

SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL
Société à responsabilité limitée au capital de 140 000 €
Siège social : 9 rue Duphot
75001 PARIS

510 835 077 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 83 492.44 € en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2022 : néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 1 000 000 €, soit 714,29 € par titre - dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 334 286 € - dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 665 714 €

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 1 000 000 €, soit 714,29 € par titre - dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 334 286 € - dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 665 714 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 83 492.44 € en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

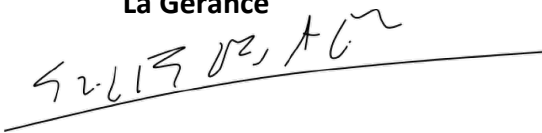
Exercice clos le 31 décembre 2022 : néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 1 000 000 €, soit 714,29 € par titre - dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 334 286 € - dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 665 714 €

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 1 000 000 €, soit 714,29 € par titre - dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 334 286 € - dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 665 714 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme
La Gérance



BILAN - ACTIF

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
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 outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	4 816	13 480	-8 664	-64
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 590	6 190	-1 600	-26
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 406	19 670	-10 264	-52
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	886		886	
Créances (3)				
Clients (3)	707 284	1 518 008	-810 724	-53
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	1 038 910	60 480	978 430	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	73 066	92 877	-19 810	-21
Autres créances (3)				
Groupe et associés (3)	37 788	41 608	-3 820	-9
Débiteurs divers (3)	911 379	1 132 390	-221 011	-20
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	396 131	326 002	70 129	22
Charges constatées d'avance(3)	9 017	90 628	-81 611	-90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 174 461	3 261 992	-87 531	-3
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 183 867	3 281 663	-97 796	-3

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

BILAN - PASSIF

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 140 000)	140 000	140 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	14 000	14 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 178 499	1 989 365	189 134	10
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	83 492	189 134	-105 641	-56
SITUATION NETTE	2 415 991	2 332 499	83 492	4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 415 991	2 332 499	83 492	4
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	2 443	5 361	-2 918	-54
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	8 217	12 476	-4 259	-34
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	6 186	100 995	-94 808	-94
Fournisseurs, factures non parvenues	333 225	56 186	277 039	493
Dettes fiscales et sociales	399 612	718 444	-318 832	-44
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18 192	55 702	-37 510	-67
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	767 876	949 164	-181 288	-19
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 183 867	3 281 663	-97 796	-3

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

2 442

946 722

767 876

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 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)	2 939 238	100	5 028 252	100	-2 089 014	-42
Montant net du chiffre d'affaires	2 939 238	100	5 028 252	100	-2 089 014	-42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 400		-3 400	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	336		-4 992		5 328	107
Autres produits	18		16		2	15
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 939 593	100	5 026 676	100	-2 087 084	-42
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	1 841 366	63	2 922 796	58	-1 081 430	-37
Impôts, taxes et versements assimilés	30 154	1	-10 504		40 658	387
Salaires et traitements	660 878	22	1 430 927	28	-770 049	-54
Charges sociales	298 897	10	634 260	13	-335 363	-53
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	8 664		10 175		-1 510	-15
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	7		8		-1	-9
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 839 966	97	4 987 661	99	-2 147 695	-43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	99 626	3	39 015	1	60 611	155
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 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)	35 811	1	229 875	5	-194 063	-84
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 717		1 487		5 230	352
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	42 528	1	231 361	5	-188 833	-82
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	51 946	2	27 564	1	24 382	88
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	51 946	2	27 564	1	24 382	88
RÉSULTAT FINANCIER	-9 418		203 798	4	-213 215	-105
RÉSULTAT COURANT avant impôts	90 209	3	242 813	5	-152 604	-63
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	1 902		600		1 302	217
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 902		600		1 302	217
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	40		65		-25	-39
Sur opérations en capital	1 600		1 200		400	33
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 640		1 265		375	30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	262		-665		927	139
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	6 978		53 014	1	-46 036	-87
TOTAL DES PRODUITS	2 984 022	102	5 258 637	105	-2 274 615	-43
TOTAL DES CHARGES	2 900 530	99	5 069 504	101	-2 168 974	-43
Bénéfice ou Perte	83 492	3	189 134	4	-105 641	-56

