

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 30/04/2024 sous le numéro de dépôt 976

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

*Certifié conforme par un expert-comptable  
représenté par Yannick OLLIVIER*

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	20 587,68		20 587,68	
2050000000 Concessions droits similaires	33 821,50	2 940,00	30 881,50	
2805000000 Amort concessions droits simil	-13 233,82	-2 940,00	-10 293,82	-350,13
Fonds commercial	1 044 916,67	1 044 916,67		
2070000000 Fonds commercial 2 si Télécom	100 000,00	100 000,00		
2071000000 Fonds de commerce NMI	55 000,00	55 000,00		
2071010000 Fonds de commerce ARIAS	130 160,00	130 160,00		
2071020000 Mali de fusion NETWORKS	4 570,61	4 570,61		
2071030000 Mali de confusion AIS	108 490,93	108 490,93		
2071040000 Mali de confusion ERELLIS	164 426,78	164 426,78		
2071050000 Fonds commerce NANCY	375 768,35	375 768,35		
2071070000 Fonds commerce SARREBOURG	75 000,00	75 000,00		
2071080000 Fonds commerce CRAPONNE	31 500,00	31 500,00		
Autres immobilisations incorporelles				
2080000000 Autres immob incorporelles	8 666,80	8 666,80		
2808000000 Amort autr immob incorporelles	-8 666,80	-8 666,80		
Immobilisations incorporelles en cours		30 881,50	-30 881,50	-100,00
2320000000 Immos incorporelles en cours		30 881,50	-30 881,50	-100,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
2154000000 Matériel industriel	370,00	370,00		
2815400000 Amort matériel industriel	-370,00	-370,00		
Autres immobilisations corporelles	18 309,61	31 741,71	-13 432,10	-42,32
2181000000 Installations générales divers	10 813,00	14 515,46	-3 702,46	-25,51
2182000000 Matériel de transport	10 842,42	14 142,42	-3 300,00	-23,33
2183000000 Matériel bureau informatique	53 060,39	61 330,53	-8 270,14	-13,48
2184000000 Mobilier	49 393,36	50 929,71	-1 536,35	-3,02
2184500000 Meubles d'art	3 114,00	3 114,00		
2818100000 Amort installatio agenc divers	-4 339,88	-6 023,04	1 683,16	27,95
2818200000 Amort matériel de transport	-10 842,42	-14 142,42	3 300,00	23,33
2818300000 Amort mat bureau informatique	-45 348,22	-42 331,34	-3 016,88	-7,13
2818400000 Amortissement mobilier	-45 269,04	-46 679,61	1 410,57	3,02
2818450000 Amortissement meubles d'art	-3 114,00	-3 114,00		
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Prêts		1 616,70	-1 616,70	-100,00
2743000000 Prêts au personnel		1 616,70	-1 616,70	-100,00
Autres immobilisations financières	26 667,67	26 051,00	616,67	2,37
2750000000 Dépôts cautionnements versés	26 667,67	26 051,00	616,67	2,37
<b>TOTAL (1)</b>	<b>1 110 481,63</b>	<b>1 135 207,58</b>	<b>-24 725,95</b>	<b>-2,18</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Marchandises	43 244,08	181 820,57	-138 576,49	-76,22
3710000000 Stock marchandises	43 244,08	181 820,57	-138 576,49	-76,22
Avances et acomptes versés sur commandes		1 194,00	-1 194,00	-100,00
4091000000 Fourn.avances acptes/commande		1 194,00	-1 194,00	-100,00
Créances (3)				
Clients (3)	576 382,54	886 047,08	-309 664,54	-34,95
4110000000 *** clients et comptes rattach	575 542,54	812 078,48	-236 535,94	-29,13

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

En Euro

**2 SI SYSTEMES**  
 Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
4111010000 Clients collectifs		5 865,60	-5 865,60	-100,00
4181000000 Fact. à établir hors groupe		58 258,80	-58 258,80	-100,00
4181010000 Fact. à établir intra groupe	840,00	9 844,20	-9 004,20	-91,47
Clients douteux, litigieux (3)	383 266,76	305 136,22	78 130,54	25,61
4161010000 Clients douteux	383 266,76	305 136,22	78 130,54	25,61
Provisions pour dépréciations des clients	-319 687,68	-254 580,47	-65 107,21	-25,57
4911010000 Prov dépréc. cpte clients	-319 687,68	-254 580,47	-65 107,21	-25,57
Personnel et comptes rattachés (3)	804,90	1 412,25	-607,35	-43,01
Créances fiscales et sociales (3)	28 414,10	64 555,65	-36 141,55	-55,99
4387000000 Org.soc. produits à recevoir		12 461,80	-12 461,80	-100,00
4456680000 Tva déductib sur encaissements	4 702,44	22 170,82	-17 468,38	-78,79
4458600000 Tva sur factures non parvenues	9 001,59	18 477,32	-9 475,73	-51,28
4458710000 Tva sur avoirs à établir	13 091,07	8 164,71	4 926,36	60,34
4487000000 Etat produit à recevoir	1 619,00	3 281,00	-1 662,00	-50,66
Autres créances (3)	17 508,72	4 523,49	12 985,23	287,06
4010000000 Fournisseurs créditeurs	17 508,72	4 523,49	12 985,23	287,06
Débiteurs divers (3)	60 224,36	178 348,27	-118 123,91	-66,23
4098000000 Avoirs à recevoir hors groupe	1 483,20	28 902,40	-27 419,20	-94,87
4098010000 Avoirs à recevoir intra groupe		1 371,37	-1 371,37	-100,00
4670000000 Autres comptes débit ou crédit		90 000,00	-90 000,00	-100,00
4670010000 Débiteurs divers	58 074,50	58 074,50		
4687000000 Divers - Produits à recevoir	666,66		666,66	
<b>Disponibilités</b>	<b>131 636,29</b>	<b>91 112,05</b>	<b>40 524,24</b>	<b>44,48</b>
5120040000 Société générale	131 197,52	90 632,84	40 564,68	44,76
5120140000 Crédit lyonnais	75,40	115,84	-40,44	-34,91
5300000000 Caisse Soissons	363,37	363,37		
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>231 199,08</b>	<b>324 426,76</b>	<b>-93 227,68</b>	<b>-28,74</b>
4860000000 Charges constatées d'avance	231 199,08	324 426,76	-93 227,68	-28,74
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 152 993,15</b>	<b>1 783 995,87</b>	<b>-631 002,72</b>	<b>-35,37</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 263 474,78</b>	<b>2 919 203,45</b>	<b>-655 728,67</b>	<b>-22,46</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

