

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 23/03/2022 sous le numéro de dépôt 702

BILAN - ACTIF

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

2 SI SYSTEMES

	Valeurs au 30/09/20		% de l'actif	Valeurs au 30/09/19		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.		Val. Nettes		
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						31
Frais de développement	29 050	29 050				
Concessions, brevets et droits similaires	22 940	21 490	1 450		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						1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	370	370				
Autres immobilisations corporelles	445 410	417 745	27 665		34 026	
Immobilisations corporelles en cours					23 758	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						1
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 118		5 118		6 856	
Autres immobilisations financières	33 950		33 950		27 643	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 590 422	477 322	1 113 100	33	1 139 629	35
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						4
Matières premières et autres appro	590		590		391	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	124 972		124 972		104 438	
Avances et acomptes versés sur commandes	4 913		4 913		15 537	
Créances						49
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 565 067	205 959	1 359 108		1 223 194	
Autres créances (3)	285 782		285 782		411 455	
Fournisseurs débiteurs	15 002		15 002		942	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	184 111		184 111	5	80 916	3
Charges constatées d'avance (3)	318 344		318 344	9	254 085	8
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 498 782	205 959	2 292 823	67	2 090 959	65
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 089 204	683 281	3 405 923	100	3 230 588	100

(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 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF

	Valeurs au 30/09/20	% du passif	Valeurs au 30/09/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 800 000)	800 000	23	800 000	25
Primes d'émission, de fusion, d'apport	86 692	3	86 692	3
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		12		20
Réserve légale	80 000		80 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	330 241		571 984	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-95 508	-3	-241 743	-7
SITUATION NETTE	1 201 426	35	1 296 934	40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 201 426	35	1 296 934	40
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	39 240		39 331	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	39 240	1	39 331	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			89 336	3
Emprunts et dettes financières diverses (3)	467 781	14	313 000	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 522			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	656 506	19	459 826	14
Dettes fiscales et sociales	441 723	13	433 545	13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	70 026	2	81 705	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	527 698	15	516 912	16
TOTAL DETTES	2 165 257	64	1 894 323	59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 405 923	100	3 230 588	100

(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

2 163 735

1 894 323

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20		Du 01/10/18 Au 30/09/19		Variation	
		% CA		% CA	en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 280 470	37	2 685 293	45	-404 823	-15
dont à l'exportation : 975						
Production vendue (biens et services)	3 805 911	63	3 288 043	55	517 868	16
dont à l'exportation : 11 100						
Montant net du chiffre d'affaires	6 086 380	100	5 973 335	100	113 045	2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 000		2 200		800	36
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	35 515	1	59 316	1	-23 802	-40
Autres produits	321		139		182	131
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 125 216	101	6 034 990	101	90 225	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 778 131	29	2 202 335	37	-424 204	-19
Variation de stocks	-20 534		-2 902		-17 632	-608
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks	-199		768		-967	-126
Autres achats et charges externes	2 643 631	43	2 180 192	36	463 439	21
Impôts, taxes et versements assimilés	75 220	1	105 715	2	-30 494	-29
Salaires et traitements	1 268 884	21	1 449 991	24	-181 107	-12
Charges sociales	472 631	8	542 988	9	-70 357	-13
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	19 813		54 942	1	-35 129	-64
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	22 977		2 661		20 316	763
Dotations aux provisions			39 331	1	-39 331	-100
Autres charges	15 650		20 207		-4 557	-23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 276 205	103	6 596 229	110	-320 024	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-150 989	-2	-561 239	-9	410 250	73
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 RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020 **2 SI SYSTEMES**

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			5 379		-5 379	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30		3		27	939
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			5 000		-5 000	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	30		10 382		-10 352	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 550		1 805		2 744	152
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 550		1 805		2 744	152
RÉSULTAT FINANCIER	-4 519		8 577		-13 096	-153
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-155 508	-3	-552 662	-9	397 153	72
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			7 908		-7 908	-100
Sur opérations en capital	61 819	1	328 699	6	-266 880	-81
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 819	1	336 607	6	-274 788	-82
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			16		-16	-100
Sur opérations en capital	1 819		25 672		-23 853	-93
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 819		25 688		-23 869	-93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	60 000	1	310 919	5	-250 919	-81
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	6 187 065	102	6 381 979	107	-194 914	-3
TOTAL DES CHARGES	6 282 573	103	6 623 722	111	-341 149	-5
Bénéfice ou Perte	-95 508	-2	-241 743	-4	146 235	60

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



ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 30/09/2020 dont le total est de 3 405 922,84 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -95 508,26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 23/12/2020.

