

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 02/05/2022 sous le numéro de dépôt 1084

BILAN - ACTIF

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/09/21			% de l'actif	Valeurs au 30/09/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				36		31
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	2 940	2 470	470		1 450	
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		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	370	370				
Autres immobilisations corporelles	134 619	102 354	32 264		27 665	
Immobilisations corporelles en cours						
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	3 372		3 372		5 118	
Autres immobilisations financières	26 051		26 051		33 950	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 220 935	113 861	1 107 074	38	1 113 100	33
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				4		4
Matières premières et autres appro					590	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	106 224		106 224		124 972	
Avances et acomptes versés sur commandes	4 498		4 498		4 913	
Créances				40		49
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 260 288	226 749	1 033 539		1 359 108	
Autres créances (3)	116 149		116 149		285 782	
Fournisseurs débiteurs	516		516		15 002	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	198 569		198 569	7	184 111	5
Charges constatées d'avance (3)	345 554		345 554	12	318 344	9
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 031 796	226 749	1 805 047	62	2 292 823	67
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 252 731	340 610	2 912 121	100	3 405 923	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 01/10/2020 au 30/09/2021

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	% du passif	Valeurs au 30/09/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 800 000)	800 000	27	800 000	23
Primes d'émission, de fusion, d'apport	86 692	3	86 692	3
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		11		12
Réserve légale	80 000		80 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	234 733		330 241	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-180 767	-6	-95 508	-3
SITUATION NETTE	1 020 659	35	1 201 426	35
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 020 659	35	1 201 426	35
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	31 675		39 240	
Provisions pour charges	60 000			
TOTAL PROVISIONS	91 675	3	39 240	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	266 829	9	467 781	14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	613		1 522	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	534 794	18	656 506	19
Dettes fiscales et sociales	402 555	14	441 723	13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	56 408	2	70 026	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	538 589	18	527 698	15
TOTAL DETTES	1 799 788	62	2 165 257	64
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 912 121	100	3 405 923	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

1 522

1 799 175

2 163 735

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 859 307	30	2 280 470	37	-421 163	-18
Production vendue (biens et services) dont à l'exportation : 12 512	4 400 782	70	3 805 911	63	594 871	16
Montant net du chiffre d'affaires	6 260 089	100	6 086 380	100	173 709	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 333		3 000		4 333	144
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	28 277		35 515	1	-7 238	-20
Autres produits	52		321		-269	-84
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 295 751	101	6 125 216	101	170 535	3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 457 194	23	1 778 131	29	-320 938	-18
Variation de stocks	18 748		-20 534		39 282	191
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks	590		-199		789	397
Autres achats et charges externes	2 920 988	47	2 643 631	43	277 357	10
Impôts, taxes et versements assimilés	69 648	1	75 220	1	-5 572	-7
Salaires et traitements	1 343 800	21	1 268 884	21	74 916	6
Charges sociales	513 572	8	472 631	8	40 941	9
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	14 955		19 813		-4 858	-25
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	23 571		22 977		593	3
Dotations aux provisions	60 000	1			60 000	
Autres charges	25 683		15 650		10 033	64
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 448 749	103	6 276 205	103	172 545	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-152 999	-2	-150 989	-2	-2 010	-1
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 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

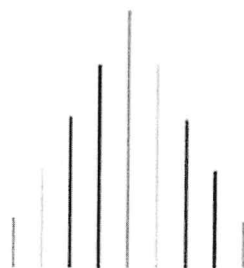
	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	22		30		-9	-29
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	22		30		-9	-29
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 310		4 550		-1 239	-27
Différences négatives de change	31				31	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 341		4 550		-1 208	-27
RÉSULTAT FINANCIER	-3 320		-4 519		1 200	27
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-156 318	-2	-155 508	-3	-810	-1
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	539				539	
Sur opérations en capital	12 078		61 819	1	-49 741	-80
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 617		61 819	1	-49 202	-80
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	5 328				5 328	
Sur opérations en capital	31 737	1	1 819		29 919	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 065	1	1 819		35 247	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-24 448		60 000	1	-84 448	-141
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	6 308 390	101	6 187 065	102	121 325	2
TOTAL DES CHARGES	6 489 156	104	6 282 573	103	206 583	3
Bénéfice ou Perte	-180 767	-3	-95 508	-2	-85 258	-89

(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 01/10/2020 au 30/09/2021

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 30/09/2021 dont le total est de 2 912 121,05 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -180 766,57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 17/12/2021.