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

35 811

231 361

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

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

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
O		
O		
O		
		NA
		NA
		NA
O		
O		
		NA
		NA
		NA
O		
		NA
O		
O		
		NA
O		
O		
		NA
		NA
O		
O		
O		
		NA
		NA
		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

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 3 183 867,26 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 83 492,44 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 17/05/2024.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	9 568		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	40 698		
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			40 698		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		6 190		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			6 190		
TOTAL GENERAL			56 456		

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions				
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				9 568	
CORPORELLES	Terrains					40 698	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL						40 698	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence			1 600	4 590		
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL				1 600	4 590		
TOTAL GENERAL				1 600	54 856		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		9 568			9 568
TOTAL		9 568			9 568
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	27 218	8 664		35 882
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		27 218	8 664		35 882
TOTAL GENERAL		36 786	8 664		45 450

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

LOCATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

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)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
DORTIS 8 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 8	1 000	-40 065	49,00	-40 065
SV6 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 8004	1 000	-3 939	30,00	-3 939
SV7 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 8077	1 000	-79 217	30,00	-79 217
BARTHE 19 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE -	1 000	-1 141	30,00	-1 141
BARTHE 23 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE -	1 000	-7 168	30,00	-7 168
SV5 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 7944	1 000	-1 964	20,00	-1 964
8EME AVENUE - 2 RUE LEDAY 80100 ABBEVILLE - 79962392	1 000	121 990	30,00	121 990
GREZES 2 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE -	1 000	-1 597	30,00	-1 597
GUILHEMERY 28 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOUL	1 000	-8 958	30,00	-8 958
GUILLAUMET 100 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOUL	1 000	41 644	30,00	41 644
MOULIS - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 8	1 000	-6 358	30,00	-6 358
SAVARY 124 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUS	1 000	-51 221	30,00	-51 221
FRONTON 63 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUS	1 000	4 725	30,00	4 725
CROIX BENITE 126 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TO	1 000	-17 118	30,00	-17 118
GABARDIE 134 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULO	1 000	10 351	30,00	10 351
TUCARD 4 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE -	1 000	-47 652	30,00	-47 652
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				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	(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					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
DORTIS 8 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 84990644100019	1 000		49,00	1 000	1 000	45 436			-40 065	
SV6 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 800420473	1 000		30,00	1 000	1 000	4 250		500	-3 939	
SV7 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 807737879	1 000		30,00	1 000	1 000	21 448			-79 217	
BARTHE 19 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 822478715	1 000		30,00	1 000	1 000	3 955			-1 141	
BARTHE 23 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 819277419	1 000		30,00	1 000	1 000	5 154			-7 168	
SV5 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 794464164	1 000		20,00	1 000	1 000	5 448			-1 964	
8EME AVENUE - 2 RUE LEDAY 80100 ABBEVILLE - 799623921	1 000		30,00	1 000	1 000	1 432			121 990	
GREZES 2 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 809016595	1 000		30,00	1 000	1 000	12 731			-1 597	
GUILHEMERY 28 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 812986396	1 000		30,00	1 000	1 000	7 468			-8 958	
GUILLAUMET 100 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE -	1 000		30,00	1 000	1 000	10 185			41 644	

(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.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables (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					
Filiales et participations (1)										
823828306										
MOULIS - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 819499682	1 000		30,00	1 000	1 000	23 941			-6 358	
SAVARY 124 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 823828363	1 000		30,00	1 000	1 000	73 429			-51 221	
FRONTON 63 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 828647883	1 000		30,00	1 000	1 000	103		269 545	4 725	
CROIX BENITE 126 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 831061570	1 000		30,00	1 000	1 000	8 298			-17 118	
GABARDIE 134 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 828277202	1 000		30,00	1 000	1 000	8 664			10 351	
TUCARD 4 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 831601646	1 000		30,00	1 000	1 000	31 632			-47 652	

(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.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables (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					
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.

