 SAS ANDREE PUTMAN	54 231.29		54 231.29	
45519700 SCI CLINPA (ex parida)	2 077 210.22	2 151 900.22	74 690.00	3.47
45523300 MASSY	2 349.64		2 349.64	
45523600 SCI ST CLOUD	12 012 011.11	21 429 161.11	9 417 150.00	43.95
45523900 LES JARDINS DE SAINT CLOUD	5 514 505.44	5 514 146.47	358.97	0.01
45524000 CTE COURANT ELEGANT MYSTERY	2 530 337.79	2 393 137.20	137 200.59	5.73
45525000 COMPTE COUR TREASURE TENDENCY		9 671 359.71	9 671 359.71	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025-12	30/09/2024-12	Euros	%
45552600 DANTUGALUM / VILAMOURA LUSOTUR		265 471.15	265 471.15	100.00
45552700 ancien compte TREASURE TEND		1 694.62	1 694.62	100.00
45552800 ELEGANT MYSTERY PORTUGAL		9 298.66	9 298.66	100.00
45552900 DANTAGALUM PORTUGAL		41 770.78	41 770.78	100.00
46740000 TVA A RECUPERER PORTUGAL	228 554.64	228 554.64		
46750000 DEBITEURS DIVERS LISBONNE	243 056.83	244 780.44	1 723.61	0.70
49510000 PROV.DEPR.COMPTES GROUPE	5 237 271.00	4 741 206.15	496 064.85	10.46
	919.05	919.05		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50810000 INVEST FINANCIERS PORTUGAL	903.81	903.81		
50812000 PARTS BICS	15.24	15.24		
	2 919 304.71	1 703 779.84	1 215 524.87	71.34
DISPONIBILITES				
51218000 CREDIT AGRICOLE	513 930.27	443 173.91	70 756.36	15.97
51218100 CREDIT AGRICOLE 2I EXCEDENT	1 202 416.66		1 202 416.66	
51218200 BICS	173 946.64	42 270.55	131 676.09	311.51
51218300 SOCIETE GENERALE	5 414.77	6 982.72	1 567.95	22.45
51218400 LCL	1 009 587.87	1 199 176.97	189 589.10	15.81
51220000 BANQUE LISBONNE	10 472.31	12 130.49	1 658.18	13.67
51810000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 490.99		3 490.99	
53000000 CAISSE	45.20	45.20		
	115 412.89	86 881.21	28 531.68	32.84
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000 CHARGE CONST.D'AV.D'EXPL.	113 868.47	85 336.79	28 531.68	33.43
48610000 CHARGES CONST AVANCE LISBONNE	1 544.42	1 544.42		
	53 898 234.48	71 991 734.90	18 093 500.42	25.13
Total III				
TOTAL GENERAL	118 489 546.16	119 200 061.63	710 515.47	0.60