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

L'exercice 2019/2020 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

L'entreprise constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 30/09/2020 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 : Sans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

En Euro

- Taux d'actualisation retenu : 11%
- 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

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds commercial	944 918		100 000	1 044 918
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	944 918		100 000	1 044 918
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	1 044 918			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

 Du 01/10/2019 au 30/09/2020

 2 SI SYSTEMES

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	29 050		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 076 523		
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		10 813
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	16 835		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	332 693		3 478
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours		23 758	
	Avances et acomptes				
		TOTAL	458 673		14 291
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		34 498		16 800
		TOTAL	34 498		16 800
TOTAL GENERAL			1 598 745		31 091

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.	TOTAL			29 050	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			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			95 830	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			16 835	
		Mat. bureau, inform., mobilier		3 425	332 745	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours			23 758	
	Avances et acomptes					
		TOTAL		27 183	445 780	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			12 230	39 068	
		TOTAL		12 230	39 068	
TOTAL GENERAL				39 413	1 590 422	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Z SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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.	TOTAL	29 050			29 050
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	29 177	980		30 157
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		370			370
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		82 682	1 266		83 948
Matériel de transport		16 835			16 835
Mat. bureau et informatiq., mob.		301 001	17 567	1 606	316 962
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	400 889	18 833	1 606	418 116
	TOTAL GENERAL	459 116	19 813	1 606	477 322

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
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
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
 Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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		91		39 240
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					
TOTAL	39 331		91		39 240
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		22 977	5 251		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

 2 SI SYSTEMES
 Du 01/10/2019 au 30/09/2020

LOCATIONS

	Valeur d'origine	Cumul exerc. antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
			Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	429 784	509 118	115 318	624 436
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	429 784	509 118	115 318	624 436
VALEUR RESTANT À PAYER				
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages	64 454	14 791		79 245
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	64 454	14 791		79 245

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020 ² SI SYSTEMES

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	104 438	2 024 566	2 004 033	124 972
Matières premières				
Autres approvisionnements	391	590	391	590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	104 830	2 025 157	2 004 424	125 562

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

 Du 01/10/2019 au 30/09/2020

 Z SI SYSTEMES

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)	5 118		5 118
	Autres immobilisations financières	33 950		33 950
	Clientèle douteuse ou litigieuse	246 789	246 789	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 318 278	1 318 278	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 412	1 412	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	45 757	45 757	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	6 400	6 400	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	247 215	247 215	
	Charges constatées d'avance	318 344	318 344	
	TOTAUX	2 223 264	2 184 195	39 068
(1)	Montant			
(2)	des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	1 738		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020 **2 SI SYSTEMES**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	318 344
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	318 344

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	56 017
Autres créances	180 650
Disponibilités	
TOTAL	236 667

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020 **2 SI SYSTEMES**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020 **2 SI SYSTEMES**

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	656 506	656 506		
Personnel & comptes rattachés	186 501	186 501		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	123 510	123 510		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	93 569	93 569		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	38 143	38 143		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	467 781	467 781		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	70 026	70 026		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	527 698	527 698		
TOTAUX	2 163 735	2 163 735		

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020 **2 SI SYSTEMES**

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		527 698
Financiers		
Exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		527 698

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		
Emprunts et dettes financières divers		4 262
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		211 049
Dettes fiscales et sociales		198 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		15 218
TOTAL DES CHARGES À PAYER		428 744

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 846 479,00 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						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Valeur probable des indemnités à verser	667 101					667 101
Valeur actuelle probable des indemnités à verser	483 701					483 701
Dette actuarielle	229 026					229 026
TOTAL (1)	1 379 828					1 379 828
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	1 379 828					1 379 828

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€

La société HERISSON CONSULTING, associé de la SA 2 SI SYSTEMES, a consenti au 31/12/2019 un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur : 60 k€

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
 Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	305 000					305 000
TOTAL	305 000					305 000

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020 ² SI SYSTEMES

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	5 948	5 860
TOTAL	5 948	5 860

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

LES EFFECTIFS

	30/09/2020	30/09/2019
Personnel salarié :	38,00	38,00
Ingénieurs et cadres	7,00	7,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	31,00	31,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



COVID 19

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

A compter du premier trimestre 2020, les activités de l'entreprise ont commencé à être affectées par la pandémie de COVID 19. Les effets sur les comptes sont les suivants :

Baisse du chiffre d'affaires :

2 SI, fournisseur de matériels informatiques, n'a pas pu satisfaire les demandes de ses clients du fait de la pénurie d'ordinateurs. Elle n'a pas pu faire face au boom du télétravail

Le principe de continuité d'exploitation a été retenu par l'entreprise suite aux mesures prises par la direction durant cette pandémie de COVID 19 à savoir :

L'entreprise a soldé les congés payés.

