

RCS : SOISSONS

Code greffe : 0203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de SOISSONS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00046

Numéro SIREN : 348 731 050

Nom ou dénomination : "2 SI SYSTEMES"

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2020 sous le numéro de dépôt 2614



**CHD**

L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable



**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

## **COMPTES ANNUELS**



# BILAN - ACTIF

**2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/09/19			% de l'actif	Valeurs au 30/09/18	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
Immobilisations incorporelles				32		28
Frais d'établissement						
Frais de développement	29 050	29 050				
Concessions, brevets et droits similaires	22 940	20 510	2 430			
Fonds commercial (1)	1 044 917		1 044 917		1 044 917	
Autres immobilisations incorporelles	8 667	8 667				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				2		2
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	370	370				
Autres immobilisations corporelles	434 545	400 519	34 026		68 067	
Immobilisations corporelles en cours	23 758		23 758			
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		1
Participations					20 672	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	6 856		6 856			
Autres immobilisations financières	27 643		27 643		29 699	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 598 745</b>	<b>459 116</b>	<b>1 139 629</b>	<b>35</b>	<b>1 163 355</b>	<b>31</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours				3		3
Matières premières et autres appro	391		391		1 160	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	104 438		104 438		101 537	
Avances et acomptes versés sur commandes	15 537		15 537		2 430	
Créances				51		59
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 411 337	188 143	1 223 194		1 187 982	
Autres créances (3)	411 455		411 455		1 038 236	
Fournisseurs débiteurs	942		942		180	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	80 916		80 916	3	22 936	1
Charges constatées d'avance (3)	254 085		254 085	8	270 900	7
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 279 101</b>	<b>188 143</b>	<b>2 090 959</b>	<b>65</b>	<b>2 625 360</b>	<b>69</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>3 877 846</b>	<b>647 258</b>	<b>3 230 588</b>	<b>100</b>	<b>3 788 715</b>	<b>100</b>

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

# BILAN - PASSIF

En Euro

 2 SI SYSTEMES  
 Du 01/10/2018 au 30/09/2019

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 30/09/19	% du passif	Valeurs au 30/09/18	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 800 000 )	800 000	25	800 000	21
Primes d'émission, de fusion, d'apport	86 692	3	86 692	2
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		20		27
Réserve légale	80 000		80 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	571 984		948 833	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-241 743	-7	-376 849	-10
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>1 296 934</b>	<b>40</b>	<b>1 538 677</b>	<b>41</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 296 934</b>	<b>40</b>	<b>1 538 677</b>	<b>41</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39 331			
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>39 331</b>	<b>1</b>		
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	89 336	3	271 013	7
Emprunts et dettes financières diverses (3)	313 000	10	313 000	8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	459 826	14	556 185	15
Dettes fiscales et sociales	433 545	13	508 304	13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	81 705	3	60 530	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	516 912	16	541 007	14
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 894 323</b>	<b>59</b>	<b>2 250 039</b>	<b>59</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>3 230 588</b>	<b>100</b>	<b>3 788 715</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 894 323

 89 268  
 2 160 771

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

**2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

	Du 01/10/18 Au 30/09/19		Du 01/10/17 Au 30/09/18		Variation	
		% CA		% CA	en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	2 685 293	45	2 636 081	43	49 212	2
dont à l'exportation : 1 060						
Production vendue (biens et services)	3 288 043	55	3 423 974	57	-135 931	-4
dont à l'exportation : 13 710						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>5 973 335</b>	<b>100</b>	<b>6 060 055</b>	<b>100</b>	<b>-86 720</b>	<b>-1</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 200		6 372		-4 172	-65
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	59 316	1	72 968	1	-13 651	-19
Autres produits	139		57		82	143
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>6 034 990</b>	<b>101</b>	<b>6 139 452</b>	<b>101</b>	<b>-104 461</b>	<b>-2</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises	2 202 335	37	2 027 330	33	175 006	9
Variation de stocks	-2 902		50 722	1	-53 624	-106
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks	768		-374		1 142	-306
Autres achats et charges externes	2 180 192	36	2 307 586	38	-127 394	-6
Impôts, taxes et versements assimilés	105 715	2	100 865	2	4 849	5
Salaires et traitements	1 449 991	24	1 510 260	25	-60 269	-4
Charges sociales	542 988	9	536 601	9	6 387	1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	54 942	1	19 998		34 945	175
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 661		29 993		-27 332	-91
Dotations aux provisions	39 331	1			39 331	
Autres charges	20 207		11 141		9 066	81
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>6 596 229</b>	<b>110</b>	<b>6 594 122</b>	<b>109</b>	<b>2 107</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-561 239</b>	<b>-9</b>	<b>-454 670</b>	<b>-8</b>	<b>-106 568</b>	<b>23</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