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

L'exercice 2020/2021 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 30/09/2021 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 :

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

- Durée de la prévision : 5ans
- 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

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

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

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
			suite à réévaluation	acquisitions	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL	29 050			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 076 523			
CORP.	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	370			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers	95 830			
	Autres immos corporelles				
Matériel de transport	16 835				
Matériel de bureau & mobilier informatique	332 745		18 574		
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL		445 780		18 574	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	39 068			
TOTAL		39 068			
TOTAL GENERAL		1 590 422		18 574	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL		29 050		
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL		20 000	1 056 523	
CORP.	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			370	
	Inst. gal. agen. amé. divers	81 315		14 515	
	Autres immos corporelles				
Matériel de transport			16 835		
Mat. bureau, inform., mobilier	248 051		103 268		
Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			329 366	134 989	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		9 646	29 423	
TOTAL			9 646	29 423	
TOTAL GENERAL			388 062	1 220 935	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LES SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	30 157	980	20 000	11 137
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agenc. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		370			370
	Inst. générales agencem. amén.	83 948	1 730	81 315	4 363
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	16 835			16 835
	Mat. bureau et informatiq., mob.	316 961	12 246	248 051	81 156
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	418 115	13 975	329 366	102 724
	TOTAL GENERAL	477 322	14 955	378 416	113 861

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							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Immo. corp.	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 01/10/2020 au 30/09/2021

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	39 240		7 566		31 675
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		60 000			60 000
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	39 240	60 000	7 566		91 675

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	83 571	10 346
financières		
exceptionnelles		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

LOCATIONS				
	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	531 117	315 390	115 889	431 279
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	531 117	315 390	115 889	431 279

	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	58 321	56 527		114 848
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	58 321	56 527		114 848

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	124 972	1 914 801	1 933 549	106 224
Matières premières				
Autres approvisionnements	590		590	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	125 562	1 914 801	1 934 140	106 224

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

 Du 01/10/2020 au 30/09/2021 **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)	3 372		3 372
	Autres immobilisations financières	26 051		26 051
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	271 736	271 736	
	Autres créances clients	988 551	988 551	
	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 Taxe sur la valeur ajoutée	28 790	28 790	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	3 239	3 239	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	83 224	83 224	
Charges constatées d'avance	345 554	345 554		
TOTAUX		1 751 928	1 722 506	29 423
RENVIS (1) (2)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	1 746		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	345 554
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	345 554

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	95 647
Autres créances	24 971
Disponibilités	
TOTAL	120 619

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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		

ANNEXÉ DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
 Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	534 794	534 794		
Personnel & comptes rattachés	202 209	202 209		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	120 627	120 627		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	64 432	64 432		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	15 288	15 288		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	266 829	266 829		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	56 408	56 408		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	538 589	538 589		
TOTAUX	1 799 175	1 799 175		

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

2 SI SYSTEMES
 Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	538 589
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	538 589

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	3 310
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 234
Dettes fiscales et sociales	189 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 663
TOTAL DES CHARGES À PAYER	337 133

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 1 045 561,00 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	411 621					411 621
Valeur actuelle probable des indemnités à verser	375 426					375 426
Dettes actuarielles	227 297					227 297
TOTAL (1)	1 014 344					1 014 344
Engagements en matière de pensions	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
TOTAL	1 014 344					1 014 344

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 01/10/2020 au 30/09/2021

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

2 SI SYSTEMES
 Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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 :	5 718	5 948
TOTAL	5 718	5 948

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

LES EFFECTIFS

	30/09/2021	30/09/2020
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		

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à -180 766,57 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -180 766,57 euros
- Imputation sur le compte « autres réserves » -180 766,57 euros

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

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme,
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 2020
AU 30 SEPTEMBRE 2021

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
BECM : 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 2021

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} octobre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

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

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.