2 SI SYSTEMES

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>Capital</b> (dont versé : 800 000,00 )	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		
1013000000 Capital social	800 000,00	800 000,00		
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>		<b>86 692,45</b>	<b>-86 692,45</b>	<b>-100,00</b>
1042100000 Prime de fusion Quid		53 736,45	-53 736,45	-100,00
1043000000 Prime d'apport		32 956,00	-32 956,00	-100,00
<b>Réserves</b>				
Réserve légale	80 000,00	80 000,00		
1061100000 Réserve légale	80 000,00	80 000,00		
Autres réserves		53 966,52	-53 966,52	-100,00
1068000000 Autres réserves		53 966,52	-53 966,52	-100,00
<b>Report à nouveau</b>	<b>-76 690,70</b>		<b>-76 690,70</b>	
1190000000 Report à nouveau solde débit	-76 690,70		-76 690,70	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-84 773,20</b>	<b>-217 349,67</b>	<b>132 576,47</b>	<b>61,00</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>718 536,10</b>	<b>803 309,30</b>	<b>-84 773,20</b>	<b>-10,55</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>718 536,10</b>	<b>803 309,30</b>	<b>-84 773,20</b>	<b>-10,55</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL (I) Bi</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>Provisions pour risques</b>	<b>31 674,50</b>	<b>45 244,50</b>	<b>-13 570,00</b>	<b>-29,99</b>
1511000000 Provisions pour litiges	31 674,50	45 244,50	-13 570,00	-29,99
<b>Provisions pour charges</b>	<b>38 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>26,67</b>
1582000000 Provision ind départ retraite	38 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67
<b>TOTAL (II)</b>	<b>69 674,50</b>	<b>75 244,50</b>	<b>-5 570,00</b>	<b>-7,40</b>
<b>DETTES (1)</b>				
<b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>	<b>463 519,00</b>	<b>670 400,39</b>	<b>-206 881,39</b>	<b>-30,86</b>
4551140000 C/C CHD Avexi	463 519,00	663 519,00	-200 000,00	-30,14
4558000000 Associés C/C intérêts courus		6 881,39	-6 881,39	-100,00
<b>Avances et acptes recus sur commandes en cours</b>	<b>612,80</b>	<b>612,80</b>		
4191000000 Acomptes clients	612,80	612,80		
<b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>	<b>367 790,74</b>	<b>542 792,57</b>	<b>-175 001,83</b>	<b>-32,24</b>
4010000000 Fournisseurs créditeurs	313 040,12	430 766,00	-117 725,88	-27,33
4081000000 Fact non parv hors groupe	38 897,83	108 552,57	-69 654,74	-64,17
4081010000 Fact non parv.intra groupe	15 852,79	3 474,00	12 378,79	356,33
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>196 822,46</b>	<b>396 789,63</b>	<b>-199 967,17</b>	<b>-50,40</b>
4210000000 Personnel rémunérations dues	42 529,86	55 264,29	-12 734,43	-23,04
4282000000 Dettes provisionnée congés payés	60 376,04	77 330,68	-16 954,64	-21,92
4286000000 Autres charges à payer	1 504,00	73 362,00	-71 858,00	-97,95
4311000000 Urssaf	23 724,80	42 234,08	-18 509,28	-43,83
4372000000 Caisse de Mutuelle	3 838,56	4 743,25	-904,69	-19,07
4373000000 Caisse retraite	5 906,10	10 703,23	-4 797,13	-44,82
4378000000 Adesatt charges à payer	121,72	1 135,44	-1 013,72	-89,28
4382000000 Charges sur CP à payer	21 950,84	30 058,78	-8 107,94	-26,97
4386000000 Autres charges à payer	1 060,00	25 592,00	-24 532,00	-95,86
4421000000 Prélèvements à la source	1 424,60	2 279,88	-855,28	-37,51
4455100000 Tva à décaisser	30 280,00	48 834,00	-18 554,00	-37,99
4457120000 Tva collectée 20 %		587,68	-587,68	-100,00
4458610000 Tva sur avoir à obtenir		3 324,18	-3 324,18	-100,00
4458700000 Tva sur factures à établir	140,00	11 350,50	-11 210,50	-98,77

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

**2 SI SYSTEMES**  
 Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
4486000000 Etat charges à payer	3 202,00	8 907,00	-5 705,00	-64,05
4486200000 Taxe apprentissage à payer	526,69	846,54	-319,85	-37,78
4486300000 Form continue à payer	237,25	236,10	1,15	0,49
<b>Autres dettes</b>	<b>143 035,75</b>	<b>104 908,60</b>	<b>38 127,15</b>	<b>36,34</b>
4110000000 *** clients et comptes rattach	63 969,26	55 029,62	8 939,64	16,25
4198000000 Avoirs à établir hors groupe	76 416,42	48 538,23	27 878,19	57,44
4198010000 Avoirs à établir intra groupe	2 130,00	450,00	1 680,00	373,33
4676250000 Collectif FD salaries	520,07	890,75	-370,68	-41,61
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>303 483,43</b>	<b>325 145,66</b>	<b>-21 662,23</b>	<b>-6,66</b>
4870000000 Produits constatés d'avance	303 483,43	325 145,66	-21 662,23	-6,66
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 475 264,18</b>	<b>2 040 649,65</b>	<b>-565 385,47</b>	<b>-27,71</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>2 263 474,78</b>	<b>2 919 203,45</b>	<b>-655 728,67</b>	<b>-22,46</b>
(1) Dont à plus d'un an		612,80		
(1) Dont à moins d'un an	1 474 651,38	2 040 036,85		

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**
**2 SI SYSTEMES**
**Du 01/10/2022 au 30/09/2023**
**En Euro**