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
CAPITAL				
10130000 CAPIT.SOUSCRIT APPELE VERSE	37 184.00	37 184.00		
RESERVE LEGALE				
10610000 RESERVE LEGALE	4 000.00	4 000.00		
AUTRES RESERVES				
10680000 AUTRES RESERVES	3 385 000.00	687 075.39	2 697 924.61	392.67
REPORT A NOUVEAU				
11000000 REPORT A NOUVEAU	13 389 727.08	20 884 804.93	7 495 077.85	35.89
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	14 222 502.88	1 817 846.76	2 404 656.12	132.28
Total I	21 038 413.96	23 430 911.08	2 392 497.12	10.21
PROVISIONS POUR RISQUES				
15180000 AUTRES PROVIS.POUR RISQUES	117 511.20	117 511.20		
Total III	117 511.20	117 511.20		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
45510600 MR BOUNIOL	2 077 322.65	4 586 808.81	2 509 486.16	54.71
45510700 MME ANAIS BOUNIOL	504 074.50		504 074.50	
45510800 M. DAVID BOUNIOL	1 013 560.12		1 013 560.12	
45510900 SUCCESSION FRANCOIS BOUNIOL	3 984.93		3 984.93	
45511600 VOISINS LE BX	3 556 023.47	3 446 067.16	109 956.31	3.19
45517000 MARCOUSSIS	9 464 547.61	9 147 834.77	316 712.84	3.46
45517100 CLINIQUE VILLIERS	19 931 532.84	19 291 546.89	639 985.95	3.32
45517200 CLINALIANCE PARIS 13	193 508.28		193 508.28	
45517400 BRUNOY	3 487 885.54	3 372 145.51	115 740.03	3.43
45517500 LIEUSAIN	10 575 720.66	10 219 304.02	356 416.64	3.49
45517600 SAVIGNY	498 740.80	495 187.05	3 553.75	0.72
45517800 SCI SAVIGNY	2 207 579.76	1 556 389.76	651 190.00	41.84
45518200 PARIS CENTRE 19 em	10 199 461.79	8 892 646.83	1 306 814.96	14.70
45518400 ETAMPES	447 390.81	446 045.15	1 345.66	0.30
45518500 GENNEVILLIERS	3 231 991.24	3 122 738.16	109 253.08	3.50
45518600 MAUREPAS	6 508 641.40	6 292 823.97	215 817.43	3.43
45519000 ISSY LES MOULINEAUX	5 008 690.74	4 850 601.02	158 089.72	3.26
45519100 SCI ISSY		2 108 651.89	2 108 651.89	100.00
45519300 LICENCES ANDREE PUTMAN	50 000.00		50 000.00	
45519600 SCI ANADAV	7 320 620.22	6 645 025.22	675 595.00	10.17
45520000 FONTENAY	1 013 757.88	1 096 191.77	82 433.89	7.52
45521000 GAMBETTA	6 073 360.37	5 872 821.22	200 539.15	3.41
45522000 SCI PIERREFITTE	409 853.20	1 590 573.80	1 180 720.60	74.23
45580000 ASSOC.CPTS COUR.INT COUR.	1 400 647.00	1 081 811.00	318 836.00	29.47
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	288 728.13	493 378.91	204 650.78	41.48
40100000 CPTE COLLECT.FURNISSEURS	209 874.53	437 625.71	227 751.18	52.04
40810000 FOURNISS.FACT NON PARVENUES	78 853.60	55 753.20	23 100.40	41.43
DETTE FISCALES ET SOCIALES	1 317 426.65	888 343.73	429 082.92	48.30
42820000 PROV.POUR CONGES PAYES	173 103.79	161 152.05	11 951.74	7.42
42860000 PERSONNEL REMUNER A PAYER	157 439.33	147 125.32	10 314.01	7.01
43100000 URSSAF	107 213.00	112 288.08	5 075.08	4.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N°	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
43711000 Retraite Unifiée I.I.18	31 470.29	33 954.60	2 484.31	7.32
43712000 Prevoyance Axa I.I.21	26 831.86	12 594.60	14 237.26	113.04
43722000 Mutuelle AGIRC Henner	5 613.48	5 059.98	553.50	10.94
43770000 Mutuelle NON AGIRC Henner	2 497.76	2 265.96	231.80	10.23
43820000 CHARGES SOCIALES /PROV.CP	85 340.17	79 447.96	5 892.21	7.42
43860000 CHARGES S/REMUN.A PAYER	65 157.57	71 887.78	6 730.21	9.36
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	17 349.14	18 667.84	1 318.70	7.06
44400000 ETAT IMPOTS SOCIETES	10 365.00		10 365.00	
44551000 ETAT - T.V.A. A DECAISSER	116 217.00	98 193.00	18 024.00	18.36
44570000 TVA COLLECTEE 20%	5 644.68	32 161.48	26 516.80	82.45
44571200 TVA COLLECTEE INTRACOMM	857.24		857.24	
44587000 TCA S/FACTURES A ETABLIR	23 562.34	108 442.08	84 879.74	78.27
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	488 764.00	5 103.00	483 661.00	NS
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	102 889.01	1 881.60	101 007.41	NS
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.	102 889.01	1 881.60	101 007.41	NS
AUTRES DETTES	445 681.40	152 821.11	292 860.29	191.64