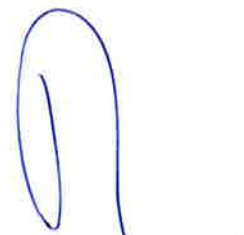
Fait à Schiltigheim, le 15 mars 2022

Le commissaire aux comptes

FIBA S.A.S.



Francis WASSMER



Denis BERTHOLD

Membres de la Compagnie Régionale de Colmar

BILAN - ACTIF

En Euro

 Du 01/10/2020 au 30/09/2021 **2 SI SYSTEMES**

ACTIF	Valeurs au 30/09/21			% de l'actif	Valeurs au 30/09/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				36		31
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	2 940	2 470	470		1 450	
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		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	370	370				
Autres immobilisations corporelles	134 619	102 354	32 264		27 665	
Immobilisations corporelles en cours						
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	3 372		3 372		5 118	
Autres immobilisations financières	26 051		26 051		33 950	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 220 935	113 861	1 107 074	38	1 113 100	33
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				4		4
Matières premières et autres appro					590	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	106 224		106 224		124 972	
Avances et acomptes versés sur commandes	4 498		4 498		4 913	
Créances				40		49
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 260 288	226 749	1 033 539		1 359 108	
Autres créances (3)	116 149		116 149		285 782	
Fournisseurs débiteurs	516		516		15 002	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	198 569		198 569	7	184 111	5
Charges constatées d'avance (3)	345 554		345 554	12	318 344	9
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 031 796	226 749	1 805 047	62	2 292 823	67
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 252 731	340 610	2 912 121	100	3 405 923	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

 Du 01/10/2020 au 30/09/2021 **2 SI SYSTEMES**

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	% du passif	Valeurs au 30/09/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 800 000)	800 000	27	800 000	23
Primes d'émission, de fusion, d'apport	86 692	3	86 692	3
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		11		12
Réserve légale	80 000		80 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	234 733		330 241	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-180 767	-6	-95 508	-3
SITUATION NETTE	1 020 659	35	1 201 426	35
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 020 659	35	1 201 426	35
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	31 675		39 240	
Provisions pour charges	60 000			
TOTAL PROVISIONS	91 675	3	39 240	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	266 829	9	467 781	14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	613		1 522	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	534 794	18	656 506	19
Dettes fiscales et sociales	402 555	14	441 723	13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	56 408	2	70 026	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	538 589	18	527 698	15
TOTAL DETTES	1 799 788	62	2 165 257	64
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 912 121	100	3 405 923	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

1 799 175

 1 522
 2 163 735

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

 Du 01/10/2020 au 30/09/2021 **2 SI SYSTEMES**

En Euro

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 859 307	30	2 280 470	37	-421 163	-18
Production vendue (biens et services) dont à l'exportation : 12 512	4 400 782	70	3 805 911	63	594 871	16
Montant net du chiffre d'affaires	6 260 089	100	6 086 380	100	173 709	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 333		3 000		4 333	144
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	28 277		35 515	1	-7 238	-20
Autres produits	52		321		-269	-84
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 295 751	101	6 125 216	101	170 535	3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 457 194	23	1 778 131	29	-320 938	-18
Variation de stocks	18 748		-20 534		39 282	191
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks	590		-199		789	397
Autres achats et charges externes	2 920 988	47	2 643 631	43	277 357	10
Impôts, taxes et versements assimilés	69 648	1	75 220	1	-5 572	-7
Salaires et traitements	1 343 800	21	1 268 884	21	74 916	6
Charges sociales	513 572	8	472 631	8	40 941	9
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	14 955		19 813		-4 858	-25
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	23 571		22 977		593	3
Dotations aux provisions	60 000	1			60 000	
Autres charges	25 683		15 650		10 033	64
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 448 749	103	6 276 205	103	172 545	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-152 999	-2	-150 989	-2	-2 010	-1
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

 Du 01/10/2020 au 30/09/2021 **2 SI SYSTEMES**

En Euro

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	22		30		-9	-29
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	22		30		-9	-29
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 310		4 550		-1 239	-27
Différences négatives de change	31				31	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 341		4 550		-1 208	-27
RÉSULTAT FINANCIER	-3 320		-4 519		1 200	27
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-156 318	-2	-155 508	-3	-810	-1
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	539				539	
Sur opérations en capital	12 078		61 819	1	-49 741	-80
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 617		61 819	1	-49 202	-80
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	5 328				5 328	
Sur opérations en capital	31 737	1	1 819		29 919	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 065	1	1 819		35 247	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-24 448		60 000	1	-84 448	-141
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	6 308 390	101	6 187 065	102	121 325	2
TOTAL DES CHARGES	6 489 156	104	6 282 573	103	206 583	3
Bénéfice ou Perte	-180 767	-3	-95 508	-2	-85 258	-89

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/10/2020 au 30/09/2021 **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 30/09/2021 dont le total est de 2 912 121,05 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -180 766,57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 17/12/2021.