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	594 525,12	1 180 932,82	-586 407,70	-49,66
7070100000 Matériel	560 811,51	1 094 077,38	-533 265,87	-48,74
7070200000 Logiciel	30 740,96	83 356,73	-52 615,77	-63,12
7070270000 Logiciel DOM	600,00		600,00	
7071000000 Ventes matériel informatique	1 113,42	1 908,72	-795,30	-41,67
7071700000 Négoce logiciel autres	1 259,23	1 506,38	-247,15	-16,41
7072400000 Négoce Serveur		83,61	-83,61	-100,00
 Production vendue (biens et services)	 4 226 996,10	 4 583 980,88	 -356 984,78	 -7,79
7060100000 Prestation	528 376,73	967 129,41	-438 752,68	-45,37
7060170000 Prestations DOM	6 750,00		6 750,00	
7060200000 Contrat	3 005 516,74	2 901 302,04	104 214,70	3,59
7060270000 Contrat DOM	16 052,51	15 436,51	616,00	3,99
7060300000 Télécom	576 417,53	495 712,77	80 704,76	16,28
7060400000 Formation	31 655,00	67 360,30	-35 705,30	-53,01
7061100000 Prestation logiciels SAGE	800,00	-2 580,00	3 380,00	131,01
7061200000 Prestation logiciels MME		4 250,00	-4 250,00	-100,00
7063200000 Assist.logiciels Divalto	72,75	6 832,29	-6 759,54	-98,94
7063800000 Assistance Téléphonie	1 229,65	4 427,57	-3 197,92	-72,23
7063900000 Assistance logiciel autres	1 296,94	3 274,64	-1 977,70	-60,39
7064500000 Assist développement sage	875,50	2 497,51	-1 622,01	-64,95
7064800000 Mise en service téléphonie		640,00	-640,00	-100,00
7065600000 Abont téléphonie	6 554,54	25 086,93	-18 532,39	-73,87
7065700000 Abont liens internet	16 516,66	51 064,95	-34 548,29	-67,66
7069100000 Prest Editeur CEE EXPORT	770,00	1 650,00	-880,00	-53,33
7069200000 Contrat Cee-Export	14 166,31	11 949,60	2 216,71	18,55
7082100000 Comm courtages 20 %	4 772,19	7 071,89	-2 299,70	-32,52
7083000000 Location	300,00		300,00	
7085000000 Frais de port	1 133,24	2 530,80	-1 397,56	-55,22
7085100000 Déplacement	13 335,15	17 466,25	-4 131,10	-23,65
7085200000 DEEE	404,66	847,02	-442,36	-52,23
7086010000 Contribution Dee sur ventes dont à l'exportation : 14 936,31		30,40	-30,40	-100,00
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>4 821 521,22</b>	<b>5 764 913,70</b>	<b>-943 392,48</b>	<b>-16,36</b>
Production immobilisée		30 881,50	-30 881,50	-100,00
7210000000 Immobilisations incorporelles		30 881,50	-30 881,50	-100,00
Subventions d'exploitation	7 333,26	8 000,00	-666,74	-8,33
7400000000 Subventions exploitation	7 333,26	8 000,00	-666,74	-8,33
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	66 943,76	94 825,40	-27 881,64	-29,40
7815000000 Reprise sur provisions	30 000,00	60 000,00	-30 000,00	-50,00
7817400000 Reprise prov clts douteux	14 546,40	559,26	13 987,14	295,31
7916110000 Transfert charges diverses	11 611,80	2 937,40	8 674,40	295,31
7916160000 Remboursement d'assurance		890,00	-890,00	-100,00
7916310000 Remb formation 20%		690,00	-690,00	-100,00
7916400000 Indemnités journalières	3 060,52	15 250,56	-12 190,04	-79,93
7916410000 Avantage en nature véhicule	7 725,04	14 498,18	-6 773,14	-46,72
Autres produits	1 152,37	51,82	1 100,55	
7580000000 Produits de gestion courante	1 152,37	51,82	1 100,55	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>4 896 950,61</b>	<b>5 898 672,42</b>	<b>-1 001 721,81</b>	<b>-16,98</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**
**2 SI SYSTEMES**  
 Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
Achats de marchandises	368 075,56	1 063 972,48	-695 896,92	-65,41
6070100000 Matériel	341 978,39	1 007 538,83	-665 560,44	-66,06
6070200000 Logiciel	24 780,15	54 429,63	-29 649,48	-54,47
6079100000 Achats matériel CEE	1 264,79	1 883,36	-618,57	-32,84
6089500000 Frais de Port CEE EXPORT	52,23	120,66	-68,43	-56,71
Variation de stocks	138 576,49	-75 596,86	214 173,35	283,31
6037000000 Variation stocks	138 576,49	-75 596,86	214 173,35	283,31
Autres achats et charges externes	2 924 123,16	3 088 193,49	-164 070,33	-5,31
6040100000 Prestations	56 294,83	82 965,17	-26 670,34	-32,15
6040200000 Contrats	1 707 581,66	1 451 060,64	256 521,02	17,68
6040300000 Télécom	370 451,76	367 201,55	3 250,21	0,89
6040400000 Formation	4 032,71	1 800,00	2 232,71	124,04
6041200000 Prestation Progiciel MME		550,00	-550,00	-100,00
6041600000 Mise en service téléphonie	973,20	423,20	550,00	129,96
6043200000 Assistance logiciel MME		3 737,65	-3 737,65	-100,00
6045700000 Abont liens internet	68,00		68,00	
6047000000 Sous traitance internet		3 603,43	-3 603,43	-100,00
6049000000 Abont art 283.2 octies fr ht	25 000,43	27 817,84	-2 817,41	-10,13
6049030000 Télécom art 283.2 octies fr ht	95 969,86	104 466,35	-8 496,49	-8,13
6049100000 Prestations CEE		729,38	-729,38	-100,00
6049200000 Contrat CEE-Export	15 191,36	24 202,93	-9 011,57	-37,23
6061100000 Gaz electricité	1 256,13	1 317,68	-61,55	-4,67
6061400000 Carburant	19 881,30	38 147,78	-18 266,48	-47,88
6063100000 Petit matériel	3 052,72	3 465,12	-412,40	-11,90
6064080000 Autres fournit administratives	845,92	2 601,78	-1 755,86	-67,49
6085000000 Frais de port	5 879,48	7 630,43	-1 750,95	-22,95
6085100000 Déplacement		400,00	-400,00	-100,00
6085200000 DEEE	319,49	448,32	-128,83	-28,74
6110000000 Sous-traitance générale	37 234,36	62 229,32	-24 994,96	-40,17
6110020000 Ss trait. E-COUNT	66 276,34	44 117,42	22 158,92	50,23
6110100000 S/s traitance CHD Management	9 000,00	100 000,00	-91 000,00	-91,00
6130030000 Location logiciels	106 140,01	162 755,86	-56 615,85	-34,79
6132000000 Location bureau		900,00	-900,00	-100,00
6132060000 Location Villeneuve	41 364,49	47 514,09	-6 149,60	-12,94
6132110000 Locations montlucon	1 200,00	4 800,00	-3 600,00	-75,00
6132160000 Loc Nancy	4 443,57	9 758,70	-5 315,13	-54,47
6132180000 Location Sarrebourg	28 209,26	27 160,18	1 049,08	3,86
6135000000 Locations autres	1 131,97	2 090,66	-958,69	-45,86
6135650000 Location parcours	67 016,72	106 598,05	-39 581,33	-37,13
6135690000 Loc Franfinance mat inform.		8 895,00	-8 895,00	-100,00
6140000000 Charges locatives	541,60	300,00	241,60	80,53
6140060000 Charges loc Montlucon	836,57	3 032,40	-2 195,83	-72,41
6140150000 Charges locatives Villeneuve	27 411,09	29 357,19	-1 946,10	-6,63
6140160000 Charges loc Nancy	600,00	3 615,15	-3 015,15	-83,40
6140180000 Charges loc Sarrebourg	1 055,87	971,63	84,24	8,67
6152000000 Ent répar biens	3 001,86	4 583,95	-1 582,09	-34,51
6155400000 Ent réparation véhicules	8 412,46	12 471,51	-4 059,05	-32,55
6156500000 Maintenance photocopieur	153,39	1 147,76	-994,37	-86,64
6161000000 Ass locaux	7 369,72	3 891,87	3 477,85	89,36
6162000000 Ass flotte préposé en mission	1 191,81	1 512,50	-320,69	-21,20
6163000000 Ass marchandises transportées		985,90	-985,90	-100,00
6164000000 Ass RC professionnelle	7 246,81	7 522,18	-275,37	-3,66
6165000000 Ass risques techniques	2 181,76	2 034,47	147,29	7,24
6181000000 Abont magazine teletravail	498,80	637,80	-139,00	-21,79
6185100000 Frais de convention		518,10	-518,10	-100,00
6222000000 Rémunération d'intermédiaires		1 261,29	-1 261,29	-100,00
6226000000 Honoraires comptable juridique	10 152,00	10 152,00		
6226020000 Honoraires cac	-6 131,05	6 684,00	-12 815,05	-191,73
6226030000 Honoraires exceptionnels	23 227,06	35 987,32	-12 760,26	-35,46
6227000000 Frais d'actes et contentieux	775,51	765,65	9,86	1,29