**2 SI SYSTEMES**  
 Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	5 379		92 075	2	-86 695	-94
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3		65		-62	-96
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	5 000				5 000	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>10 382</b>		<b>92 140</b>	<b>2</b>	<b>-81 758</b>	<b>-89</b>
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 805		16 354		-14 549	-89
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>1 805</b>		<b>16 354</b>		<b>-14 549</b>	<b>-89</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>8 577</b>		<b>75 786</b>	<b>1</b>	<b>-67 208</b>	<b>-89</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>-552 662</b>	<b>-9</b>	<b>-378 885</b>	<b>-6</b>	<b>-173 777</b>	<b>46</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	7 908		1 631		6 276	385
Sur opérations en capital	328 699	6	800		327 899	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>336 607</b>	<b>6</b>	<b>2 431</b>		<b>334 176</b>	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	16		395		-379	-96
Sur opérations en capital	25 672				25 672	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>25 688</b>		<b>395</b>		<b>25 293</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>310 919</b>	<b>5</b>	<b>2 036</b>		<b>308 882</b>	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 381 979</b>	<b>107</b>	<b>6 234 023</b>	<b>103</b>	<b>147 957</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 623 722</b>	<b>111</b>	<b>6 610 871</b>	<b>109</b>	<b>12 851</b>	
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-241 743</b>	<b>-4</b>	<b>-376 849</b>	<b>-6</b>	<b>135 106</b>	<b>-36</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées  
 (4) Dont intérêts concernant les entités liées





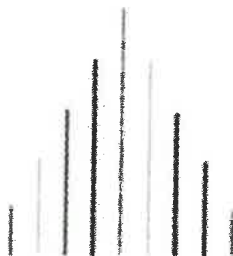
CHD

L'Esprit d'Entreprendre

Groupes d'expertise comptable

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

## ANNEXE COMPTABLE



# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 3 230 587,68 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -241 743,05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 16/12/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'exercice 2018/2019 est marqué par l'événement suivant :



En application du règlement n° 2015-06 de l'autorité des normes comptables, le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. La société confirme cette présomption et estime qu'il n'y a aucun changement à opérer sur la durée d'utilisation du fonds commercial.

Les tests de dépréciation effectués ne remettant pas en cause la valorisation de l'actif du fonds commercial à hauteur de 1 044 916.67 €, il n'y a aucune incidence sur les comptes annuels de la société hormis le changement de réglementation

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

En application du règlement ANC 2015/06, un test de dépréciation du fonds commercial a été appliqué.

La valeur nette comptable du fonds commercial a été comparée à sa valeur actuelle.

La valeur actuelle est la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage. La valeur vénale s'entend comme étant la valeur qui pourrait être obtenue, à la date de clôture, de la vente de l'actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. La valeur d'usage est définie quant à elle comme la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie.

La valeur d'usage est calculée en retenant la méthode DCF (Discounted Cash Flow - Méthode des flux futurs nets de trésorerie actualisés).

Les critères retenus sont les suivants :

- Durée de la prévision : 5ans
- Taux d'actualisation retenu : 11%

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

- Taux de croissance à perpétuité : 11 %

Il n'y a pas lieu de pratiquer de dépréciation.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	de 1 à 10 ans ans
- Matériels et outillages industriels	de 1 à 5 ans ans
- Matériel de transport	de 1 à 4 ans ans
- Matériel de bureau et informat	de 1 à 10 ans ans
- Mobilier	de 1 à 10 ans ans
- Meubles d'art	3 ans ans

## PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## CRÉANCES

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

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

<b>FONDS COMMERCIAL</b>				
Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds commercial	944 918		100 000	1 044 918
<b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b>	<b>944 918</b>		<b>100 000</b>	<b>1 044 918</b>