41980000 RRR A ACCORD.AVR A ETABLIR	418 631.46	118 980.18	299 651.28	251.85
46710000 NOTAIRES	3 814.89	3 814.89		
46760000 CREDITEURS DIVERS LISBONNE	6 734.44	12 683.04	5 948.60	46.90
46761000 IMPOTS A PAYER PORTUGAL	13 940.61	13 800.00	140.61	1.02
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	2 560.00	3 543.00	983.00	27.74
Total IV	97 333 621.00	95 651 639.35	1 681 981.65	1.76
TOTAL GENERAL	118489546.16	119200061.63	710 515.47	0.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N-1	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	419 170.04	308 918.19	110 251.85	35.69
70700000 VENTES GROUPE	408 475.77	308 918.19	99 557.58	32.23
70710000 VENTE GROUPE (stock)	10 694.27		10 694.27	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	7 418 720.40	7 297 126.51	121 593.89	1.67
70820000 LOCATION VEHICULE	480.00	3 448.00	2 968.00	86.08
70830000 LOCATIONS DIVERSES	29 084.16	24 019.17	5 064.99	21.09
70840000 REDEVANCES	6 981 986.32	6 864 174.42	117 811.90	1.72
70850000 LOC.MATERIEL MEDICAL	164 644.92	164 644.92		
70860000 PRODUITS LISBONNE	240 000.00	240 000.00		
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	2 525.00	840.00	1 685.00	200.60
Chiffre d'affaires NET	7 837 890.44	7 606 044.70	231 845.74	3.05
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	29 916.66		29 916.66	
74100000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	29 916.66		29 916.66	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	23 002.63		23 002.63	100.00
79000000 TRANSFERTS DE CHARGES		748.44	748.44	100.00
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT		22 254.19	22 254.19	100.00
AUTRES PRODUITS	256 274.22	22 000.00	256 252.22	NS
75800000 PROD DIVERS GESTION COURANT	14.87	4.41	10.46	237.19
75810000 PRODUITS DIVERS LISBONNE	219 359.35	17.59	219 341.76	NS
75870000 INDEMNITES ASSURANCE	36 900.00		36 900.00	
Total des Produits d'exploitation	8 124 081.32	7 629 069.33	495 011.99	6.49
ACHATS DE MARCHANDISES	415 725.77	314 069.01	101 656.76	32.37
60700000 ACHATS GROUPE	7 250.00	5 150.80	2 099.20	40.75
60710000 Achats Fontenay	44 095.77	37 957.00	6 138.77	16.17
60711000 Achats Maurepas	5 562.86	6 146.90	584.04	9.50
60711200 Achat Clinalliance Paris 13	36 453.34	29 147.82	7 305.52	25.06
60712000 Achats Issy les Moulineau	8 133.40	6 424.94	1 708.46	26.59
60712100 CLIANALLIANCE Etampes	36 061.15	27 267.16	8 793.99	32.25
60714000 Achats Paris Centre	46 453.49	36 704.34	9 749.15	26.56
60715000 Pierrefitte sur seine	44 627.73	36 996.18	7 631.55	20.63
60716000 LES JARDINS DE ST CLOUD	4 691.13	1 587.60	3 103.53	195.49
60718000 Achat Clean Sante Service	22 598.39	46 050.54	23 452.15	50.93
60719000 Achats Massy	46 139.29		46 139.29	
60720000 Achats Villiers	29 009.01	34 091.21	5 082.20	14.91
60721000 ACHAT SAS PUTMAN	22 450.00		22 450.00	
60730000 Achats Gennevilliers	7 559.76	7 748.18	188.42	2.43
60740000 Achats Voisins	6 587.10	5 881.28	705.82	12.00
60750000 Achats Gambetta	13 063.69	6 151.04	6 912.65	112.38
60760000 Achat Lieusaint	5 222.91	6 016.16	793.25	13.19
60770000 Achats Savigny	8 699.22	8 288.56	410.66	4.95
60780000 Achats Marcoussis	9 797.91	6 012.02	3 785.89	62.97
60790000 Achats Brunoy	11 269.62	6 447.28	4 822.34	74.80
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3 444.27	5 150.82	8 595.09	166.87
60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	3 444.27	5 150.82	8 595.09	166.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2025 12	Exercice N-1 30/09/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 329 739.30	2 106 642.46	223 096.84	10.59
60612000 ELECTRICITE & GAZ	2 286.64	2 561.93	275.29	10.75
60614000 EAU		362.03	362.03	100.00
60630000 FOURNIT.ENTRET.PETIT EQUIP	7 031.07	5 950.35	1 080.72	18.16
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 540.74	18 382.35	5 158.39	28.06
61110000 TRAITEMENT INFORMATIQUE	221 606.14	347 242.43	125 636.29	36.18
61111000 TRAITEMENT BUREAUTIQUE	123 686.75		123 686.75	