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
623000000 Publicité publication relation	8 272,25	44 674,51	-36 402,26	-81,48
623300000 Foires et expositions		8 892,28	-8 892,28	-100,00
624200000 Transports sur ventes	1 057,50	1 689,07	-631,57	-37,39
625100000 Voyages et déplacements	27 129,80	44 891,22	-17 761,42	-39,57
625500000 Frais de déménagement		974,02	-974,02	-100,00
625700000 Receptions	5 888,55	4 442,11	1 446,44	32,56
626100000 Frais postaux	1 229,46	8 883,69	-7 654,23	-86,16
626202000 Frais internet	4 651,93	7 315,75	-2 663,82	-36,41
626210000 Frais de telephone	6 297,20	11 108,69	-4 811,49	-43,31
6262130000 Téléphone 2SI Télécom	422,44	923,27	-500,83	-54,25
627500000 Frais de banque	3 104,78	4 133,35	-1 028,57	-24,88
628000000 Cotisations diverses	4 935,42	7 401,33	-2 465,91	-33,32
6281010000 Cot CHD	103 793,00	116 043,00	-12 250,00	-10,56
Impôts, taxes et versements assimilés	34 284,02	53 407,10	-19 123,08	-35,81
633300000 Formations diverses	12 988,21	7 817,22	5 170,99	66,15
6333010000 Formation continue	9 007,33	13 673,58	-4 666,25	-34,13
633500000 Taxe apprentissage	5 915,48	8 993,30	-3 077,82	-34,22
633600000 Agefiph	-3 253,00	1 905,00	-5 158,00	-270,76
6351100000 Cot CFE et CVAE	7 260,00	15 293,00	-8 033,00	-52,53
6351400000 Taxe sur véhicule de société	2 366,00	5 725,00	-3 359,00	-58,67
Salaires et traitements	983 039,30	1 457 684,94	-474 645,64	-32,56
641100000 Salaires et appointements	885 751,15	1 313 830,56	-428 079,41	-32,58
641150000 Avantages en nature	7 725,04	14 498,18	-6 773,14	-46,72
6412900000 Variation prov congés payés	-16 954,64	-22 348,45	5 393,81	24,14
6413900000 Prov primes & gratifications	-31 896,00	7 927,00	-39 823,00	-502,37
6414000000 Indemnités diverses	132 090,00	94 748,00	37 342,00	39,41
6414100000 Ind pouvoir d'achat		5 666,11	-5 666,11	-100,00
6414110000 Prime de partage valeur	6 080,00		6 080,00	
6414200000 Ind forfaitaire télétravail	243,75	1 038,00	-794,25	-76,52
6414400000 Indemnités de licenciements		42 325,54	-42 325,54	-100,00
Charges sociales	290 324,95	510 912,84	-220 587,89	-43,18
645100000 Urssaf Pôle emploi	224 495,70	356 897,47	-132 401,77	-37,10
645200000 Cot mutuelle prévoyance	28 136,72	46 031,46	-17 894,74	-38,88
6453000000 Cot retraite	58 984,32	98 541,04	-39 556,72	-40,14
6458000000 Cotisations Adesatt	178,63	265,66	-87,03	-32,76
6459900000 Chges sociales/cp variation	-8 107,94	-9 005,84	897,90	9,97
6459910000 Chges sociales 13e mois/primes	-20 836,00	11 202,00	-32 038,00	-286,00
6475000000 SISAT Sud Aisne	2 081,25	3 068,11	-986,86	-32,17
6480000000 Autres charges de personnel	5 392,27	3 912,94	1 479,33	37,81
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	21 784,27	13 098,84	8 685,43	66,31
6811100000 Dotation immobil incorporelles	10 293,82	469,86	9 823,96	
6811200000 Dot immobilisation corporelles	11 490,45	12 628,98	-1 138,53	-9,02
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	79 653,61	8 985,82	70 667,79	786,44
6817400000 Dot dépréc. clients douteux	79 653,61	8 985,82	70 667,79	786,44
Dotations aux provisions	38 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67
6815000000 Dot Provision d'exploitation	38 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67
Autres charges	62 094,44	11 115,68	50 978,76	458,62
6510000000 Redevance concession brevet	13 837,26	11 020,49	2 816,77	25,56
6518000000 Autres droits	62,00		62,00	
6540000000 Pertes sur créances irrécouv.	48 147,60		48 147,60	
6580000000 Chg diverses gestion courante	47,58	95,19	-47,61	-50,02
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>4 939 955,80</b>	<b>6 161 774,33</b>	<b>-1 221 818,53</b>	<b>-19,83</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-43 005,19</b>	<b>-263 101,91</b>	<b>220 096,72</b>	<b>83,65</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**
**2 SI SYSTEMES**