2 SI SYSTEMES

Société Anonyme au capital de 800 000 euros
Siège social : Rue des Moines – Zone Commerciale –
02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN
348 731 050 RCS SOISSONS

DÉCISION COLLECTIVE DES ACTIONNAIRES DU 16 AOÛT 2021

CONSULTATION ÉCRITE

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à -95 508 euros en totalité sur le compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de la collectivité des associés matérialisé par un procès-verbal du 16 août 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme par le Président du
Conseil d'Administration,**

Matthieu COLAS

Francis WASSMER
Christian BERTHOLD
Denis BERTHOLD
Annabel CORDELLIER
Xavier COURTEAUX
Sébastien GUY
Céline LEININGER
Frédéric LINDENMANN
Muriel MULLER
Christophe SPRAUEL
Christian CHARPILLOZ
Olivier DEL ROSSO
Eric ESTREICH-BOUSSER
Arnaud GUTHERTZ
Daniel KAISER
Olivier LOBSTEIN
Stéphane LOGEL
Sébastien MEYER
Christophe NITSCHÉ
Renaud PFLIEGER
Franck-Olivier THEOBALD
Hervé WENTZINGER
Lucille YVARS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

DE L'EXERCICE ALLANT DU 1^{ER} OCTOBRE 2019
AU 30 SEPTEMBRE 2020

DE LA SOCIÉTÉ

2 SI SYSTEMES

Société Anonyme
au capital de €. 800.000,-

Rue des moines
Zone commerciale

02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN
348 731 050 R.C.S. SOISSONS

présenté à l'assemblée générale

FIBA SAS - SIEGE SOCIAL

7 avenue de l'Europe - Espace Européen de l'Entreprise - 67300 SCHILTIGHEIM
ADRESSE POSTALE : CS 60034 - 67013 STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 88 18 59 59 - Fax 03 88 18 83 81 - E MAIL : strasbourg@groupe-fiba.fr
RCS Strasbourg 698 501 442 00090

Société par Actions Simplifiée au capital de 612 500 € - NAF 6920 Z - N° TVA Intr. : FR 49 698501442 - Lieu de juridiction : Strasbourg
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes - Inscrite au Tableau Régional de l'Ordre - Membre de la Cie Régionale de Colmar
RECM : IBAN : FR76 1189 9001 0000 0375 2614 546 - BIC : CMCIFR2A

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

de l'exercice clos le 30 septembre 2020

A l'associé unique,

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 SA relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2020, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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, notamment pour ce qui concerne :

- La permanence des méthodes d'un exercice à l'autre

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

Vérifications spécifiques

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

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.

Rapport sur le 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.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités 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.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.

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

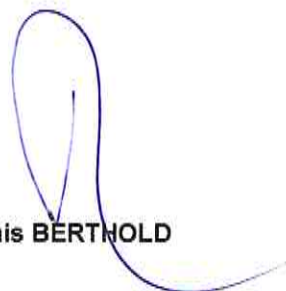
Fait à Schiltigheim, le 27 juillet 2021

Le commissaire aux comptes

FIBA S.A.S.



Francis WASSMER



Denis BERTHOLD

Membres de la Compagnie Régionale de Colmar

BILAN - ACTIF

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Valeurs au 30/09/20			% de l'actif	Valeurs au 30/09/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				31		32
Frais d'établissement						
Frais de développement	29 050	29 050				
Concessions, brevets et droits similaires	22 940	21 490	1 450		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				1		2
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	370	370				
Autres immobilisations corporelles	445 410	417 745	27 665		34 026	
Immobilisations corporelles en cours					23 758	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		1
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 118		5 118		6 856	
Autres immobilisations financières	33 950		33 950		27 643	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 590 422	477 322	1 113 100	33	1 139 629	35
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				4		3
Matières premières et autres appro	590		590		391	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	124 972		124 972		104 438	
Avances et acomptes versés sur commandes	4 913		4 913		15 537	
Créances				49		51
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 565 067	205 959	1 359 108		1 223 194	
Autres créances (3)	285 782		285 782		411 455	
Fournisseurs débiteurs	15 002		15 002		942	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	184 111		184 111	5	80 916	3
Charges constatées d'avance (3)	318 344		318 344	9	254 085	8
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 498 782	205 959	2 292 823	67	2 090 959	65
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 089 204	683 281	3 405 923	100	3 230 588	100