61112000 TRAITEMENT COMMUNICATION	31 990.38		31 990.38	
61222000 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR		20 316.15	20 316.15	100.00
61223000 CREDIT BAIL VEHICULE VOLVO	25 963.36	23 185.20	2 778.16	11.98
61320009 LOYER VSO-LSO	129 590.68	129 590.68		
61351000 LOCATION VEHICULE	32 103.63	33 645.35	1 541.72	4.58
61351200 LOC MATERIEL COPIEUR	1 707.00	1 707.00		
61351300 LOCATION LL ET FOURS	63 340.31	69 463.10	6 122.79	8.81
61352200 LOCATION FONTAINE A EAU	756.00	756.00		
61352300 LOCATIONS	18 403.00	22 636.00	4 233.00	18.70
61400000 CHARGES LOCATIVES COPRPR	8 265.84	7 858.43	407.41	5.18
61551000 ENTRETIEN ET REPA.VEHICUL	19 002.82	12 242.26	6 760.56	55.22
61552000 ENTRETIEN REPAR.MATERIEL	1 528.62	530.00	998.62	188.42
61557500 ENTRETIEN MAT. MED. CARDIO	21 510.33	17 530.45	3 979.88	22.70
61560000 Maint. bureautique groupe	63 935.87	51 090.79	12 845.08	25.14
61561000 Maint. Incendie Groupe	139 578.21	136 275.90	3 302.31	2.42
61562000 Maint. reseau chauffage	80 806.12	69 317.04	11 489.08	16.57
61563000 MAINTENANCE EAU ANTICALCAIRE	12 255.00	8 650.00	3 605.00	41.68
61600000 PRIMES D ASSURANCE	213 827.02	192 331.28	21 495.74	11.18
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	9 560.40	13 075.43	3 515.03	26.88
61850000 FRAIS COLLOQUE,SEMINAIRE CONF	1 250.00		1 250.00	
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	20 240.00	19 480.00	760.00	3.90
62261000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	294 971.00	313 935.86	18 964.86	6.04
62262000 HONORAIRES ADM. DEVEL	100 845.00	38 500.00	62 345.00	161.94
62265000 HONORAIRES ADM COMM	42 202.50		42 202.50	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	2 139.16	1 082.19	1 056.97	97.67
62310000 PUBLICITE / MARKETING	115 599.78	118 314.11	2 714.33	2.29
62340000 CADEAUX	28 232.01	15 960.16	12 271.85	76.89
62410000 TRANSP.BIENS ET TRANSP.PERS	61 692.56	57 366.75	4 325.81	7.54
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	22 596.16	11 351.72	11 244.44	99.05
62520000 CARBURANT	2 931.83	3 172.54	240.71	7.59
62571000 RECEP. TAXABLES/FRS GENER	68 287.27	52 592.54	15 694.73	29.84
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMU.	2 189.00	2 241.52	52.52	2.34
62620000 TELEPHONE-FIBRES-ETHERNET	121 932.55	121 208.04	724.51	0.60
62700000 SERVICES BANCAIRES	4 049.21	4 437.12	387.91	8.74
62760000 LOCATION DE COFFRES	188.33		188.33	
62800000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS		12 156.18	12 156.18	100.00
62805000 SERVICES EXTERIEURS LISBONNE	131 240.95	101 107.95	30 133.00	29.80
62810000 COTISATION PROFESSIONNELLE	1 379.09	599.91	779.18	129.88
62840000 FRAIS RECRUT. PERSONNEL	55 496.97	48 435.72	7 061.25	14.58
	112 492.73	129 391.53	-16 898.80	-13.06
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	12 367.00	16 988.00	4 621.00	27.20
63330000 FPC	47 666.74	50 806.14	3 139.40	6.18
63330008 FORMATION REMBT	7 372.64		7 372.64	
63340000 TAXE APPRENTISSAGE	20 697.76	20 554.24	143.52	0.70
63511100 CFE CVAE	21 616.00	18 815.00	2 801.00	14.89
63512000 TAXE FONCIERE	1 419.00	1 359.50	59.50	4.38
63514000 TAXES/VEHICUL DE SOCIETES	490.00	992.00	502.00	50.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N°	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
63540000 TAXE HANDICAPES	638.00	3 350.00	2 712.00	80.96
63542000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	5 169.52	2 964.76	2 204.76	74.37
63781000 TAXES PORTUGAL	9 801.35	13 561.89	3 760.54	27.73
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 106 848.08	3 118 169.46	11 321.38	0.36
64110008 PREVOYANCE	780.25	780.25	780.25	
64111000 DIRECTION GENERALE	2 344 663.69	2 507 754.01	163 090.32	6.50
64112000 ENTRETIEN GENERAL	453 658.61	439 023.18	14 635.43	3.33
64114000 DIRECTION DES ETS	226 740.44	115 982.56	110 757.88	95.50
64115000 STAGIAIRE	2 953.65	2 953.65	2 953.65	
64120000 CONGES PAYES	11 951.74	6 385.62	5 566.12	87.17
64121000 PROV PRIMES ANNUELLES	13 825.99	18 034.04	4 208.05	23.33
