

Cerhfo compne

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		SAS 2SI		Néant		*		
Adresse de l'entreprise		18 Rue de RIBOSI		31490		LEGUEVIN		
SIRET		8 4 2 4 7 1 1 3 8 0 0 0 1 1						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
						Exercice N clos le		
						3 1 1 2 2 0 2 3		
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions		
				1		2		
						Net		
						3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028	99 264	030	9 080	90 184	
	Immobilisations financières * (1)		040	658 287	042	200 499	457 789	
	Total I (5)		044	757 551	048	209 579	547 973	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	601 550	070		601 550	
		Autres* (3)	072	7 337 308	074		7 337 308	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	3 579	086		3 579	
	Charges constatées d'avance *		092	1 000	094		1 000	
	Total II		096	7 943 438	098		7 943 438	
	Total général (I + II)		110	8 700 989	112	209 579	8 491 410	
PASSIF						Exercice N NET		
						1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				1 000	
	Ecart de réévaluation		124					
	Réserve légale		126				100	
	Réserves réglementées *		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132				13 091	
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136				-137 459	
	Subventions d'investissement		137					
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142				-123 268	
Provisions pour risques et charges		154						
Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				158 292	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				29 434	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 114 533)		172				128 009	
	Comptes courants d'associés		173				8 181 429	
	Autres dettes		175				117 513	
	Produits constatés d'avance		174					
	Total III		176				8 614 678	
Total général (I + II + III)		180				8 491 410		
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	102 438
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	191 642
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations lées au cours de l'exercice *	184	

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS 2SI

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 1 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue {	biens	215		214		
		services *	217		218	246 121	
		Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222
	Production immobilisée*				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	1 571	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	247 691	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises)*				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : 15.196 - immobilier :)			242	81 099	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE * 243 1 447)			244	4 004	
	Rémunérations du personnel*				250	42 320	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	15 558	
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)				254	9 080	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259			262	14	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260		1 428				
Total des charges d'exploitation (II)					264	152 075	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	95 616	
Produits financiers (III) 280 223 951							
Charges financières (V)					294	456 776	
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI) {							
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347						250	
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348							
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)					310	-137 459	
B- RÉSULTAT FISCAL							
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2					312	137 459	
Rintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318	7 169		
	Provisions non déductibles*			322	600		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)			324	1 743		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	250		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986		ZFU -TE (44 octies A) 987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		JEI (44 sexies A) 989				
ZRD (44 terdecies) 127		ZRR (44 quinquies) 138					
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies) 991		Investissements et souscriptions outre-mer 344					
ZFANG (44 quaterdecies) 345							
BUD (44 sexdecies) 992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993					
Deductions	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)			643			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)			645			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)			647			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)			648			
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)			641			
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)			990			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)			649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 352					354	129 645	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 370					372	129 645	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS 2SI										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ																		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410		412		414		416											
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446											
		Installations générales agencements, aménagements divers		450		452		454		456											
		Matériel de transport		460		462	98 132	464		466	98 132										
		Autres immobilisations corporelles		470		472	1 133	474		476	1 133										
Immobilisations financières		480	366 010	482	292 277	484		486	658 287												
TOTAL		490	366 010	492	391 541	494		496	757 551												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Immobilisations corporelles		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
		Terrains		510		512		514		516											
		Constructions		520		522		524		526											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536											
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546											
		Matériel de transport		550		552	9 080	554		556	9 080										
Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566													
TOTAL		570		572	9 080	574		576	9 080												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR																			
		(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 %	⑥	15 % ou 12,8 %	⑦	0 %	⑧										
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581		587		589											
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594		595											
TOTAL					596	585		597		599											

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 2SI

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632	200 499	634		636	200 499
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	200 499	684		686	200 499

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence- ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2	VOIR ANNEXE	600
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780 600

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209- II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	129 645
Total des déficits restant à reporter	870	129 645

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374 99 023
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 10 635
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° : 41/52 ercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SAS 2SI		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	246 121
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	246 121
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	2
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	2 028
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	15 821
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	14
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	17 862
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137 228 260
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	228 260
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	246 121
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3 016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2024