(1) Droit de 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 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF

	Valeurs au 30/09/20	% du passif	Valeurs au 30/09/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 800 000)	800 000	23	800 000	25
Primes d'émission, de fusion, d'apport	86 692	3	86 692	3
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		12		20
Réserve légale	80 000		80 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	330 241		571 984	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-95 508	-3	-241 743	-7
SITUATION NETTE	1 201 426	35	1 296 934	40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 201 426	35	1 296 934	40
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	39 240		39 331	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	39 240	1	39 331	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			89 336	3
Emprunts et dettes financières diverses (3)	467 781	14	313 000	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 522			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	656 506	19	459 826	14
Dettes fiscales et sociales	441 723	13	433 545	13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	70 026	2	81 705	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	527 698	15	516 912	16
TOTAL DETTES	2 165 257	64	1 894 323	59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 405 923	100	3 230 588	100

(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

2 163 735

1 894 323

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

 Du 01/10/2019 au 30/09/2020 **2 SI SYSTEMES**

	Du 01/10/19 Au 30/09/20		Du 01/10/18 Au 30/09/19		Variation	
		% CA		% CA	en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 280 470	37	2 685 293	45	-404 823	-15
dont à l'exportation : 975						
Production vendue (biens et services)	3 805 911	63	3 288 043	55	517 868	16
dont à l'exportation : 11 100						
Montant net du chiffre d'affaires	6 086 380	100	5 973 335	100	113 045	2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 000		2 200		800	36
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	35 515	1	59 316	1	-23 802	-40
Autres produits	321		139		182	131
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 125 216	101	6 034 990	101	90 225	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 778 131	29	2 202 335	37	-424 204	-19
Variation de stocks	-20 534		-2 902		-17 632	-608
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks	-199		768		-967	-126
Autres achats et charges externes	2 643 631	43	2 180 192	36	463 439	21
Impôts, taxes et versements assimilés	75 220	1	105 715	2	-30 494	-29
Salaires et traitements	1 268 884	21	1 449 991	24	-181 107	-12
Charges sociales	472 631	8	542 988	9	-70 357	-13
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	19 813		54 942	1	-35 129	-64
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	22 977		2 661		20 316	763
Dotations aux provisions			39 331	1	-39 331	-100
Autres charges	15 650		20 207		-4 557	-23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 276 205	103	6 596 229	110	-320 024	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-150 989	-2	-561 239	-9	410 250	73
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 afférents à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

 Du 01/10/2019 au 30/09/2020 **2 SI SYSTEMES**

En Euro

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			5 379		-5 379	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30		3		27	939
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			5 000		-5 000	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	30		10 382		-10 352	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 550		1 805		2 744	152
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 550		1 805		2 744	152
RÉSULTAT FINANCIER	-4 519		8 577		-13 096	-153
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-155 508	-3	-552 662	-9	397 153	72
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			7 908		-7 908	-100
Sur opérations en capital	61 819	1	328 699	6	-266 880	-81
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 819	1	336 607	6	-274 788	-82
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			16		-16	-100
Sur opérations en capital	1 819		25 672		-23 853	-93
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 819		25 688		-23 869	-93
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	60 000	1	310 919	5	-250 919	-81
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	6 187 065	102	6 381 979	107	-194 914	-3
TOTAL DES CHARGES	6 282 573	103	6 623 722	111	-341 149	-5
Bénéfice ou Perte	-95 508	-2	-241 743	-4	146 235	60

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020 **2 SI SYSTEMES**

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 30/09/2020 dont le total est de 3 405 922,84 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -95 508,26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 23/12/2020.