64121100 PRIME PARTAGE VALEUR	24 140.00	24 140.00	24 140.00	
64122000 INDEM LICENCIEMENT ET TRA	14 397.76	29 679.68	15 281.92	51.49
64140000 AVANTAGE EN NATURE	6 845.64	6 544.56	301.08	4.60
64141000 INDEMNITES TRANSPORT	49 794.07	43 923.01	5 871.06	13.37
CHARGES SOCIALES	1 230 909.61	1 227 717.07	3 192.54	0.26
64510000 URSSAF - GARP	910 339.94	904 627.56	5 712.38	0.63
64532000 RETRAITE AGIRC/ARRCO	257 263.44	268 818.80	11 555.36	4.30
64532200 PREVOYANCE ET MUTUELLE	47 936.28	45 036.14	2 900.14	6.44
64532300 MUTUELLE NON CADRE	4 881.84	4 460.06	421.78	9.46
64560000 ACMS	11 326.11	10 517.18	808.93	7.69
64580000 CHARGES SOCIALES /PROV.CP	5 892.21	3 148.11	2 744.10	87.17
64581000 CHARG.SECU SOC.PRIME	6 730.21	8 890.78	2 160.57	24.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	509 042.37	523 676.58	14 634.21	2.79
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	3 334.52	2 913.70	420.82	14.44
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO CORPORELL	158 043.37	173 098.37	15 055.00	8.70
68112200 DOT AMORT IMMEUBLE LISBONNE	347 664.48	347 664.51	0.03	
AUTRES CHARGES	203 654.45	6.61	203 647.84	NS
65700000 VNC IMMOBILISATIONS CEDEES	30 389.89		30 389.89	
65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	26.06	6.61	19.45	294.25
65810000 AUTRES CHARGES LISBONNE	161 791.50		161 791.50	
65820000 PENALITES AMENDES	11 447.00		11 447.00	
Total des Charges d'exploitation	7 911 856.58	7 414 521.90	497 334.68	6.71
Résultat d'exploitation	212 224.74	214 547.43	2 322.69	1.08
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	9 975 422.08	5 348 147.68	4 627 274.40	86.52
76110000 REVENU DES TITRES DE PART	3 234 906.08	3 010 911.68	223 994.40	7.44
76120000 DIVIDENDES FILIALES	4 882 272.00		4 882 272.00	
76170000 REVENUS DES CREANCES	1 858 244.00	2 337 236.00	478 992.00	20.49
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 907.65		5 907.65	
76400000 Revenus des VMP	5 907.65		5 907.65	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	270 471.15		270 471.15	
78680000 REPR./PROV.PROD.FINANC.	270 471.15		270 471.15	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N°1	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 000.00		5 000.00	
76710000 PRODUITS CESSION IMMOBFINACIER	5 000.00		5 000.00	
Total des Produits financiers	10 256 800.88	5 348 147.68	4 908 653.20	91.78
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	879 568.00	279 623.15	599 944.85	214.55
68660000 DOT PROVISION CTE COURANT GROU	761 536.00	274 623.15	486 912.85	177.30
68662000 DOT.PROV.DEPREC.ELTS FIN.	118 032.00	5 000.00	113 032.00	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 104 891.74	3 020 662.00	2 084 229.74	69.00
66150000 CHARGES D INTERETS	3 258 891.00	3 020 662.00	238 229.00	7.89
66400000 PERTES S/CREAN.LIEES PARTI.	1 846 000.74		1 846 000.74	
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 000.00		10 000.00	
66710000 VNC IMMOB FINANCIERES CEDEES	10 000.00		10 000.00	
Total des Charges financières	5 994 459.74	3 300 285.15	2 694 174.59	81.63
Résultat financier	4 262 341.14	2 047 862.53	2 214 478.61	108.14
Résultat courant avant impôts	4 474 565.88	2 262 409.96	2 212 155.92	97.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		4 790.00	4 790.00	100.00
67120000 PENALITES AMENDES FISCALE		4 790.00	4 790.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		117 511.20	117 511.20	100.00
68750000 DOT PROV.RISQ.CHARG EXCEPT.		117 511.20	117 511.20	100.00
Total des Charges exceptionnelles		122 301.20	122 301.20	100.00
Résultat exceptionnel		122 301.20	122 301.20	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	252 063.00	322 262.00	70 199.00	21.78
69500000 IMPOTS SOCIETES	252 063.00	322 262.00	70 199.00	21.78
Total des produits	18 380 882.20	12 977 217.01	5 403 665.19	41.64
Total des charges	14 158 379.32	11 159 370.25	2 999 009.07	26.87
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	4 222 502.88	1 817 846.76	2 404 656.12	132.28