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	4,02	12,81	-8,79	-68,62
7681000000 Int/ prêt au personnel	4,02	12,81	-8,79	-68,62
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>	<b>4,02</b>	<b>12,81</b>	<b>-8,79</b>	<b>-68,62</b>
<b>Charges financières</b>				
Intérêts et charges assimilées	16 312,68	6 881,39	9 431,29	137,06
6615000000 Intérêts CC créditeurs	16 312,68	6 881,39	9 431,29	137,06
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>16 312,68</b>	<b>6 881,39</b>	<b>9 431,29</b>	<b>137,06</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-16 308,66</b>	<b>-6 868,58</b>	<b>-9 440,08</b>	<b>-137,44</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-59 313,85</b>	<b>-269 970,49</b>	<b>210 656,64</b>	<b>78,03</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations en capital	9 270,58	90 000,00	-80 729,42	-89,70
7752000000 Prod cessions im. corporelles	9 270,58		9 270,58	
7788000000 Produits exceptionnels divers		90 000,00	-90 000,00	-100,00
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges	13 570,00		13 570,00	
7875000000 Rep provisions exceptionnelles	13 570,00		13 570,00	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>22 840,58</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-67 159,42</b>	<b>-74,62</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	45 064,63	4 404,29	40 660,34	923,20
6712000000 Pénalités amendes fiscales	83,99	269,41	-185,42	-68,82
6718000000 Autres charges except	44 980,64	4 134,88	40 845,76	987,83
Sur opérations en capital	2 707,79		2 707,79	
6752000000 VNC immo corporelle cédée	2 707,79		2 707,79	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	527,51	32 974,89	-32 447,38	-98,40
6871000000 Dot amort except	527,51		527,51	
6875000000 Dot prov risques charges excep		13 570,00	-13 570,00	-100,00
6876000000 Dot prov déprécaion except.		19 404,89	-19 404,89	-100,00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>48 299,93</b>	<b>37 379,18</b>	<b>10 920,75</b>	<b>29,22</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-25 459,35</b>	<b>52 620,82</b>	<b>-78 080,17</b>	<b>-148,38</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>4 919 795,21</b>	<b>5 988 685,23</b>	<b>-1 068 890,02</b>	<b>-17,85</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>5 004 568,41</b>	<b>6 206 034,90</b>	<b>-1 201 466,49</b>	<b>-19,36</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-84 773,20</b>	<b>-217 349,67</b>	<b>132 576,47</b>	<b>61,00</b>