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

L'exercice 2019/2020 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

L'entreprise constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 30/09/2020 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 : Sans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

En Euro

- Taux d'actualisation retenu : 11%
- 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

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020 **2 SI SYSTEMES**

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds commercial	944 918		100 000	1 044 918
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	944 918		100 000	1 044 918
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	1 044 918			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

2 SI SYSTEMES

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORÉES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	29 050		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 076 523		
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		10 813
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	16 835		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	332 693		3 478
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours		23 758	
	Avances et acomptes				
		TOTAL	458 673		14 291
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		34 498		16 800
		TOTAL	34 498		16 800
TOTAL GENERAL			1 598 745		31 091

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légal/Valeur d'origine
INCORPORÉES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			29 050	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			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			95 830	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			16 835	
		Mat. bureau, inform., mobilier		3 425	332 745	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours			23 758	
	Avances et acomptes					
		TOTAL		27 183	445 780	
FINANCIÈRES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			12 230	39 068	
		TOTAL		12 230	39 068	
TOTAL GENERAL				39 413	1 590 422	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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.	TOTAL	29 050			29 050
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	29 177	980		30 157
Terrains					
Constructions					
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels		370			370
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	82 682	1 266		83 948
	Matériel de transport	16 835			16 835
	Mat. bureau et informatiq., mob.	301 001	17 567	1 606	316 962
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	400 889	18 833	1 606	418 116
	TOTAL GENERAL	459 116	19 813	1 606	477 322

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Montant 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							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
	TOTAL						
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
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
 Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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		91		39 240
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					
TOTAL	39 331		91		39 240
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		22 977	5 251		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

En Euro

LOCATIONS

	Valeur d'origine	Cumul exerc. antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
			Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	429 784	509 118	115 318	624 436
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	429 784	509 118	115 318	624 436

	VALEUR RESTANT À PAYER			Total
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages	64 454	14 791		79 245
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	64 454	14 791		79 245

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	104 438	2 024 566	2 004 033	124 972
Matières premières				
Autres approvisionnements	391	590	391	590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	104 830	2 025 157	2 004 424	125 562

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

2 SI SYSTEMES

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)	5 118		5 118
	Autres immobilisations financières	33 950		33 950
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	246 789	246 789	
	Autres créances clients	1 318 278	1 318 278	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 412	1 412	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	45 757	45 757	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	6 400	6 400	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	247 215	247 215		
Charges constatées d'avance	318 344	318 344		
TOTAUX		2 223 264	2 184 195	39 068
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		1 738		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2 SI SYSTEMES
 Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		318 344
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	318 344

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		56 017
Autres créances		180 650
Disponibilités		
	TOTAL	236 667

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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

En Euro

 Du 01/10/2019 au 30/09/2020

 2 SI SYSTEMES

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	656 506	656 506		
Personnel & comptes rattachés	186 501	186 501		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	123 510	123 510		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	93 569	93 569		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	38 143	38 143		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	467 781	467 781		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	70 026	70 026		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	527 698	527 698		
TOTAUX	2 163 735	2 163 735		

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020 **2 SI SYSTEMES**

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		527 698
Financiers		
Exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		527 698

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		
Emprunts et dettes financières divers		4 262
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		211 049
Dettes fiscales et sociales		198 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		15 218
TOTAL DES CHARGES À PAYER		428 744

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 846 479,00 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						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Valeur probable des indemnités à verser	667 101					667 101
Valeur actuelle probable des indemnités à verser	483 701					483 701
Dette actuarielle	229 026					229 026
TOTAL (1)	1 379 828					1 379 828
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	1 379 828					1 379 828

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€

La société HERRISSON CONSULTING, associé de la SA 2 SI SYSTEMES, a consenti au 31/12/2019 un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur : 60 k€

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	305 000					305 000
TOTAL	305 000					305 000



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/10/2019 au 30/09/2020 **2 SI SYSTEMES**

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	5 948	5 860
TOTAL	5 948	5 860

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

LES EFFECTIFS

	30/09/2020	30/09/2019
Personnel salarié :	38,00	38,00
Ingénieurs et cadres	7,00	7,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	31,00	31,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

COVID 19

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2019 au 30/09/2020

A compter du premier trimestre 2020, les activités de l'entreprise ont commencé à être affectées par la pandémie de COVID 19.
Les effets sur les comptes sont les suivants :

Baisse du chiffre d'affaires :

2 SI, fournisseur de matériels informatiques, n'a pas pu satisfaire les demandes de ses clients du fait de la pénurie d'ordinateurs.
Elle n'a pas pu faire face au boom du télétravail

Le principe de continuité d'exploitation a été retenu par l'entreprise suite aux mesures prises par la direction durant cette pandémie de COVID 19 à savoir :

L'entreprise a soldé les congés payés.