SAS HOLDING 2I INTER INVESTISSEMENT

46 RUE DE VERDUN

91310 LONGPONT SUR ORGE

ANNEXE DU 01/10/2024 AU 30/09/2025

SIBIRIL JEAN FRANCOIS

64 Boulevard de REUILLY

75012 PARIS

01 43 47 20 00



ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce et du plan comptable général telles que décrites dans le règlement ANC 2022-06 du 9 décembre 2022, modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et des pratiques comptables généralement admises en France.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations

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

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

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

- Contructions	20 et 40 ans
- Agencements et aménagements divers	5, 6, 8 et 10 ans
- Matériel et outillage	3, 4, 5, 6 et 10 ans
- Matériel de transport	3 et 4 et 5 ans
- Matériel de bureau	2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 ans
- Mobilier	4, 5, 6, 8 et 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. Il s'agit notamment des constructions.

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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Provision pour risques

La provision pour risques de 117 511,20 € correspond à l'évaluation des risques prud'homaux.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Provisions pour dépréciation

Les provisions pour dépréciation des créances correspondent aux situations nettes négatives des filiales pour 5 237 271 €.

Indemnités de fin de carrière

A leur départ à la retraite, les salariés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective.

La société n'ayant pas opté pour la méthode préférentielle qui consiste à provisionner les indemnités de fin de carrière, ces dernières sont indiquées en engagement hors bilan.

L'engagement hors bilan a été calculé selon la méthode rétrospective prorata temporis avec un taux d'actualisation de 3,82% et un taux d'augmentation des salaires de 2%. Il s'élève à 116 203 €.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Changement de méthode comptable

Le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022 modifie le règlement 2014-03 relatif au plan comptable général.

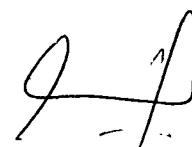
Il a été homologué par l'arrêté du 26 décembre 2023 et s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

L'entité applique ce règlement à compter de l'exercice ouvert le 1er octobre 2024.