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel) 1 044 918

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**2 SI SYSTEMES**

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>	29 050			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	1 073 583		2 940	
CORPORELLES	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		370			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		85 017			
	Autres immos corporelles		16 835			
	Matériel de transport		312 301		20 391	
	Matériel de bureau & mobilier informatique					
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours					23 758	
Avances et acomptes						
<b>TOTAL</b>			<b>414 524</b>		<b>44 149</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		25 672			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		29 699		7 287	
<b>TOTAL</b>			<b>55 371</b>		<b>7 287</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 572 529</b>		<b>54 376</b>	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>			29 050	
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>			1 076 523	
CORPORELLES	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					370
	Inst. gal. agen. amé. divers					85 017
	Autres immos corporelles					16 835
	Mat. bureau, inform., mobilier					332 693
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					23 758	
Avances et acomptes						
<b>TOTAL</b>					<b>458 673</b>	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			25 672		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			2 488		34 498
<b>TOTAL</b>				<b>28 160</b>	<b>34 498</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>28 160</b>	<b>1 598 745</b>	

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	<b>TOTAL</b>	29 050			29 050
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	28 667	510		29 177
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		370			370
Inst. générales agencem. aménag.		80 009	2 673		82 682
Autres immob. corporelles		16 835			16 835
Mat. bureau et informatiq., mob.		249 242	51 759		301 001
Emballages récupérables divers					
	<b>TOTAL</b>	346 456	54 432		400 889
	<b>TOTAL GENERAL</b>	404 173	54 942		459 116

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	<b>TOTAL</b>							
A. Immob. incorpor.	<b>TOTAL</b>							
Terrains								
Constr.								
Sur sol propre								
Sur sol autrui								
Inst. agenc. et aménag.								
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.								
Inst. gales, ag. am div								
Matériel transport								
Mat. bureau mobilier inf.								
Emballages réc. divers								
	<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
	<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES  
 Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations	5 000		5 000	
Autres				
<b>TOTAL</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

## TABEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		39 331		39 331
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL</b>			<b>39 331</b>		<b>39 331</b>
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	5 000		5 000	
- autres immobs financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	200 360	2 661	14 879	188 143	
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL</b>		<b>205 360</b>	<b>2 661</b>	<b>19 879</b>	<b>188 143</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>205 360</b>	<b>41 992</b>	<b>19 879</b>	<b>227 474</b>
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		41 992	14 879	
	- financières			5 000	
	- exceptionnelles				

**Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**2 SI SYSTEMES**  
 Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

## PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges		39 331			39 331
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL</b>		<b>39 331</b>			<b>39 331</b>

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	41 992	14 879
financières		5 000
exceptionnelles		

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**2 SI SYSTEMES**  
 Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

LOCATIONS				
	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	547 724	374 106	196 895	571 001
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>547 724</b>	<b>374 106</b>	<b>196 895</b>	<b>571 001</b>

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages	67 244	31 060	19 707	118 012
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>67 244</b>	<b>31 060</b>	<b>19 707</b>	<b>118 012</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

**2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

## TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	101 537	1 765 829	1 762 927	104 438
Matières premières				
Autres approvisionnements	1 160	391	1 160	391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
<b>TOTAL</b>	<b>102 696</b>	<b>1 766 220</b>	<b>1 764 087</b>	<b>104 830</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	6 856	1 738	5 118
	Autres immobilisations financières	27 643		27 643
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	230 428		230 428
	Autres créances clients	1 180 910	1 180 910	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 412	1 412	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399	399	
	Impôts sur les bénéfiques	56 586	56 586	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	30 180	30 180	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	1 876	1 876	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	141 260	141 260	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	180 683	180 683		
Charges constatées d'avance	254 085	254 085		
<b>TOTAUX</b>		<b>2 112 317</b>	<b>1 849 129</b>	<b>263 188</b>
Renvois (1) (2)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice	7 000		
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	144		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

 Du 01/10/2018 au 30/09/2019 **2 SI SYSTEMES**

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	254 085
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>254 085</b>

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	6 826
Autres créances	166 731
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>173 557</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	80 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	80 000,00	10,00

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	89 336	89 336		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	459 826	459 826		
Personnel & comptes rattachés	190 189	190 189		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	132 758	132 758		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	71 714	71 714		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	38 884	38 884		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	313 000	313 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	81 705	81 705		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	516 912	516 912		
<b>TOTAUX</b>	<b>1 894 323</b>	<b>1 894 323</b>		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.