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN 842471138

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 2SI

ADRESSE (voie) 18 Rue de RIBOSI

CODE POSTAL 31490 VILLE LEGUEVIN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	5
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	95

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique FERNANDEZ Prénom(s) Stéphane
Nom marital FERNANDEZ % de détention 95.0000 Nb de parts ou actions 95.00
Naissance : Date 08/10/1977 N° Département 31 Commune TOULOUSE Pays France
Adresse : N° 18 Bis Voie Chemin du Moulin
Code Postal 31840 Commune SEILH Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☐ Néant *(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN

8 4 2 4 7 1 1 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 2SI

ADRESSE (voie) 18 Rue de RIBOSI

CODE POSTAL 31490

VILLE LEGUEVIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

11

Forme juridique SAS

Dénomination ADO

N° SIREN (si société établie en France) 399144229

% de détention 100.00

Adresse : N° 18 Voie rue de Ribosi

Code Postal 31490

Commune LEGUEVIN

Pays France

Forme juridique SCI

Dénomination CLOE II

N° SIREN (si société établie en France) 842536534

% de détention 20.00

Adresse : N° 18 Voie chemin du Moulin

Code Postal 31840

Commune SEILH

Pays France

Forme juridique SAS

Dénomination SFR CONSTRUCTION

N° SIREN (si société établie en France) 890705593

% de détention 100.00

Adresse : N° 18 Voie rue de ribosi

Code Postal 31490

Commune leguevin

Pays France

Forme juridique SAS

Dénomination SFR IMMOBILIER

N° SIREN (si société établie en France) 891234697

% de détention 100.00

Adresse : N° 18 Voie rue de Ribosi

Code Postal 31490

Commune LEGUEVIN

Pays France

Forme juridique SCI

Dénomination SCI DU MOULIN

N° SIREN (si société établie en France) 891095309

% de détention 10.00

Adresse : N° 18 Voie rue de Ribosi

Code Postal 31490

Commune LEGUEVIN

Pays France

Forme juridique SAS

Dénomination ADO CARROSSERIE

N° SIREN (si société établie en France) 903655132

% de détention 51.00

Adresse : N° 18 Voie rue de Ribosi

Code Postal 31490

Commune LEGUEVIN

Pays France

Forme juridique SAS

Dénomination ARO SYSTEM

N° SIREN (si société établie en France) 901169847

% de détention 40.00

Adresse : N° 18 Voie rue de Ribosi

Code Postal 31490

Commune LEGUEVIN

Pays France

Forme juridique SAS

Dénomination ADO LOC

N° SIREN (si société établie en France) 791549249

% de détention 100.00

Adresse : N° 18 Voie rue de Ribosi

Code Postal 31490

Commune LEGUEVIN

Pays France

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☐ Néant *(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN 842471138

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 2SI

ADRESSE (voie) 18 Rue de RIBOSI

CODE POSTAL 31490

VILLE LEGUEVIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 11

Forme juridique SAS Dénomination TCM

N° SIREN (si société établie en France) 799384375 % de détention 20.00

Adresse : N° 16 Voie route de Gagnac

Code Postal 31150 Commune FENOULET Pays France

Forme juridique SAS Dénomination SFR IMMOBILIER

N° SIREN (si société établie en France) 891634297 % de détention 100.00

Adresse : N° 18 Voie rue de ribosi

Code Postal 31490 Commune leguevin Pays France

Forme juridique SARL Dénomination DOMO CONSEIL

N° SIREN (si société établie en France) 480690080 % de détention 40.00

Adresse : N° 409 Voie Avenue de Garossos

Code Postal 31700 Commune BEAUZELLE Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033.

2SI
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 rue de RIBOSI, 31490 LEGUEVIN
RCS TOULOUSE 842.471.138

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2024**

Exercice clos le 31 Décembre 2023

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera également donné lecture du rapport de votre Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 Décembre 2023, la Société a poursuivi son activité de holding animatrice, et en particulier des missions d'assistance comptable pour l'établissement des comptes clos le 31 Décembre 2022.