Nature des changements:

- nouvelle définition du résultat exceptionnel
- suppression des transferts de charges

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	100 972		12 262
Terrains	3 056 431		
Constructions sur sol propre	12 358 920		
Constructions sur sol d'autrui	51 828		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	285 872		
Installations générales agencements aménagements divers	105 297		
Matériel de transport	175 444		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 817 671		104 762
TOTAL	17 851 463		104 762
Autres participations	32 172 158		12 928 425
Autres titres immobilisés			5 000 000
Prêts, autres immobilisations financières	1 150		
TOTAL	32 173 308		17 928 425
TOTAL GENERAL	50 125 743		18 045 449

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		0	113 234	113 234
Terrains			3 056 431	3 056 431
Constructions sur sol propre			12 358 920	12 358 920
Constructions sur sol d'autrui			51 828	51 828
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			285 872	285 872
Installations générales agencements aménagements divers			105 297	105 297
Matériel de transport		44 512	130 932	130 932
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 922 434	1 922 434
TOTAL		44 512	17 911 714	17 911 714
Autres participations		10 000	45 090 583	45 090 583
Autres titres immobilisés			5 000 000	5 000 000
Prêts, autres immobilisations financières			1 150	1 150
TOTAL		10 000	50 091 733	50 091 733
TOTAL GENERAL		54 512	68 116 681	68 116 681

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	94 358	3 335		97 692
Constructions sur sol propre		840 189	347 664		1 187 854
Constructions sur sol d'autrui		51 828			51 828
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		278 240	3 772		282 012
Installations générales agencements aménagements divers		60 798	8 592		69 390
Matériel de transport		124 202	8 467	14 122	118 548
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 457 802	137 213		1 595 015
	TOTAL	2 813 059	505 708	14 122	3 304 645
	TOTAL GENERAL	2 907 417	509 042	14 122	3 402 337
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	3 335			
Constructions sur sol propre		347 664			
Instal.techniques matériel outillage indus.		3 772			
Instal.générales agenc.aménag.divers		8 592			
Matériel de transport		8 467			
Matériel de bureau informatique mobilier		137 213			
	TOTAL	505 708			
	TOTAL GENERAL	509 042			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	117 511				117 511
TOTAL	117 511				117 511

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	10 000	118 032	5 000		123 032
Autres provisions pour dépréciation	4 741 206	761 536	265 471		5 237 271
TOTAL	4 751 206	879 568	270 471		5 360 303
TOTAL GENERAL	4 868 717	879 568	270 471		5 477 814
Dont dotations et reprises financières		879 568	270 471		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 150	1 150	
Autres créances clients	1 668 543	1 668 543	
Taxe sur la valeur ajoutée	79 217	79 217	
Groupe et associés	53 819 425	53 819 425	
Débiteurs divers	471 611	471 611	
Charges constatées d'avance	115 413	115 413	
TOTAL	56 155 359	56 155 359	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	288 728	288 728		
Personnel et comptes rattachés	330 543	330 543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324 124	324 124		
Impôts sur les bénéfices	10 365	10 365		
Taxe sur la valeur ajoutée	146 281	146 281		
Autres impôts taxes et assimilés	506 113	506 113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102 889	102 889		
Groupe et associés	95 178 896	95 178 896		
Autres dettes	445 681	445 681		
TOTAL	97 333 621	97 333 621		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 598 942			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	2 324			2 324

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	9 094	12 538		3 444
Approvisionnements				
Total I	9 094	12 538		3 444
Production				
Production en cours				

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	560 006
Disponibilités	3 491
Total	563 497

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	1 400 647
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 854
Dettes fiscales et sociales	969 805
Autres dettes	421 191
Total	2 870 497

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	115 413
Total	115 413

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	21 613 064
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	1 817 847
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	23 430 911
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	23 430 911
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	6 615 000-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	16 815 911
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	6 615 000-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	6 615 000-

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	419 170
Prestations de services	7 416 195
Produits des activités annexes	2 525
Total	7 837 890

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	10
Agents de maîtrise et techniciens	36
Total	46

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	4 474 566	252 063
Résultat comptable (hors participation)	4 474 566	252 063

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	4 222 503
Impôt sur les bénéfices	252 063
Résultat avant impôt	4 474 566
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	4 474 566

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	116 203
Autres engagements donnés :	67 517
Engagements de crédit-bail mobilier	67 517
Total (1)	183 720

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			147 800		147 800
Amortissements					
- dotations de l'exercice			13 365		13 365
Total			13 365		13 365
Redevances payées					
- exercice			12 063		12 063
Total			12 063		12 063
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			26 482		26 482
- entre 1 et 5 ans			41 035		41 035
Total			67 517		67 517
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			101 376		101 376
Total			101 376		101 376
Montant en charge sur l'exercice			12 063		12 063