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

L'exercice 2020/2021 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 30/09/2021 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 :

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

- Durée de la prévision : Sans
- 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 01/10/2020 au 30/09/2021

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

2 SI SYSTEMES

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPORA		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	95 830			
		Autres immos corporelles	16 835			
	Matériel de transport	332 745		18 574		
	Matériel de bureau & mobilier informatique					
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL			445 780		18 574	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts et autres immobilisations financières	39 068			
TOTAL			39 068			
TOTAL GENERAL			1 590 422		18 574	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPORA		Frais d'établissement & dévelop. TOTAL		29 050		
		Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL		20 000	1 056 523	
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		81 315	14 515	
		Autres immos corporelles		248 051	16 835	
	Mat. bureau, inform., mobilier			103 268		
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				329 366	134 989	
FINANCIERES		Particip. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières		9 646	29 423	
TOTAL				9 646	29 423	
TOTAL GENERAL				388 062	1 220 935	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	30 157	980	20 000	11 137
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil, industriels		370			370
Inst. générales agencem. amén.		83 948	1 730	81 315	4 363
Autres immob. corporelles		16 835			16 835
Mat. bureau et Informatiq., mob.		316 961	12 246	248 051	81 156
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	418 115	13 975	329 366	102 724
	TOTAL GENERAL	477 322	14 955	378 416	113 861

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	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

En Euro

Du 01/10/2020 au 30/09/2021 **2 SI SYSTEMES**

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	39 240		7 566		31 675
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		60 000			60 000
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	39 240	60 000	7 566		91 675

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	83 571	10 346
financières		
exceptionnelles		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
 Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

LOCATIONS				
	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	531 117	315 390	115 889	431 279
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	531 117	315 390	115 889	431 279

	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	58 321	56 527		114 848
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	58 321	56 527		114 848

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	124 972	1 914 801	1 933 549	106 224
Matières premières				
Autres approvisionnements	590		590	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	125 562	1 914 801	1 934 140	106 224

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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)	3 372		3 372
	Autres immobilisations financières	26 051		26 051
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	271 736	271 736	
	Autres créances clients	988 551	988 551	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 412	1 412	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Etat & autres	28 790	28 790	
	coll. publiques	3 239	3 239	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	83 224	83 224	
	Charges constatées d'avance	345 554	345 554	
TOTAUX		1 751 928	1 722 506	29 423
RENVOIS	(1) Montant			
	(2) des			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	1 746		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	345 554
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	345 554

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	95 647
Autres créances	24 971
Disponibilités	
TOTAL	120 619

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

 Du 01/10/2020 au 30/09/2021 **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	534 794	534 794		
Personnel & comptes rattachés	202 209	202 209		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	120 627	120 627		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	64 432	64 432		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	15 288	15 288		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	266 829	266 829		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	56 408	56 408		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	538 589	538 589		
TOTAUX	1 799 175	1 799 175		

- 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

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	538 589
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	538 589

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	3 310 133 234 189 925 10 663
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 663
TOTAL DES CHARGES À PAYER	337 133

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

 2 SI SYSTEMES
 Du 01/10/2020 au 30/09/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 1 045 561,00 Euros.
 Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avais 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	411 621					411 621
Valeur actuelle probable des indemnités à verser	375 426					375 426
Dette actuarielle	227 297					227 297
TOTAL (1)	1 014 344					1 014 344

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	1 014 344					1 014 344

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 01/10/2020 au 30/09/2021

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

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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 :	5 718	5 948
TOTAL	5 718	5 948

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2 SI SYSTEMES
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

LES EFFECTIFS

	30/09/2021	30/09/2020
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		