Son chiffre d'affaires est en hausse comparé à celui de l'exercice précédent, du fait de l'augmentation du nombre de mandats sociaux exercés au sein de ses filiales, qui lui a permis de générer un résultat d'exploitation positif malgré la légère hausse de certaines charges (achats et charges externes).

Quant au résultat financier, la Société a constaté une augmentation importante des dividendes perçus, sans pour autant pouvoir compenser les diverses provisions financières liées à la situation de la société TMCM.

En conséquence, la Société a clôturé cet exercice le 31 Décembre 2023 sur un résultat déficitaire, contrairement à l'exercice précédent.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 Décembre 2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.



Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Au titre de l'exercice ouvert depuis le 1^{er} janvier 2024, la Société souhaite poursuivre son activité de holding animatrice en continuant d'accompagner ses filiales dans leur développement.

Outre les investissements humains et matériels mis en place, elle continuera de prêter une attention particulière à ses charges d'exploitation de manière à lui permettre de retrouver le chemin de la profitabilité.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Prises de participation au cours de l'exercice écoulé

Nous vous signalons que notre Société a pris, au cours de l'exercice écoulé une participation de 40% du capital de la société DOMO CONSEIL par voie de rachat de parts sociales.

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

S'agissant d'une société holding, l'information sur les délais de règlement n'est pas significative.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 246 121 euros contre 196 306 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 25,38%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1 571 euros contre 4 949 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -68,26%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 81 099 euros contre 54 425 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 49,01%.



Le montant des impôts et taxes s'élève à 4 004 euros contre 967 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 42 320 euros contre 57 975 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -27%.

Le montant des charges sociales s'élève à 15 558 euros contre 20 046 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -22,39%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 1 personne contre 2 personnes à la clôture de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 9 080 tandis qu'il ressortait nul pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 14 euros contre 4 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 152 075 euros contre 133 418 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 13,98%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 95 616 euros contre 67 838 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 40,95%.

Compte tenu d'un résultat financier de -232 825 euros (-38 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -137 209 euros contre 67 800 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -250 euros contre -135 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -85,19%.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé contre 2 973 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 se solde ainsi par une perte de 137 459 euros contre un bénéfice de 64 692 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 Décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 8 491 410 euros contre 8 110 355 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,70%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 137 459 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 de la manière suivante :

Résultat de l'exercice : -137 459 euros

Au compte « **Report à nouveau** » -137 459 euros



S'élevant ainsi à -137 459 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de - 123 268 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Compte tenu du résultat de l'exercice, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de statuer s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou de la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la présente consultation de la collectivité des associés.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code qui s'élèvent à un montant global de 7 169 euros et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, ont réduit le déficit reportable à due concurrence.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial de votre Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

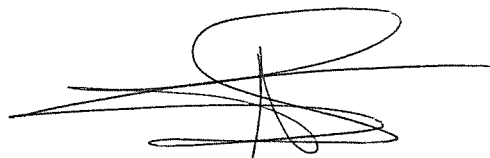
Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à vous prononcer sur les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

Fait à LEGUEVIN,
Le 10 Juin 2024

Le Président
Stéphane FERNANDEZ



2SI

SAS AU CAPITAL DE 1 000 €EUROS

SIEGE SOCIAL : 18 RUE DE RIBOSI - 31490 - LEGUEVIN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023



SECAR

COMMISSAIRE AUX COMPTES

RUE VICTOR HUGO

09000 FOIX

05.34 09.88.99
secar@groupesecar.fr

SOMMAIRE

PAGES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023	01
---	----

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023 :

. <i>BILAN ACTIF</i>	05
. <i>BILAN PASSIF</i>	05
. <i>COMPTE DE RESULTAT</i>	06

SAS 2SI
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **2SI** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 RCI 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 janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Règles et principes comptables

La rubrique « Titres immobilisés » de l'annexe expose les règles et principes comptables relatifs à l'évaluation des titres de participation.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables retenues et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 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 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.821-55 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.