181 560

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**2 SI SYSTEMES**  
 Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	516 912
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>516 912</b>

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 854
Dettes fiscales et sociales	196 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 537
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>257 711</b>

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

**2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

### CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2019, le CICE s'élève à 8 762 €.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**2 SI SYSTEMES**  
 Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 970 283,00 Euros.  
 Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

## ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	355					355
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Valeur probable des indemnités à verser	757 505					757 505
Valeur actuelle probable des indemnités à verser	539 922					539 922
Dettes actuarielles	234 114					234 114
<b>TOTAL (1)</b>	<b>1 531 896</b>					<b>1 531 896</b>
Engagements en matière de pensions	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
<b>TOTAL</b>	<b>1 531 896</b>					<b>1 531 896</b>

## ENGAGEMENTS REÇUS

La société civile SOCIETE DE BELLEFONTAINE, associé de la SA 2 SI SYSTEMES, a consenti au 30/09/2019 un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur : 170 k€

La SARL CAMBB MANAGEMENT DEVELOPPEMENT, associé de la SA 2 SI SYSTEMES, a consenti au 30/09/2019 un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur : 15 k€

M COLAS Hervé, associé de la SA 2 SI SYSTEMES, a consenti au 30/09/2019 un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur : 60 k€

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
Abandon de compte avec RMF	245 000					245 000
<b>TOTAL</b>	<b>245 000</b>					<b>245 000</b>

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

**COMMISSAIRES AUX COMPTES**

**MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES**

	Exercice	Exercice N-1
<b>Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :</b>	5 860	5 850
<b>TOTAL</b>	<b>5 860</b>	<b>5 850</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

## LES EFFECTIFS

	30/09/2019	30/09/2018
<b>Personnel salarié :</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
Ingénieurs et cadres	7,00	7,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	31,00	31,00
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		





Certifié conforme  
Le Président du  
Conseil d'Administration  
Mathieu COLAS

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 01 Avril 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEANT

Exercice clos le 30 septembre 2018 :

NEANT

Exercice clos le 30 septembre 2017 :

100 000,00 euros, soit 1,25 euros par titre

Exercice clos le 30 septembre 2016 :

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

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 241 743.05 euros en totalité sur le compte "autres réserves".

## DEUXIEME RESOLUTION

## Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE  
DU 01 AVRIL 2020

2 SI SYSTEMES  
Société Anonyme au capital de 800 000 euros  
Siège social : 4 Place de Laon - 02200 SOISSONS  
(en cours de transfert)  
348 731 050 RCS SOISSONS



02200 SOISSONS  
Rue Gustave Alliaume  
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES  
MEMBRE DU GROUPE AUDIMIS  
INSCRITE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS

FID'AUDIT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS

R.C.S. SOISSONS 348 731 050

02200 SOISSONS

Siège social : 4 PLACE DE LAON

SA au capital de 800 000 €

2 SI SYSTEMES



2 SI SYSTEMES

SA au capital de 800 000 €

Siège social : 4 PLACE DE LAON

02200 SOISSONS

R.C.S. SOISSONS 348 731 050

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

### SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2019

\*\*\*

À l'assemblée générale de la société 2 SI SYSTEMES,

## 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 2 SI SYSTEMES relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019 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.



**FID'AUDIT**

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

**Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

**JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

**VERIFICATIONS SPECIFIQUES**

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

*Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.*

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

*Informations relatives au gouvernement d'entreprise*

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce.



**RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES  
CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES  
AUX COMPTES ANNUELS**

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

**RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
RELATIVES A 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.

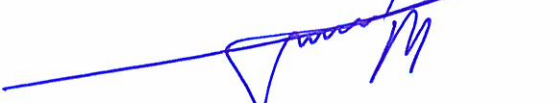
Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

Fait à Soissons, le 12 mars 2020

**Pour la S.A.S. FID'AUDIT**

Commissaire aux Comptes

  
**Nicolas CHOQUENET**  
Associé signataire



**Description détaillée des responsabilités du Commissaire aux Comptes**

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

**FID'AUDIT**Société de commissariat  
aux comptes inscrite près  
la cour d'appel d'Amiens  
Rue Gustave Alliaume  
02200 SOISSONS



# BILAN - ACTIF

En Euro

 2 SI SYSTEMES  
 Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ACTIF	Val. Brutes		Amort. & dépr	Val. Nettes	
	30/09/19	% de l'actif		30/09/18	% de l'actif

Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles	29 050		29 050	2 430	32
Frais de développement					
Frais d'établissement					
Concessions, brevets et droits similaires	22 940		22 940	1 044 917	
Fonds commercial (1)	1 044 917		1 044 917		
Autres immobilisations incorporelles	8 667		8 667		
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	370		370		
Autres immobilisations corporelles	434 545		434 545	34 026	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
(2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts	6 856		6 856	27 643	
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 598 745		1 598 745	1 139 629	35
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro	391		391	391	3
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	104 438		104 438	15 537	
Avances et acomptes versés sur commandes	15 537		15 537		
Créances					
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 411 337	188 143	1 223 194	1 187 982	59
Autres créances (3)	411 455		411 455	1 038 236	
Fournisseurs débiteurs	942		942	180	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instrument de trésorerie	80 916		80 916	22 936	1
Disponibilités					
Charges constatées d'avance (3)	254 085		254 085	270 900	7
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 279 101	188 143	2 090 959	2 625 360	69
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GENERAL	3 877 846	647 258	3 230 588	3 788 715	100