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS HOLDING 21 INTER INVESTISSEMENT
91310 LONGPONT SUR ORGE

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SCI ESSONNE CELESTINS	1 074 765	485 690	99,99	960 428	960 428	313 659		228 412	92 810		
- SCI CLAVEL FESSART	150	2 719 424	99,90	1 699 304	1 699 304	11 633 471		2 216 394	979 659		
- SARL REPOTEL GAMBETTA	8 000	9 657 971	100,00	18 658	18 658			3 223 868	385 849		
- SCI REPOTEL LES CHARTIERES	1 524	4 344 301	99,90	1 408 993	1 408 993	8 955 001		3 126 233	1 843 366		
- SARL CLINALIANE FONTENAY	8 000	4 260 261	100,00	27 856	27 856			9 430 003	806 258		
- SARL REPOTEL ISSY LES MOULIN	8 000	7 748 170	100,00	51 192	51 192			3 778 188	505 981		
- SCI ANADAV GAMBETTA	1 524	8 018 622	99,00	1 509	1 509			828 227	714 630		
- SCI DANASO	1 524	56 314	99,00	1 509	1 509	300 400		95 118	56 314		
- SCI REPOTEL FINETSO	1 524	84 101	99,00	74 715	74 715	367 096		95 000	84 101		
- SAS BRUNOY	1 107 800	24 759 284	99,86	1 649 496	1 649 496			7 686 563	442 019		
- SARL CLINALIANE BUTTES CHA	8 000	17 840 736	97,60	274 703	274 703			17 300 149	812 680		
- SCI FONTENAY	1 524	707 632	96,00	9 285	9 285	5 193 709		721 670	190 503		
- SCI ISSY	1 600	4 429 296	96,00	202 509	202 509	2 111		610 423	188 844		
- SCI SAINT CLOUD	1 600	8 951 529	99,99	10 001 504	10 001 504	12 012 011		441 868	1 063 445		
- SCI PIERREFITTE	1 600	4 633 699	96,00	371 226	371 226			2 170 498	1 190 741		
- SCI SAVIGNY	1 524	2 216 936	80,00	1 219	1 219			574 662	375 900		
- SAS CLINALIANE VILLIERS	40 000	32 194 429	99,55	10 633 222	10 633 222			25 551 198	2 935 822		
- SARL CLINALIANE PIERREFITTE	118 002	1 071 748	86,00	386 553	268 521	2 128 909		12 114 777	1 208 666		
- SCI CLINPA	1 000	187 922	90,00	900	900	2 077 210		218 014	21 706		
- SARL ELEGANT MYSTERY	5 000	2 153 965	100,00	5 000	5 000	2 530 337		407 744	287 660		
- SAS CLINALIANE ETAMPES	5 000	1 990 331	80,00	4 000	4 000			2 537 967	653 479		
- SAS REPOTEL VOISINS	966 200	4 592 655	100,00	3 594 668	3 594 668			2 606 666	46 914		
- SAS CLEAN SANTE SERVICES	5 000	245 651	60,00	3 000	3 000	1 701 892		610 880	8 114		
- SAS JARDINS DE ST CLOUD	5 000	4 554 740	100,00	5 000	5 000	5 514 505		2 369 746	69 005		
- SAS CLINALIANE PARIS 13	5 000	870 743	60,00	3 000	3 000			2 076 290	396 614		
- SAS REPOTEL MARCOUSSIS	93 600	11 545 462	99,79	5 779 956	5 779 956			2 869 007	88 325		
- SAS REPOTEL GENNEVILLIERS	1 890 820	2 447 158	100,00	2 842 127	2 842 127			1 923 523	44 030		
- SAS ANDREE PUTMAN	150 000	59 454	100,00	843 570	843 570	54 231		1 584 675	188 515		
- SAS LICENCES A. PUTMANN	10 000	45 717	100,00	2 058 970	2 058 970			372 183	28 355		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS REPOTEL MAUREPAS	40 000	12 890 922	28,80	2 188 014	2 188 014			3 317 229	494 999		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											