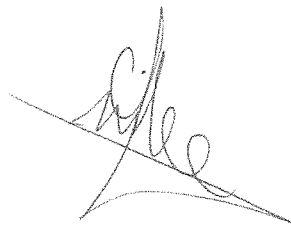
En outre :

- 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.

Foix, le 14 juin 2024

Pour la SECAR,
Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Pinto', written over a horizontal line.

C. PINTO
Commissaire aux Comptes - Associé



BILAN - ACTIF

31/12/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/12/23		Valeurs au 31/12/22	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	99 264	9 080	90 184	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	450 789	200 499	250 290	358 410
Créances rattachées à des participations	199 899		199 899	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 600		7 600	7 600
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	757 551	209 579	547 973	366 010
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				
Clients (3)	457 550		457 550	100 320
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	144 000		144 000	272 409
Autres créances (3)	7 337 308		7 337 308	7 368 715
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 579		3 579	2 901
Charges constatées d'avance (3)	1 000		1 000	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 943 438		7 943 438	7 744 345
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 700 989	209 579	8 491 410	8 110 355

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER
05.34.01.33.88
seccarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €

BILAN - PASSIF

31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	13 091	
Report à nouveau		-51 501
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-137 459	64 692
SITUATION NETTE	-123 268	14 191
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-123 268	14 191
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	158 292	123 332
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 283 615	7 878 908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	27 120	2 001
Fournisseurs, factures non parvenues	2 315	205
Dettes fiscales et sociales	128 009	85 057
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	15 328	6 662
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	8 614 678	8 096 165
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	8 491 410	8 110 355

(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

102 456

8 512 240

87 265

8 008 899



Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER
05.34.01.33.88
secarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €



COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	246 121	100	196 306	100	49 814	25
Montant net du chiffre d'affaires	246 121	100	196 306	100	49 814	25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 569	1	4 945	3	-3 376	-68
Autres produits	2		4		-2	-57
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	247 691	101	201 255	103	46 436	23
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	81 099	33	54 425	28	26 674	49
Impôts, taxes et versements assimilés	4 004	2	967		3 037	314
Salaires et traitements	42 320	17	57 975	30	-15 655	-27
Charges sociales	15 558	6	20 046	10	-4 488	-22
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 080	4			9 080	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	14		4		9	212
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	152 075	62	133 418	68	18 657	14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	95 616	39	67 838	35	27 778	41
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						



SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMBERS
05.34.01.33.88
secarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €

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



COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	223 951	91	33 832	17	190 119	562
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	223 951	91	33 832	17	190 119	562
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	200 499	81			200 499	
Intérêts et charges assimilées (4)	256 277	104	33 870	17	222 407	657
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	456 776	186	33 870	17	422 906	
RÉSULTAT FINANCIER	-232 825	-95	-38		-232 787	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-137 209	-56	67 800	35	-205 009	-302
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	250		135		115	85
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	250		135		115	85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-250		-135		-115	-85
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			2 973	2	-2 973	-100
TOTAL DES PRODUITS	471 642	192	235 088	120	236 554	101
TOTAL DES CHARGES	609 101	247	170 396	87	438 705	257
Bénéfice ou Perte	-137 459	-56	64 692	33	-202 151	-312

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



Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER
05.34.01.33.88
secarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €



Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS		NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O	
CRÉDIT BAIL		NA
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS		NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF		NA
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O	
TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
LES ENGAGEMENTS	O	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O	
LES EFFECTIFS		NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19		NA
COMMENTAIRES		NA

 **SECAR**
 Société d'expertise comptable et d'audit
 Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER
 05.34.01.33.88
 secarpamiers@groupesecar.fr
 SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
 SAS au capital de 7 774,90 €

**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 31/12/2023 dont le total est de 8 491 410.35 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -137 458.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

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

Au 31 décembre 2023, compte tenu des pertes de l'exercice, soit 137 458.63 euros, les capitaux propres sont devenus inférieurs à 50% du capital social. Au terme des dispositions légales en vigueur, il conviendra, dans les 4 mois de l'assemblée ayant approuvée les comptes faisant apparaître cette situation, de convoquer une assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la poursuite de l'activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 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, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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 FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

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.