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



PASSIF		PASSIF	
30/09/19	30/09/18	30/09/19	30/09/18
Valeurs au % du passif	Valeurs au % du passif	Valeurs au % du passif	Valeurs au % du passif
800 000	800 000	25	21
(dont versé : 800 000 )			
Primes d'émission, de fusion, d'apport	86 692	3	2
Écart de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves	80 000	20	27
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	948 833		
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-241 743	-7	-10
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 296 934	40	41
SITUATION NETTE			
Autres FONDOS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDOS PROPRES			
PROVISIONS	39 331		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS	39 331	1	
DETTES (1)	89 336	3	7
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	313 000	10	8
Emprunts et dettes financières diverses (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	459 826	14	15
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	433 545	13	13
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	81 705	3	2
Autres dettes	516 912	16	14
Instrumentés de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES	1 894 323	59	59
Écart de conversion passif			
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 230 588	100	100

(1) Dont à plus d'un an  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont emprunts participatifs

(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques  
(2) Dont emprunts participatifs

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

	Du 01/10/18	Du 01/10/17	Variation	
	Au 30/09/19	Au 30/09/18	en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>	<b>2 685 293</b>	<b>2 636 081</b>	<b>49 212</b>	<b>2</b>
Ventes de marchandises dont à l'exportation : 1 060	3 288 043	3 423 974	-135 931	-4
Production vendue (biens et services) dont à l'exportation : 13 710	5 973 335	6 060 055	-86 720	-1
Montant net du chiffre d'affaires	2 200	6 372	-4 172	-65
Production stockée	59 316	72 968	-13 651	-19
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	139	57	82	143
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>6 034 990</b>	<b>6 139 452</b>	<b>-104 461</b>	<b>-2</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>	<b>2 202 335</b>	<b>2 027 330</b>	<b>175 006</b>	<b>9</b>
Achats de marchandises	-2 902	50 722	-53 624	-106
Variation de stocks	768	-374	1 142	-306
Autres achats et charges externes	2 180 192	2 307 586	-127 394	-6
Impôts, taxes et versements assimilés	105 715	100 865	4 849	5
Salaires et traitements	1 449 991	1 510 260	-60 269	-4
Charges sociales	542 988	536 601	6 387	1
Dot. aux amortissements et dépréciations	54 942	19 998	34 945	175
Sur immobilisations : dot. aux amort.	2 661	29 993	-27 332	-91
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	39 331	11 141	28 190	81
Dotations aux provisions	20 207		9 066	
Autres charges				
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>6 596 229</b>	<b>6 594 122</b>	<b>2 107</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-561 239</b>	<b>-454 670</b>	<b>-106 568</b>	<b>23</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

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

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

En Euro

	Du 01/10/18	% CA	Du 01/10/17	% CA	Variation	en valeur	en %
Produits financiers	5 379		92 075		-86 695	-94	
De participation	(3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			65		-62	-96	
Différences positives de change					5 000		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>10 382</b>		<b>92 140</b>		<b>-81 758</b>	<b>-89</b>	
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.			16 354		-14 549	-89	
Intérêts et charges assimilés (4)							
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>1 805</b>		<b>16 354</b>		<b>-14 549</b>	<b>-89</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>8 577</b>		<b>75 786</b>		<b>-67 208</b>	<b>-89</b>	
RESULTAT COURANT avant impôts	-552 662	-9	-378 885	-6	-173 777	46	
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion	7 908		1 631		6 276	385	
Sur opérations en capital			800		327 899		
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>336 607</b>	<b>6</b>	<b>2 431</b>		<b>334 176</b>		
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion	16		395		-379	-96	
Sur opérations en capital					25 672		
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>25 688</b>		<b>395</b>		<b>25 293</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>310 919</b>	<b>5</b>	<b>2 036</b>		<b>308 882</b>		
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices							
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 381 979</b>	<b>107</b>	<b>6 234 023</b>	<b>103</b>	<b>147 957</b>	<b>2</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 623 722</b>	<b>111</b>	<b>6 610 871</b>	<b>109</b>	<b>12 851</b>		
Bénéfice ou Perte	-241 743	-4	-376 849	-6	135 106	-36	

(3) Dont produits concernant les entités liées  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

- Taux d'actualisation retenu : 11%
- Durée de la prévision : Sans

Les critères retenus sont les suivants :

La valeur d'usage est calculée en retenant la méthode DCF (Discounted Cash Flow - Méthode des flux futurs nets de trésorerie actualisés).