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

2 SI SYSTEMES

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

	Du 01/10/22	en %	Du 01/10/21	en %	Variation	
	Au 30/09/23		Au 30/09/22		en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>4 821 521,22</b>	<b>100</b>	<b>5 764 913,70</b>	<b>100</b>	<b>-943 392,48</b>	<b>-16,36</b>
Ventes de marchandises	594 525,12	100,00	1 180 932,82	100,00	-586 407,70	-49,66
7070100000 Matériel	560 811,51	94,33	1 094 077,38	92,65	-533 265,87	-48,74
7070200000 Logiciel	30 740,96	5,17	83 356,73	7,06	-52 615,77	-63,12
7070270000 Logiciel DOM	600,00	0,10			600,00	
7071000000 Ventes matériel informatique	1 113,42	0,19	1 908,72	0,16	-795,30	-41,67
7071700000 Négoce logiciel autres	1 259,23	0,21	1 506,38	0,13	-247,15	-16,41
7072400000 Négoce Serveur			83,61	0,01	-83,61	-100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	506 652,05	85,22	988 375,62	83,69	-481 723,57	-48,74
6037000000 Variation stocks	138 576,49	23,31	-75 596,86	-6,40	214 173,35	283,31
6070100000 Matériel	341 978,39	57,52	1 007 538,83	85,32	-665 560,44	-66,06
6070200000 Logiciel	24 780,15	4,17	54 429,63	4,61	-29 649,48	-54,47
6079100000 Achats matériel CEE	1 264,79	0,21	1 883,36	0,16	-618,57	-32,84
6089500000 Frais de Port CEE EXPORT	52,23	0,01	120,66	0,01	-68,43	-56,71
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>87 873,07</b>	<b>14,78</b>	<b>192 557,20</b>	<b>16,31</b>	<b>-104 684,13</b>	<b>-54,37</b>
Production vendue (biens et services)	4 226 996,10	100,00	4 583 980,88	99,33	-356 984,78	-7,79
7060100000 Prestation	528 376,73	12,50	967 129,41	20,96	-438 752,68	-45,37
7060170000 Prestations DOM	6 750,00	0,16			6 750,00	
7060200000 Contrat	3 005 516,74	71,10	2 901 302,04	62,87	104 214,70	3,59
7060270000 Contrat DOM	16 052,51	0,38	15 436,51	0,33	616,00	3,99
7060300000 Télécom	576 417,53	13,64	495 712,77	10,74	80 704,76	16,28
7060400000 Formation	31 655,00	0,75	67 360,30	1,46	-35 705,30	-53,01
7061100000 Prestation logiciels SAGE	800,00	0,02	-2 580,00	-0,06	3 380,00	131,01
7061200000 Prestation logiciels MME			4 250,00	0,09	-4 250,00	-100,00
7063200000 Assist.logiciels Divalto	72,75		6 832,29	0,15	-6 759,54	-98,94
7063800000 Assistance Téléphonie	1 229,65	0,03	4 427,57	0,10	-3 197,92	-72,23
7063900000 Assistance logiciel autres	1 296,94	0,03	3 274,64	0,07	-1 977,70	-60,39
7064500000 Assist développement sage	875,50	0,02	2 497,51	0,05	-1 622,01	-64,95
7064800000 Mise en service téléphonie			640,00	0,01	-640,00	-100,00
7065600000 Abont téléphonie	6 554,54	0,16	25 086,93	0,54	-18 532,39	-73,87
7065700000 Abont liens internet	16 516,66	0,39	51 064,95	1,11	-34 548,29	-67,66
7069100000 Prest Editeur CEE EXPORT	770,00	0,02	1 650,00	0,04	-880,00	-53,33
7069200000 Contrat Cee-Export	14 166,31	0,34	11 949,60	0,26	2 216,71	18,55
7082100000 Comm courtages 20 %	4 772,19	0,11	7 071,89	0,15	-2 299,70	-32,52
7083000000 Location	300,00	0,01			300,00	
7085000000 Frais de port	1 133,24	0,03	2 530,80	0,05	-1 397,56	-55,22
7085100000 Déplacement	13 335,15	0,32	17 466,25	0,38	-4 131,10	-23,65
7085200000 DEEE	404,66	0,01	847,02	0,02	-442,36	-52,23
7086010000 Contribution Dee sur ventes			30,40		-30,40	-100,00
+ Production immobilisée			30 881,50	0,67	-30 881,50	-100,00
7210000000 Immobilisations incorporelles			30 881,50	0,67	-30 881,50	-100,00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>4 226 996,10</b>	<b>100,00</b>	<b>4 614 862,38</b>	<b>100,00</b>	<b>-387 866,28</b>	<b>-8,40</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>4 821 521,22</b>	<b>100,00</b>	<b>5 795 795,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-974 273,98</b>	<b>-16,81</b>
- Sous-traitance (directe)	2 275 563,81	53,83	2 068 558,14	44,82	207 005,67	10,01
6040100000 Prestations	56 294,83	1,33	82 965,17	1,80	-26 670,34	-32,15
6040200000 Contrats	1 707 581,66	40,40	1 451 060,64	31,44	256 521,02	17,68
6040300000 Télécom	370 451,76	8,76	367 201,55	7,96	3 250,21	0,89
6040400000 Formation	4 032,71	0,10	1 800,00	0,04	2 232,71	124,04
6041200000 Prestation Progiciel MME			550,00	0,01	-550,00	-100,00
6041600000 Mise en service téléphonie	973,20	0,02	423,20	0,01	550,00	129,96
6043200000 Assitance logiciel MME			3 737,65	0,08	-3 737,65	-100,00
6045700000 Abont liens internet	68,00				68,00	
6047000000 Sous traitance internet			3 603,43	0,08	-3 603,43	-100,00
6049000000 Abont art 283.2 octies fr ht	25 000,43	0,59	27 817,84	0,60	-2 817,41	-10,13
6049030000 Télécom art 283.2 octies fr ht	95 969,86	2,27	104 466,35	2,26	-8 496,49	-8,13

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS** **2 SI SYSTEMES**  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