**SECAR**

Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER
05.34.01.33.88
secarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €





ETAT DES IMMOBILISATIONS

31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
	Terrains			
	Constructions			
CORP.	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			98 132
	Matériel de bureau & mobilier informatique			1 133
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL		99 264
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		358 410	92 378
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		7 600	
		TOTAL	366 010	92 378
		TOTAL GENERAL	366 010	191 642

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
	Constructions				
CORP.	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier			98 132	
	Emb. récupérables & divers			1 133	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		99 264	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			450 788	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			7 600	
		TOTAL		458 388	
		TOTAL GENERAL		557 652	



SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit

Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER

05.34.01.33.88

secarpamiers@groupesecar.fr

SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z

SAS au capital de 7 774,90 €





PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation	600		600
		- autres immobs financières	199 899		199 899
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL		200 499		200 499
	TOTAL GÉNÉRAL		200 499		200 499
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
		- d'exploitation			
	Dont dotations & reprises	- financières	200 499		
		- exceptionnelles			

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



SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER
05.34.01.33.88
secarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €



LISTE FILIALES PARTICIPATIONS

31/12/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ADO - 18 rue de Ribosi 31490 LEGUEVIN - 399144229	100 000	-85 587	100.00	100 911
SFR CONSTRUCTION - 18 rue de ribosi 31490 leguevin - 89	2 000	7 792	100.00	-37 028
SFR IMMOBILIER - 18 rue de Ribosi 31490 LEGUEVIN - 891	1 000	-91 877	100.00	-41 365
ADO CARROSSERIE - 18 rue de Ribosi 31490 LEGUEVIN - 9	1 000	25 312	51.00	-45 688
ADO LOC - 18 rue de Ribosi 31490 LEGUEVIN - 791549249	1 000	-145 256	100.00	184 658
SFR IMMOBILIER - 18 rue de ribosi 31490 leguevin - 89163			100.00	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
CLOE II - 18 chemin du Moulin 31840 SEILH - 842536534	1 000	-5 487	20.00	36 809
SCI DU MOULIN - 18 rue de Ribosi 31490 LEGUEVIN - 8910	1 000	-79 746	10.00	162 307
ARO SYSTEM - 18 rue de Ribosi 31490 LEGUEVIN - 9011698	10 000	10 361	40.00	61 745
TMCM - 16 route de Gagnac 31150 FENOULLET - 799384375	3 000		20.00	
DOMO CONSEIL - 409 Avenue de Garossos 31700 BEAUZEL	50 000	-147 825	40.00	-284 814
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER
05.34.01.33.88
secarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €





Exco

SAS 2SI

TABLEAU DES FILIALES PARTICIPATIONS

31/12/2023

Informations financières (5)

Informations financières (5)										
Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
ADO - 18 rue de Ribosi 31490 LEGUEVIN - 399144229	100 000	-346 102	100,00	392 378	392 378	5 474 927		7 857 277		100 911
SFR CONSTRUCTION - 18 rue de ribosi 31490 leguevin - 890705593	2 000	7 792	100,00	2 000	2 000	155 577		214 556		-37 028
SFR IMMOBILIER - 18 rue de Ribosi 31490 LEGUEVIN - 891234697	1 000	-91 877	100,00	1 000	1 000	296 999		81 806		-41 365
ADO CARROSSERIE - 18 rue de Ribosi 31490 LEGUEVIN - 903655132	1 000	25 312	51,00	510	510	-102 186		667 347		-45 688
ADO LOC - 18 rue de Ribosi 31490 LEGUEVIN - 791549249	1 000	-145 356	100,00	50 000	50 000	159 813		2 382 668		184 658
SFR IMMOBILIER - 18 rue de ribosi 31490 leguevin - 891634297			100,00							

