DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

DocuSigned by:
Gautlier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2023	%	juin 2022 (10-30)	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	431 156,00	100,00			431 156,00	
CHIFFRE D'AFFAIRES	**431 156,00**	**100,00**			**431 156,00**	
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**431 156,00**	**100,00**			**431 156,00**	
Production de l'ex. + vtes marchandises	**431 156,00**	**100,00**			**431 156,00**	
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres appro.						
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous–traitance	121 000,00	28,06			121 000,00	
Achats consommés	**121 000,00**	**28,06**			**121 000,00**	
MARGE BRUTE	**310 156,00**	**71,94**			**310 156,00**	
Autres achats						
Services extérieurs	787,00	0,18			787,00	
Autres services extérieurs	42 653,75	9,89			42 653,75	
Autres achats et charges externes	**43 440,75**	**10,08**			**43 440,75**	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**266 715,25**	**61,86**			**266 715,25**	
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes	534,97	0,12			534,97	
Rémunérations						
Charges sociales						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	**266 180,28**	**61,74**			**266 180,28**	
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Autres produits d'exploitation						
Dotations aux amortissements sur immobilisati						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation						
Autres charges et produits						
RESULTAT D'EXPLOITATION	**266 180,28**	**61,74**			**266 180,28**	

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2023	%	juin 2022 (10-30)	%	Variation N/N-	%
Bénéfice attribué, perte transférée						
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation	6 380 162,71	NS			6 380 162,71	
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers	**6 380 162,71**	**NS**			**6 380 162,71**	
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	608 725,50	141,18			608 725,50	
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	**608 725,50**	**141,18**			**608 725,50**	
RESULTAT FINANCIER	**5 771 437,21**	**NS**			**5 771 437,21**	
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	**6 037 617,49**	**NS**			**6 037 617,49**	
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita						
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gest						
Charges exceptionnelles sur opérations en capi						
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	6 012,32	1,39			6 012,32	
Charges exceptionnelles	**6 012,32**	**1,39**			**6 012,32**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-6 012,32**	**-1,39**			**-6 012,32**	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	7 401,00	1,72			7 401,00	
TOTAL DES PRODUITS	**6 811 318,71**				**6 811 318,71**	
TOTAL DES CHARGES	**787 114,54**				**787 114,54**	
RESULTAT NET	**6 024 204,17**	**NS**			**6 024 204,17**	

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

SAS

SECOVI PARTNERS

605 RUE SAINT FUSCIEN

80000 AMIENS

Exercice du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023

Comptes arrêtés au 30 juin 2023

COMPTES ANNUELS

DocuSigned by:
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

SA SECOVI

605 RUE SAINT FUSCIEN

BP 50067

80092 AMIENS

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

DocuSigned by:
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2023	Net 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	29 041 334,00		29 041 334,00	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**29 041 334,00**		**29 041 334,00**	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en–cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En–cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	38 387,20		38 387,20	
Autres créances	2 981 653,95		2 981 653,95	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24 633,31		24 633,31	30 000,00
Charges constatées d'avance (3)	673,75		673,75	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 045 348,21**		**3 045 348,21**	**30 000,00**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**32 086 682,21**		**32 086 682,21**	**30 000,00**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

BILAN PASSIF

	30/06/2023	30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	30 000,00	30 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**6 024 204,17**	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 012,32	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**6 060 216,49**	**30 000,00**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	21 548 717,94	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 398 465,58	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 150,00	
Dettes fiscales et sociales	52 132,20	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**26 026 465,72**	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**32 086 682,21**	**30 000,00**
(1) Dont à plus d'un an (a)	19 462 381,52	
(1) Dont à moins d'un an (a)	6 564 084,20	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

AUDISOM

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

EXEMPLAIRE GREFFE

SAS SECOVI PARTNERS
605, rue Saint Fuscien
80000 AMIENS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos au 30 Juin 2023

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

AUDISOM
COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Du Commissaire aux Comptes

De la SAS SECOVI PARTNERS
Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 Euros
Siège social à AMIENS (80000) - 605, rue Saint Fuscien
- 914 407 945 RCS AMIENS -

Présenté à l'Assemblée Générale
Statuant sur les comptes du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

A l'assemblée générale de la société SECOVI PARTNERS,

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 SECOVI PARTNERS relatifs à l'exercice clos le 30 Juin 2023, 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er Juillet 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 du commissaire 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.