	Du 01/10/22	en %	Du 01/10/21	en %	Variation	
	Au 30/09/23		Au 30/09/22		en valeur	en %
6049100000 Prestations CEE			729,38	0,02	-729,38	-100,00
6049200000 Contrat CEE-Export	15 191,36	0,36	24 202,93	0,52	-9 011,57	-37,23
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>1 951 432,29</b>	<b>46,17</b>	<b>2 546 304,24</b>	<b>55,18</b>	<b>-594 871,95</b>	<b>-23,36</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>2 039 305,36</b>	<b>42,30</b>	<b>2 738 861,44</b>	<b>47,51</b>	<b>-699 556,08</b>	<b>-25,54</b>
- Autres achats	31 235,04	0,65	54 011,11	0,94	-22 776,07	-42,17
6061100000 Gaz electricité	1 256,13	0,03	1 317,68	0,02	-61,55	-4,67
6061400000 Carburant	19 881,30	0,41	38 147,78	0,66	-18 266,48	-47,88
6063100000 Petit matériel	3 052,72	0,06	3 465,12	0,06	-412,40	-11,90
6064080000 Autres fournir administratives	845,92	0,02	2 601,78	0,05	-1 755,86	-67,49
6085000000 Frais de port	5 879,48	0,12	7 630,43	0,13	-1 750,95	-22,95
6085100000 Déplacement			400,00	0,01	-400,00	-100,00
6085200000 DEEE	319,49	0,01	448,32	0,01	-128,83	-28,74
- Charges externes	617 324,31	12,80	965 624,24	16,75	-348 299,93	-36,07
6110000000 Sous-traitance générale	37 234,36	0,77	62 229,32	1,08	-24 994,96	-40,17
6110020000 Ss trait. E-COUNT	66 276,34	1,37	44 117,42	0,77	22 158,92	50,23
6110100000 S/s traitance CHD Management	9 000,00	0,19	100 000,00	1,73	-91 000,00	-91,00
6130030000 Location logiciels	106 140,01	2,20	162 755,86	2,82	-56 615,85	-34,79
6132000000 Location bureau			900,00	0,02	-900,00	-100,00
6132060000 Location Villeneuve	41 364,49	0,86	47 514,09	0,82	-6 149,60	-12,94
6132110000 Locations montlucon	1 200,00	0,02	4 800,00	0,08	-3 600,00	-75,00
6132160000 Loc Nancy	4 443,57	0,09	9 758,70	0,17	-5 315,13	-54,47
6132180000 Location Sarrebourg	28 209,26	0,59	27 160,18	0,47	1 049,08	3,86
6135000000 Locations autres	1 131,97	0,02	2 090,66	0,04	-958,69	-45,86
6135650000 Location parcours	67 016,72	1,39	106 598,05	1,85	-39 581,33	-37,13
6135690000 Loc Franfinance mat inform.			8 895,00	0,15	-8 895,00	-100,00
6140000000 Charges locatives	541,60	0,01	300,00	0,01	241,60	80,53
6140060000 Charges loc Montlucon	836,57	0,02	3 032,40	0,05	-2 195,83	-72,41
6140150000 Charges locatives Villeneuve	27 411,09	0,57	29 357,19	0,51	-1 946,10	-6,63
6140160000 Charges loc Nancy	600,00	0,01	3 615,15	0,06	-3 015,15	-83,40
6140180000 Charges loc Sarrebourg	1 055,87	0,02	971,63	0,02	84,24	8,67
6152000000 Ent répar biens	3 001,86	0,06	4 583,95	0,08	-1 582,09	-34,51
6155400000 Ent réparation véhicules	8 412,46	0,17	12 471,51	0,22	-4 059,05	-32,55
6156500000 Maintenance photocopieur	153,39		1 147,76	0,02	-994,37	-86,64
6161000000 Ass locaux	7 369,72	0,15	3 891,87	0,07	3 477,85	89,36
6162000000 Ass flotte préposé en mission	1 191,81	0,02	1 512,50	0,03	-320,69	-21,20
6163000000 Ass marchandises transportées			985,90	0,02	-985,90	-100,00
6164000000 Ass RC professionnelle	7 246,81	0,15	7 522,18	0,13	-275,37	-3,66
6165000000 Ass risques techniques	2 181,76	0,05	2 034,47	0,04	147,29	7,24
6181000000 Abont magazine teletravail	498,80	0,01	637,80	0,01	-139,00	-21,79
6185100000 Frais de convention			518,10	0,01	-518,10	-100,00
6222000000 Rémunération d'intermédiaires			1 261,29	0,02	-1 261,29	-100,00
6226000000 Honoraires comptable juridique	10 152,00	0,21	10 152,00	0,18		
6226020000 Honoraires cac	-6 131,05	-0,13	6 684,00	0,12	-12 815,05	-191,73
6226030000 Honoraires exceptionnels	23 227,06	0,48	35 987,32	0,62	-12 760,26	-35,46
6227000000 Frais d'actes et contentieux	775,51	0,02	765,65	0,01	9,86	1,29
6230000000 Publicité publication relation	8 272,25	0,17	44 674,51	0,77	-36 402,26	-81,48
6233000000 Foires et expositions			8 892,28	0,15	-8 892,28	-100,00
6242000000 Transports sur ventes	1 057,50	0,02	1 689,07	0,03	-631,57	-37,39
6251000000 Voyages et déplacements	27 129,80	0,56	44 891,22	0,78	-17 761,42	-39,57
6255000000 Frais de déménagement			974,02	0,02	-974,02	-100,00
6257000000 Receptions	5 888,55	0,12	4 442,11	0,08	1 446,44	32,56
6261000000 Frais postaux	1 229,46	0,03	8 883,69	0,15	-7 654,23	-86,16
6262020000 Frais internet	4 651,93	0,10	7 315,75	0,13	-2 663,82	-36,41
6262100000 Frais de telephone	6 297,20	0,13	11 108,69	0,19	-4 811,49	-43,31
6262130000 Téléphone 2SI Télécom	422,44	0,01	923,27	0,02	-500,83	-54,25
6275000000 Frais de banque	3 104,78	0,06	4 133,35	0,07	-1 028,57	-24,88
6280000000 Cotisations diverses	4 935,42	0,10	7 401,33	0,13	-2 465,91	-33,32
6281010000 Cot CHD	103 793,00	2,15	116 043,00	2,01	-12 250,00	-10,56