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit

Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER

05.34.01.33.88

secarpamiers@groupesecar.fr

SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z

SAS au capital de 7 774,90 €



Exco

SAS 2SI

TABLEAU DES FILIALES PARTICIPATIONS

31/12/2023

Informations financières (5)

Informations financières (5)										
Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
CLOE II - 18 chemin du Moulin 31840 SEILH - 842536534	1 000	-5 487	20,00	200	200			592 110	36 809	
SCI DU MOULIN - 18 rue de Ribosl 31490 LEGUEVIN - 891095309	1 000	-79 746	10,00	100	100	475 086		436 865	162 307	
ARO SYSTEM - 18 rue de Ribosl 31490 LEGUEVIN - 901169847	10 000	10 361	40,00	4 000	4 000	67 261		577 951	61 745	
TMCN - 16 route de Gagnac 31150 FENOULLET - 799384375	3 000		20,00	600		199 899				
DOMO CONSEIL - 409 Avenue de Garossos 31700 BEAUZELLE - 480690080	50 000	-152 825	40,00	1	1	103 000		1 133 767	-284 814	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

14/52



AGIRAGRI



SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit

Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMBIERS

05.34.01.33.88

secarpamiers@groupesecar.fr

SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z

SAS au capital de 7 774.90 €



SAS 2SI

TABLEAU DES FILIALES PARTICIPATIONS

31/12/2023

Informations financières (5)

	Capital (a)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (1u)	Quote-part du capital detenu en %		valeurs comptables des titres detenus (c) (3)		Prets et avances consentis par la société et non encore remboursés (d) (4)		Montant des cautions et avals données par la société (c)		Chiffre d'affaires hors taxes au dernier exercice écoulé (e) (1u)		Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (f) (1u)		Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (g)
				Brute	Nette										

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

15/52

AGIRAGRI

SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMBIERS
05.34.01.33.88
secarpambiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €



ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
AC TIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	199 899		199 899
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 600		7 600
AC TIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	601 550	601 550	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	12 535	12 535	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	7 324 774	7 324 774	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	1 000	1 000	
TOTAUX		8 147 357	7 939 859	207 499
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit

Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMBERS

05.34.01.33.88

secarpamiers@groupesecar.fr

SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z

SAS au capital de 7 774,90 €



ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		7 227 673
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		7 227 673
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		421 070
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		421 070
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établis. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		8 031 093
Total des dettes		8 052 585
Produits		
Autres produits financiers		223 951
Charges		
Charges financières		253 182

 **SECAR**
 Société d'expertise comptable et d'audit
 Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER
 05.34.01.33.88
 secarpamiers@groupesecar.fr
 SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
 SAS au capital de 7 774,90 €



Exco

SAS 2SI

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100.00	10.00



SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER
05.34.01.33.88
secarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774.90 €



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

31/12/2023

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	158 292	55 853	102 438	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	29 434	29 434		
Personnel & comptes rattachés	4 724	4 724		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	7 201	7 201		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	114 533	114 533		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 551	1 551		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	8 283 615	8 283 615		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	15 328	15 328		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	8 614 678	8 512 240	102 438	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 245			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	45 341			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				


SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMBERS
05.34.01.33.88
secarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022300062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €

**Exco****SAS 2SI****CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF****31/12/2023****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	125
Emprunts et dettes financières divers	250 522
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 315
Dettes fiscales et sociales	4 680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	13 827
TOTAL DES CHARGES À PAYER	271 469

 **SECAR**
Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER
05.34.01.33.88
secarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €



SAS 2SI

ENGAGEMENTS

31/12/2023

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	6 601					6 601
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	58 571					58 571
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	65 172					65 172
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	65 172					65 172



Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Mouchet - 09100 - PAMIER
05.34.01.33.88
secarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €



Exco

SAS 2SI

DETTES GARANTIES SURETÉS RÉEL.

31/12/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES



SECAR

Société d'expertise comptable et d'audit
Lieu-dit Moucel - 09100 - PAMIER
05.34.01.33.88
secarpamiers@groupesecar.fr
SIRET : 31798022500062 - APE 6920Z
SAS au capital de 7 774,90 €