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

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

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

Fait à CAMON, le 4 Décembre 2023

Pour la Société AUDISOM
Stéphane ROUAS
Commissaire aux Comptes

AUDISOM
654 Rue Roger Salengro
80450 CAMON
Tél : 03 22 46 17 41 Fax : 03 22 47 38 98
453 203 440 RCS AMIENS

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2023	Net 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	29 041 334,00		29 041 334,00	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**29 041 334,00**		**29 041 334,00**	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	38 387,20		38 387,20	
Autres créances	2 981 653,95		2 981 653,95	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24 633,31		24 633,31	30 000,00
Charges constatées d'avance (3)	673,75		673,75	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 045 348,21**		**3 045 348,21**	**30 000,00**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**32 086 682,21**		**32 086 682,21**	**30 000,00**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

AUDISOM
654 Rue Roger Salengro
80450 CAMON
Tél : 03 22 46 17 41 Fax : 03 22 47 38 98
453 203 440 RCS AMIENS

BILAN PASSIF

	30/06/2023	30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	30 000,00	30 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**6 024 204,17**	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 012,32	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**6 060 216,49**	**30 000,00**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	21 548 717,94	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 398 465,58	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 150,00	
Dettes fiscales et sociales	52 132,20	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**26 026 465,72**	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**32 086 682,21**	**30 000,00**
(1) Dont à plus d'un an (a)	19 462 381,52	
(1) Dont à moins d'un an (a)	6 564 084,20	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

AUDISOM
654 Rue Roger Salengro
80450 CAMON
Tél : 03 22 46 17 41 Fax : 03 22 47 38 98
453 203 440 RCS AMIENS

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2023	%	juin 2022 (10-30)	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	431 156,00	100,00			431 156,00	
CHIFFRE D'AFFAIRES	**431 156,00**	**100,00**			**431 156,00**	
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**431 156,00**	**100,00**			**431 156,00**	
Production de l'ex. + vtes marchandises	**431 156,00**	**100,00**			**431 156,00**	
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres appro.						
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous–traitance	121 000,00	28,06			121 000,00	
Achats consommés	**121 000,00**	**28,06**			**121 000,00**	
MARGE BRUTE	**310 156,00**	**71,94**			**310 156,00**	
Autres achats						
Services extérieurs	787,00	0,18			787,00	
Autres services extérieurs	42 653,75	9,89			42 653,75	
Autres achats et charges externes	**43 440,75**	**10,08**			**43 440,75**	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**266 715,25**	**61,86**			**266 715,25**	
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes	534,97	0,12			534,97	
Rémunérations						
Charges sociales						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	**266 180,28**	**61,74**			**266 180,28**	
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Autres produits d'exploitation						
Dotations aux amortissements sur immobilisati						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation						
Autres charges et produits						
RESULTAT D'EXPLOITATION	**266 180,28**	**61,74**			**266 180,28**	

AUDISOM
654 Rue Roger Salengro
80450 CAMON
: 03 22 46 17 41 Fax : 03 22 47 38 98
: 203 440 RCS AMIENS

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2023	%	juin 2022 (10-30)	%	Variation N/N-	%
Bénéfice attribué, perte transférée						
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation	6 380 162,71	NS			6 380 162,71	
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers	**6 380 162,71**	**NS**			**6 380 162,71**	
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	608 725,50	141,18			608 725,50	
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	**608 725,50**	**141,18**			**608 725,50**	
RESULTAT FINANCIER	**5 771 437,21**	**NS**			**5 771 437,21**	
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	**6 037 617,49**	**NS**			**6 037 617,49**	
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita						
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gest						
Charges exceptionnelles sur opérations en capi						
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	6 012,32	1,39			6 012,32	
Charges exceptionnelles	**6 012,32**	**1,39**			**6 012,32**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-6 012,32**	**-1,39**			**-6 012,32**	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	7 401,00	1,72			7 401,00	
TOTAL DES PRODUITS	**6 811 318,71**				**6 811 318,71**	
TOTAL DES CHARGES	**787 114,54**				**787 114,54**	
RESULTAT NET	**6 024 204,17**	**NS**			**6 024 204,17**	

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS SECOVI PARTNERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023, dont le total est de 32 086 682 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 024 204 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.
Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/10/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier				
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations		29 041 334		29 041 334
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		29 041 334		29 041 334
ACTIF IMMOBILISE		**29 041 334**		**29 041 334**

NOTES SUR LE BILAN

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			29 041 334	29 041 334
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			**29 041 334**	**29 041 334**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 020 715 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	38 387	38 387	
Autres	2 981 654	2 981 654	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	674	674	
Total	**3 020 715**	**3 020 715**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	15 000
INTERETS COURUS A RECEVOIR	80 163
Total	**95 163**