La valeur d'usage est calculée en retenant la méthode DCF (Discounted Cash Flow - Méthode des flux futurs nets de trésorerie actualisés). La valeur d'usage est définie quant à elle comme la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie.

La valeur actuelle est la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage. La valeur vénale s'entend comme étant la valeur qui pourrait être obtenue, à la date de clôture, de la vente de l'actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. La valeur d'usage est définie quant à elle comme la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie.

La valeur nette comptable du fonds commercial a été comparée à sa valeur actuelle.

En application du règlement ANC 2015/06, un test de dépréciation du fonds commercial a été appliqué.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constituée de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les comptes annuels au 30/09/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,

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

conformément aux hypothèses de base :

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les tests de dépréciation effectués ne remettant pas en cause la valorisation de l'actif du fonds commercial à hauteur de 1 044 916,67 €, il n'y a aucune incidence sur les comptes annuels de la société hormis le changement de réglementation

En application du règlement n° 2015-06 de l'autorité des normes comptables, le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. La société confirme cette présomption et estime qu'il n'y a aucun changement à opérer sur la durée d'utilisation du fonds commercial.

L'exercice 2018/2019 est marqué par l'événement suivant :

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Ces comptes annuels ont été établis le 16/12/2019.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 3 230 587,68 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -241 743,05 Euros.

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

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

En Euro

2 SI SYSTÈMES  
DU 01/10/2018 au 30/09/2019

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions de 1 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels de 1 à 5 ans
- Matériel de transport de 1 à 4 ans
- Matériel de bureau et informatique de 1 à 10 ans
- Mobilier de 1 à 10 ans
- Meubles d'art 3 ans

## PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## CRÉANCES

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

En Euro

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

FONDS COMMERCIAL				
Designation	ACHETES	REÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds commercial	944 918		100 000	1 044 918
<b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b>	<b>944 918</b>		<b>100 000</b>	<b>1 044 918</b>
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)				
1 044 918				

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	suite à réévaluation		acquisitions	
CORPOR. A		Frais d'établissement et de développement		29 050					
CORPOR. A		Autres postes d'immob. incorporelles		1 073 583					2 940
CORPOR. A		Terrains							
CORPOR. A		Sur sol propre							
CORPOR. A		Constructions							
CORPOR. A		Inst. générales, agents & aménagts construct.							
CORPOR. A		Inst. techniques, matériel & outillage industriels		370					
CORPOR. A		Inst. générales, agents & aménagts divers		85 017					
CORPOR. A		Autres immos		16 835					
CORPOR. A		Matériel de bureau & mobilier informatique		312 301					
CORPOR. A		Matériel de bureau & mobilier informatique							
CORPOR. A		Emballages récupérables & divers							
CORPOR. A		Immobilsations corporelles en cours							
CORPOR. A		Avances et acomptes							
CORPOR. A		TOTAL		414 524					44 149
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence		25 672					
FINANCIERES		Autres titres immobilisés		29 699					
FINANCIERES		Prêts et autres immobilisations financières							7 287
TOTAL		TOTAL		55 371					7 287
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL		1 572 529					54 376
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions					
CADRE B		IMMOBILISATIONS		par virt poste					
CADRE B		IMMOBILISATIONS		par cessions					
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Immob. fin ex.					
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Réévaluation légale/ Valeur d'origine					
CORPOR. B		Frais d'établissement & dévelop.		29 050					
CORPOR. B		Autres postes d'immob. incorporelles		1 076 523					
CORPOR. B		Terrains							
CORPOR. B		Sur sol propre							
CORPOR. B		Constructions							
CORPOR. B		Inst. gal. agen. amé. cons							
CORPOR. B		Inst. techniques, matériel & outillage indust.		370					
CORPOR. B		Inst. gal. agen. amé. divers		85 017					
CORPOR. B		Autres immos		16 835					
CORPOR. B		Mat. bureau, inform., mobilier corporelles		332 693					
CORPOR. B		Emb. récupérables & divers							
CORPOR. B		Immobilsations corporelles en cours							
CORPOR. B		Avances et acomptes		23 758					
TOTAL		TOTAL		458 673					
FINANCIERES		Particip. évaluées par mise en équivalence		25 672					
FINANCIERES		Autres participations							
FINANCIERES		Autres titres immobilisés		2 488					
FINANCIERES		Prêts & autres immob. financières							
TOTAL		TOTAL		28 160					34 498
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL		28 160					1 598 745