ACTIF CIRCULANT

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 746 194	1 746 194	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 219	20 219	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	52 847	52 847	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	37 788	37 788	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	912 265	912 265	
	Charges constatées d'avance	9 017	9 017	
	TOTAUX	2 778 330	2 778 330	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ENTREPRISES LIÉES

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 017
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	9 017

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 038 910
Autres créances	5 957
Disponibilités	
TOTAL	1 044 867

CAPITAUX PROPRES

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 400,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 400,00	100,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 443	2 443		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	339 412	339 412		
Personnel & comptes rattachés	75 865	75 865		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	40 491	40 491		
Etat & Impôts sur les bénéfices	550	550		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	287 402	287 402		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	-4 695	-4 695		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	8 217	8 217		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	18 192	18 192		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	767 876	767 876		

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	2 917
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

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	1
Emprunts et dettes financières divers	217
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333 225
Dettes fiscales et sociales	65 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL DES CHARGES À PAYER

399 110

LES EFFECTIFS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	17,20	28,25
Ingénieurs et cadres	3,75	2,50
Agents de maîtrise		22,58
Employés et techniciens	13,45	1,00
Ouvriers		1,17
		1,00



Groupe Prieur

Audit Légal | Système d'Information | CyberAudit

RSE | Reporting Durabilité

SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

9 RUE DUPHOT 75001 PARIS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rapports du commissaire aux comptes



SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

9 RUE DUPHOT
75001 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos au 31 décembre 2023



SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL
9 rue Duphot
75001 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'assemblée générale de la société SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL 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 à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévus à l'article L. 823-57 du Code de commerce. 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 cette norme sont indiquées en annexe « 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 1^{er} 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.

Vérifications spécifiques

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

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

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 la gérance.

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.

Fait à Troyes,
Le 30 avril 2025

Pour la SARL PRIEUR & ASSOCIES AUDIT

Yohan LOTH
Commissaire aux Comptes



BILAN - ACTIF

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
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 outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	4 816	13 480	-8 664	-64
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 590	6 190	-1 600	-26
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 406	19 670	-10 264	-52
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	886		886	
Créances (3)				
Clients (3)	707 284	1 518 008	-810 724	-53
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	1 038 910	60 480	978 430	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	73 066	92 877	-19 810	-21
Autres créances (3)				
Groupe et associés (3)	37 788	41 608	-3 820	-9
Débiteurs divers (3)	911 379	1 132 390	-221 011	-20
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	396 131	326 002	70 129	22
Charges constatées d'avance(3)	9 017	90 628	-81 611	-90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 174 461	3 261 992	-87 531	-3
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 183 867	3 281 663	-97 796	-3

(1) Dont droit au bail

BILAN - ACTIF

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023



Valeurs nettes au
31/12/23

Valeurs nettes au
31/12/22

Variation
en valeur en %

BILAN - PASSIF

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 140 000)	140 000	140 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	14 000	14 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 178 499	1 989 365	189 134	10
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	83 492	189 134	-105 641	-56
SITUATION NETTE	2 415 991	2 332 499	83 492	4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 415 991	2 332 499	83 492	4
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	2 443	5 361	-2 918	-54
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	8 217	12 476	-4 259	-34
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	6 186	100 995	-94 808	-94
Fournisseurs, factures non parvenues	333 225	56 186	277 039	493
Dettes fiscales et sociales	399 612	718 444	-318 832	-44
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18 192	55 702	-37 510	-67
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	767 876	949 164	-181 288	-19
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 183 867	3 281 663	-97 796	-3
(1) Dont à plus d'un an		2 442		
(1) Dont à moins d'un an	767 876	946 722		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 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)	2 939 238	100	5 028 252	100	-2 089 014	-42
Montant net du chiffre d'affaires	2 939 238	100	5 028 252	100	-2 089 014	-42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 400		-3 400	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	336		-4 992		5 328	107
Autres produits	18		16		2	15
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 939 593	100	5 026 676	100	-2 087 084	-42
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	1 841 366	63	2 922 796	58	-1 081 430	-37
Impôts, taxes et versements assimilés	30 154	1	-10 504		40 658	387
Salaires et traitements	660 878	22	1 430 927	28	-770 049	-54
Charges sociales	298 897	10	634 260	13	-335 363	-53
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	8 664		10 175		-1 510	-15
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	7		8		-1	-9
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 839 966	97	4 987 661	99	-2 147 695	-43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	99 626	3	39 015	1	60 611	155
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 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)	35 811	1	229 875	5	-194 063	-84
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 717		1 487		5 230	352
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	42 528	1	231 361	5	-188 833	-82
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	51 946	2	27 564	1	24 382	88
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	51 946	2	27 564	1	24 382	88
RÉSULTAT FINANCIER	-9 418		203 798	4	-213 215	-105
RÉSULTAT COURANT avant impôts	90 209	3	242 813	5	-152 604	-63
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	1 902		600		1 302	217
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 902		600		1 302	217
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	40		65		-25	-39
Sur opérations en capital	1 600		1 200		400	33
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 640		1 265		375	30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	262		-665		927	139
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	6 978		53 014	1	-46 036	-87
TOTAL DES PRODUITS	2 984 022	102	5 258 637	105	-2 274 615	-43
TOTAL DES CHARGES	2 900 530	99	5 069 504	101	-2 168 974	-43
Bénéfice ou Perte	83 492	3	189 134	4	-105 641	-56