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 000,00 euros décomposé en 30 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de parts ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SAS SVI AUDIT 80092 AMIENS CEDEX 3	18,00	5 400,00
SAS FEMINA STYL 80000 AMIENS	5,00	1 500,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
TERRIER CHRISTOPHE 76260 EU	10,00	3 000,00
DARRAS ALEXANDRE 80100 ABBEVILLE	10,00	3 000,00
BRUNET GAUTHIER 80000 AMIENS	10,00	3 000,00
COMPAIN PHILIPPE 80000 AMIENS	10,00	3 000,00
CORNU STEPHANE 80480 DURY	10,00	3 000,00
COQUIDE OLIVIER 62180 COLLINE-BEAUMONT	10,00	3 000,00
HENON DENIS 80000 AMIENS	5,00	1 500,00
LAMARRE CELINE 80610 BETTENCOURT-SAINT-OUEN	3,00	900,00
QUENU BENOIT 80000 AMIENS	3,00	900,00
DUBOIS ANNE 62155 MERLIMONT	3,00	900,00
VELU SANDRA 76260 SAINT-PIERRE-EN-VAL	3,00	900,00

NOTES SUR LE BILAN

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		6 012		6 012
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total		**6 012**		**6 012**
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		6 012		

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 26 026 466 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	21 548 718	2 086 336	8 635 503	10 826 878
– à plus de 1 an à l'origine	271 235	271 235		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 150	27 150		
Dettes fiscales et sociales	52 132	52 132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 127 231	4 127 231		
Produits constatés d'avance				
Total	**26 026 466**	**6 564 084**	**8 635 503**	**10 826 878**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	22 000 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	451 282			
(**) Dont envers les associés	4 127 231			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 939 400 euros.

Charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS NON ECHUS	271 235
INTERETS COURUS A PAYER	127 231
Total	**398 466**

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST D AVANCE	674		
Total	**674**		

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

SECOVI PARTNERS

Société par actions simplifiée au capital de 30.000,00 euros
Siège social : 605, Rue Saint Fuscien 80000 AMIENS
RCS AMIENS 914.407.945

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 DECEMBRE 2023
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 6 024 204,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 6 024 204,17 euros

A la réserve légale ..... 3 000,00 euros

Solde ..... 6 021 204,17 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 6 021 204,17 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

ANNEXE

DocuSigned by:
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS SECOVI PARTNERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023, dont le total est de 32 086 682 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 024 204 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.
Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/10/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

REGLES ET METHODES COMPTABLES

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier				
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations		29 041 334		29 041 334
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		29 041 334		29 041 334
ACTIF IMMOBILISE		**29 041 334**		**29 041 334**

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

NOTES SUR LE BILAN

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			29 041 334	29 041 334
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			**29 041 334**	**29 041 334**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 020 715 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	38 387	38 387	
Autres	2 981 654	2 981 654	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	674	674	
Total	**3 020 715**	**3 020 715**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	15 000
INTERETS COURUS A RECEVOIR	80 163
Total	**95 163**

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 000,00 euros décomposé en 30 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de parts ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SAS SVI AUDIT 80092 AMIENS CEDEX 3	18,00	5 400,00
SAS FEMINA STYL 80000 AMIENS	5,00	1 500,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
TERRIER CHRISTOPHE 76260 EU	10,00	3 000,00
DARRAS ALEXANDRE 80100 ABBEVILLE	10,00	3 000,00
BRUNET GAUTHIER 80000 AMIENS	10,00	3 000,00
COMPAIN PHILIPPE 80000 AMIENS	10,00	3 000,00
CORNU STEPHANE 80480 DURY	10,00	3 000,00
COQUIDE OLIVIER 62180 COLLINE–BEAUMONT	10,00	3 000,00
HENON DENIS 80000 AMIENS	5,00	1 500,00
LAMARRE CELINE 80610 BETTENCOURT–SAINT–OUEN	3,00	900,00
QUENU BENOIT 80000 AMIENS	3,00	900,00
DUBOIS ANNE 62155 MERLIMONT	3,00	900,00
VELU SANDRA 76260 SAINT–PIERRE–EN–VAL	3,00	900,00

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

NOTES SUR LE BILAN

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		6 012		6 012
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total		**6 012**		**6 012**
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		6 012		

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 26 026 466 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	21 548 718	2 086 336	8 635 503	10 826 878
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	271 235	271 235		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 150	27 150		
Dettes fiscales et sociales	52 132	52 132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 127 231	4 127 231		
Produits constatés d'avance				
Total	**26 026 466**	**6 564 084**	**8 635 503**	**10 826 878**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	22 000 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	451 282			
(**) Dont envers les associés	4 127 231			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 939 400 euros.

Charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS NON ECHUS	271 235
INTERETS COURUS A PAYER	127 231
Total	**398 466**

DocuSign Envelope ID: B525B18E-EEF2-457E-8EC6-386322DA1AB9

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST D AVANCE	674		
Total	**674**		