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

2 SI SYSTEMES

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

	Du 01/10/22 Au 30/09/23		Du 01/10/21 Au 30/09/22		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>1 390 746,01</b>	<b>28,84</b>	<b>1 719 226,09</b>	<b>29,82</b>	<b>-328 480,08</b>	<b>-19,11</b>
Subventions d'exploitation	7 333,26	0,15	8 000,00	0,14	-666,74	-8,33
740000000 Subventions exploitation	7 333,26	0,15	8 000,00	0,14	-666,74	-8,33
- Impôts, taxes et versements assimilés	34 284,02	0,71	53 407,10	0,93	-19 123,08	-35,81
633300000 Formations diverses	12 988,21	0,27	7 817,22	0,14	5 170,99	66,15
6333010000 Formation continue	9 007,33	0,19	13 673,58	0,24	-4 666,25	-34,13
6335000000 Taxe apprentissage	5 915,48	0,12	8 993,30	0,16	-3 077,82	-34,22
6336000000 Agefiph	-3 253,00	-0,07	1 905,00	0,03	-5 158,00	-270,76
6351100000 Cot CFE et CVAE	7 260,00	0,15	15 293,00	0,27	-8 033,00	-52,53
6351400000 Taxe sur véhicule de société	2 366,00	0,05	5 725,00	0,10	-3 359,00	-58,67
- Salaires et traitements	983 039,30	20,39	1 457 684,94	25,29	-474 645,64	-32,56
6411000000 Salaires et appointements	885 751,15	18,37	1 313 830,56	22,79	-428 079,41	-32,58
6411500000 Avantages en nature	7 725,04	0,16	14 498,18	0,25	-6 773,14	-46,72
6412900000 Variation prov congés payés	-16 954,64	-0,35	-22 348,45	-0,39	5 393,81	24,14
6413900000 Prov primes & gratifications	-31 896,00	-0,66	7 927,00	0,14	-39 823,00	-502,37
6414000000 Indemnités diverses	132 090,00	2,74	94 748,00	1,64	37 342,00	39,41
6414100000 Ind pouvoir d'achat			5 666,11	0,10	-5 666,11	-100,00
6414110000 Prime de partage valeur	6 080,00	0,13			6 080,00	
6414200000 Ind forfaitaire télétravail	243,75	0,01	1 038,00	0,02	-794,25	-76,52
6414400000 Indemnités de licenciements			42 325,54	0,73	-42 325,54	-100,00
- Charges sociales	290 324,95	6,02	510 912,84	8,86	-220 587,89	-43,18
6451000000 Urssaf Pôle emploi	224 495,70	4,66	356 897,47	6,19	-132 401,77	-37,10
6452000000 Cot mutuelle prévoyance	28 136,72	0,58	46 031,46	0,80	-17 894,74	-38,88
6453000000 Cot retraite	58 984,32	1,22	98 541,04	1,71	-39 556,72	-40,14
6458000000 Cotisations Adesatt	178,63		265,66		-87,03	-32,76
6459900000 Chges sociales/cp variation	-8 107,94	-0,17	-9 005,84	-0,16	897,90	9,97
6459910000 Chges sociales 13e mois/primes	-20 836,00	-0,43	11 202,00	0,19	-32 038,00	-286,00
6475000000 SISAT Sud Aisne	2 081,25	0,04	3 068,11	0,05	-986,86	-32,17
6480000000 Autres charges de personnel	5 392,27	0,11	3 912,94	0,07	1 479,33	37,81
Total	-1 300 315,01	-26,97	-2 014 004,88	-34,94	713 689,87	35,44
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>90 431,00</b>	<b>1,88</b>	<b>-294 778,79</b>	<b>-5,11</b>	<b>385 209,79</b>	<b>130,68</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	44 546,40	0,92	60 559,26	1,05	-16 012,86	-26,44
7815000000 Reprise sur provisions	30 000,00	0,62	60 000,00	1,04	-30 000,00	-50,00
7817400000 Reprise prov clts douteux	14 546,40	0,30	559,26	0,01	13 987,14	
+ Transferts de charges d'exploitation	22 397,36	0,46	34 266,14	0,59	-11 868,78	-34,64
7916110000 Transfert charges diverses	11 611,80	0,24	2 937,40	0,05	8 674,40	295,31
7916160000 Remboursement d'assurance			890,00	0,02	-890,00	-100,00
7916310000 Remb formation 20%			690,00	0,01	-690,00	-100,00
7916400000 Indemnités journalières	3 060,52	0,06	15 250,56	0,26	-12 190,04	-79,93
7916410000 Avantage en nature véhicule	7 725,04	0,16	14 498,18	0,25	-6 773,14	-46,72
+ Autres produits d'exploitation	1 152,37	0,02	51,82		1 100,55	
7580000000 Produits de gestion courante	1 152,37	0,02	51,82		1 100,55	
- Dotations amortissements et dépréciations	139 437,88	2,89	52 084,66	0,90	87 353,22	167,71
6811100000 Dotation immobil incorporelles	10 293,82	0,21	469,86	0,01	9 823,96	
6811200000 Dot immobilisation corporelles	11 490,45	0,24	12 628,98	0,22	-1 138,53	-9,02
6815000000 Dot Provision d'exploitation	38 000,00	0,79	30 000,00	0,52	8 000,00	26,67
6817400000 Dot dépréc. clients douteux	79 653,61	1,65	8 985,82	0,16	70 667,79	786,44
- Autres charges d'exploitation	62 094,44	1,29	11 115,68	0,19	50 978,76	458,62
6510000000 Redevance concession brevet	13 837,26	0,29	11 020,49	0,19	2 816,77	25,56
6518000000 Autres droits	62,00				62,00	
6540000000 Pertes sur créances irrécouv.	48 147,60	1,00			48 147,60	
6580000000 Chg diverses gestion courante	47,58		95,19		-47,61	-50,02
Total	-133 436,19	-2,77	31 676,88	0,55	-165 113,07	-521,24

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

2 SI SYSTEMES  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

	Du 01/10/22 Au 30/09/23		Du 01/10/21 Au 30/09/22		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-43 005,19</b>	<b>-0,89</b>	<b>-263 101,91</b>	<b>-4,56</b>	<b>220 096,72</b>	<b>83,65</b>
+ Produits financiers	4,02		12,81		-8,79	-68,62
7681000000 Int/ prêt au personnel	4,02		12,81		-8,79	-68,62
- Charges financières	16 312,68	0,34	6 881,39	0,12	9 431,29	137,06
6615000000 Intérêts CC créditeurs	16 312,68	0,34	6 881,39	0,12	9 431,29	137,06
Total	-16 308,66	-0,34	-6 868,58	-0,12	-9 440,08	-137,44
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-59 313,85</b>	<b>-1,23</b>	<b>-269 970,49</b>	<b>-4,68</b>	<b>210 656,64</b>	<b>78,03</b>
+ Produits exceptionnels (1)	22 840,58	0,47	90 000,00	1,56	-67 159,42	-74,62
7752000000 Prod cessions im. corporelles	9 270,58	0,19			9 270,58	
7788000000 Produits exceptionnels divers			90 000,00	1,56	-90 000,00	-100,00
7875000000 Rep provisions exceptionnelles	13 570,00	0,28			13 570,00	
- Charges exceptionnelles (2)	48 299,93	1,00	37 379,18	0,65	10 920,75	29,22
6712000000 Pénalités amendes fiscales	83,99		269,41		-185,42	-68,82
6718000000 Autres charges except	44 980,64	0,93	4 134,88	0,07	40 845,76	987,83
6752000000 VNC immo corporelle cédée	2 707,79	0,06			2 707,79	
6871000000 Dot amort except	527,51	0,01			527,51	
6875000000 Dot prov risques charges excep			13 570,00	0,24	-13 570,00	-100,00
6876000000 Dot prov dépréciaion except.			19 404,89	0,34	-19 404,89	-100,00
Total	-25 459,35	-0,53	52 620,82	0,91	-78 080,17	-148,38
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>-84 773,20</b>	<b>-1,76</b>	<b>-217 349,67</b>	<b>-3,77</b>	<b>132 576,47</b>	<b>61,00</b>
(1) dont produits cessions éléments cédés	9 270,58				9 270,58	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	2 707,79				2 707,79	

**2 SI SYSTEMES**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 800 000 euros  
Siège social : 183 rue des Moines - 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN  
348 731 050 RCS SOISSONS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 MARS 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat  
de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -84 773,20 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : ..... -84 773,20 euros  
↳ Au compte « Report à nouveau débiteur » ..... -84 773,20 euros  
S'élevant ainsi à -161 463,90 euros.

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

*Vote de l'associée unique du 28 mars 2024*

*Certifié conforme par la Présidente,  
représentée par Yannick OLLIVIER*