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	29 050			29 050
Autres immobilisations incorporelles	28 667	510		29 177
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	370			370
Autres	80 009	2 673		82 682
Autres Immo	16 835			16 835
Mat. bureau et informatiq., mob. corporelles	249 242	51 759		301 001
Emballages récupérables divers				
TOTAL	346 456	54 432		400 889
TOTAL GENERAL	404 173	54 942		459 116

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS	REPRISES	Mouv. net des amortis fin de l'exercice	AMORTISSEMENTS
Différentiel de durée	Mode dégressif	Mode dégressif	Amort. fiscal	Différentiel de durée
exceptionnel	exceptionnel	exceptionnel	exceptionnel	exceptionnel
Frais d'établissements				
TOTAL				
A. Immo. incorp. TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Sur sol autrui				
Constr.				
Inst. agen. et amén.				
Inst. techn. mat. et outillage				
Inst. gales, ag. am div				
Matériel transport				
Mat. bureau mobilier inf.				
A. Immo. corp.				
Emballages réc. divers				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GÉNÉRAL				
Total général non ventilé				
CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices Montant net au début de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice aux amortissements Montant net à la fin de l'exercice Primes de remboursement des obligations Frais d'émission d'emprunt à évaluer Primes de remboursement des obligations				

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		RUBRIQUES	
		Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice	Dépréciations début de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions Sur sol d'autrui					
Inst. gales agen. aménag. constr.					
Inst. techniques matériel et outillage industriels					
Autres Inst. gales agen. aménag. divers					
Autres Matériel de transport					
Immob. Mat. bureau et mob. informatique					
corporelles Emballages récupérables divers					
Titres mis en équivalence					
Immob. financières Titres de participations					
Autres					
TOTAL		5 000	5 000	5 000	5 000
Stocks					
Créances					
Valeurs mobilières de placement					
TOTAL GÉNÉRAL		5 000	5 000	5 000	5 000

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

TABLEAU DES PROVISIONS				
En Euro				
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS				
2 SI SYSTEMES Du 01/10/2018 au 30/09/2019				
L'Esprit d'Entreprendre				
CHD				
LESPRIT D'ENTREPRENDRE				
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Prov. pour reconstr. gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garanties données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immobilisations				
Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				
Provisions pour dépréciation				
Incorporelles				
- incorporelles				
Sur				
- Titres mis en équivalence				
- titres de participation				
- autres immbos financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL	205 360	41 992	19 879	227 474
Dont provisions pour pertes à terminalison				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				
Dont dotations & reprises				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**



2 SI SYSTEMES  
DU 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice		Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		utilisées	non utilisées		
Provisions pour litiges					39 331
Provisions pour garanties données aux clients					39 331
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes réparations					
Provisions pour charges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					

TOTAL			39 331		39 331
-------	--	--	--------	--	--------

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation 41 992  
financières 14 879  
exceptionnelles 5 000

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### LOCATIONS

REDEVANCES PAYÉES	Exercice	Cumul exerc. antérieurs	Total	
			Valeur d'origine	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>196 895</b>	<b>374 106</b>	<b>547 724</b>	<b>571 001</b>

VALEUR RESTANT À PAYER		à 1 an au plus		à + 1an et 5 ans au plus		à + 5 ans		Total	
Autres immobilisations incorporelles									
Terrains									
Constructions									
Inst. matériels, outillages									
Autres immobilisations corporelles									
Immobilisations en cours									
<b>TOTAL</b>	<b>19 707</b>	<b>31 060</b>	<b>67 244</b>	<b>31 060</b>	<b>19 707</b>	<b>19 707</b>	<b>118 012</b>	<b>118 012</b>	<b>118 012</b>

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	101 537	1 765 829	1 762 927	104 438
Matières premières				
Autres approvisionnements	1 160	391	1 160	391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
<b>TOTAL</b>	<b>102 696</b>	<b>1 766 220</b>	<b>1 764 087</b>	<b>104 830</b>

**TABEAU DES STOCKS**

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2 SI SYSTEMES  
DU 01/10/2018 au 30/09/2019



## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	6 856	1 738	5 118
	Prêts (1) (2)	27 643		27 643
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	230 428	1 180 910	230 428
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêts : prov. / dep. antér.	1 412	1 412	
	Personnel et comptes rattachés	399	399	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 586	56 586	
	Impôts sur les bénéfices	30 180	30 180	
	Etat & autres	1 876	1 876	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	141 260	141 260	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	180 683	180 683	
	Divers	254 085	254 085	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 180 910	1 180 910		
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>2 112 317</b>	<b>1 849 129</b>	<b>263 188</b>	
Renvois (1)	Montant			
(1)	- Créances représentatives de titres prêts	7 000		
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	144		

<b>PRODUITS À RECEVOIR</b>	
<b>PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	6 826 166 731 173 557
<b>TOTAL</b>	<b>173 557</b>

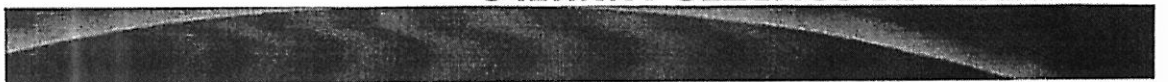
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	
------------------------------------	--

<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>MONTANT</b>
Exploitation Financières Exceptionnelles	254 085 254 085 254 085
<b>TOTAL</b>	<b>254 085</b>

<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	
------------------------------------	--

En Euro  
 2 SI SYSTEMES  
 Du 01/10/2018 au 30/09/2019

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	
VALEUR NOMINALE	NOMBRE
10,00	80 000,00
10,00	80 000,00

Titres composant le capital social au début de l'exercice  
 Titres émis pendant l'exercice  
 Titres remboursés pendant l'exercice  
 Titres composant le capital social à la fin d'exercice

En Euro  
 2 SI SYSTEMES DU 01/10/2018 au 30/09/2019

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**



**ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<b>TOTAUX</b>					
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine					
ets de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés					
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & Impôts sur les bénéfices					
autres Taxe sur la valeur ajoutée					
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, tax & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de ttr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>1 894 323</b>					
<b>1 894 323</b>					

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 Emprunts remboursés en cours d'exer.  
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

181 560

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

2 SI SYSTEMES  
DU 01/10/2018 au 30/09/2019



**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE MONTANT

Exploitation	516 912
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>516 912</b>

**CHARGES À PAYER**

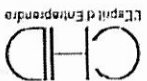
CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 854
Dettes fiscales et sociales	196 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 537
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>257 711</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES  
DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

En Euro



CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.  
Au titre de l'exercice clos le 30/09/2019, le CICE s'élève à 8 762 €.

**INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE**

l'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 970 283,00 Euros.  
 Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

**ENGAGEMENTS DONNES**

Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
--------	------------	----------	----------------	--------------------------	---------

Effets escomptés non échus					
Cautions données, avais et garanties données par la société					
Engagements assortis de sûretés réelles					
Intérêts à échoir	355				355
Assurances à échoir					
Autres engagements donnés :					
Contrats de crédits-bails					
Contrats de locations financement					
Valeur probable des indemnités à verser	757 505				757 505
Valeur actuelle probable des indemnités	539 922				539 922
Dettes actuarielles à verser	234 114				234 114
<b>TOTAL (1)</b>	<b>1 531 896</b>				<b>1 531 896</b>

**ENGAGEMENTS RECUS**

Engagements en matière de pensions	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
<b>TOTAL</b>	<b>1 531 896</b>			<b>1 531 896</b>

La société civile SOCIETE DE BELLEFONTAINE, associé de la SA 2 SI SYSTEMES, a consenti au 30/09/2019 un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur : 170 k€

La SARL CAMBB MANAGEMENT DEVELOPPEMENT, associé de la SA 2 SI SYSTEMES, a consenti au 30/09/2019 un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur : 15 k€

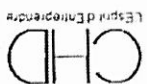
M COLAS Hervé, associé de la SA 2 SI SYSTEMES, a consenti au 30/09/2019 un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur : 60 k€

TOTAL		245 000					245 000
	Cautions, avais et garanties reçus par la société	Sûretés réelles reçues	Actions déposées par les administrateurs	Autres engagements reçus	Abandon de compte avec RMF	245 000	
						Montant	
Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées			

En Euro

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



5 850	5 860	TOTAL
5 850	5 860	Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :
Exercice N-1	Exercice	

MONTANT DES HONORAIRES VERSES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

COMMISSAIRES AUX COMPTES

En Euro Du 01/10/2018 au 30/09/2019 2 SI SYSTEMES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