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

35 811

231 361



SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

CRÉDIT BAIL

LOCATIONS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

ÉCART DE RÉÉVALUATIONS

Variations de la réserve spéciale de réévaluation

Variations de la provision spéciale de réévaluation

ÉTAT DES STOCKS

ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

EFFETS DE COMMERCE

ENTREPRISES LIÉES

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

LES ENGAGEMENTS

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

LES EFFECTIFS

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

TRANSFERTS DE CHARGES

ANNEXES COVID-19

DETTES LIÉES À LA COVID-19

COMMENTAIRES

Informations

Produites

Non produites

NS

NA

0

0

0

0

0

NA

NA

NA

0

0

NA

NA

NA

0

NA

0

0

0

NA

0

0

NA

NA

0

0

0

NA

NA

NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

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 3 183 867,26 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 83 492,44 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 17/05/2024.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

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.



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES



78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR		Frais d'établissement et de développement			
		TOTAL			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles			
		TOTAL	9 568		
CORPORELLES		Terrains			
		Constructions			
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagts construct.			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagts divers			
		Autres immos corporelles			
		Matériel de transport	40 698		
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	40 698		
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations	6 190		
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	6 190		
		TOTAL GENERAL	56 456		

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			9 568	
	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. techniques	Inst. gal. agen. amén. cons				
		matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amén. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			40 698	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			40 698	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			1 600	4 590	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL		1 600	4 590	
		TOTAL GENERAL		1 600	54 856	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		9 568			9 568
TOTAL		9 568			9 568
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques matériel et outillage industriels					
Autres Immo corporelles		27 218	8 664		35 882
TOTAL		27 218	8 664		35 882
TOTAL GENERAL		36 786	8 664		45 450

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		Mouv. net des amortis fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immo corporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE C

Mouvements de l'exercice
affectant les charges réparties
sur plusieurs exercices

Frais d'émission d'emprunt à étales

Primes de remboursement des obligations



Montant net au
début de l'exercice

Augmentations

Dotations de
l'exercice aux
amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice

LOCATIONS

En Euro

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

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)				
2. Participations (18 à 50% du capital détenu par la société)				
DORTIS 8 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 8	1 000	-40 065	49,00	-40 065
SV6 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 8004	1 000	-3 939	30,00	-3 939
SV7 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 8077	1 000	-79 217	30,00	-79 217
BARTHE 19 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE -	1 000	-1 141	30,00	-1 141
BARTHE 23 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE -	1 000	-7 168	30,00	-7 168
SV5 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 7944	1 000	-1 964	20,00	-1 964
8EME AVENUE - 2 RUE LEDAY 80100 ABBEVILLE - 79962392	1 000	121 990	30,00	121 990
GREZES 2 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE -	1 000	-1 597	30,00	-1 597
GUILHEMERY 28 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOUL	1 000	-8 958	30,00	-8 958
GUILLAUMET 100 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOUL	1 000	41 644	30,00	41 644
MOULIS - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 8	1 000	-6 358	30,00	-6 358
SAVARY 124 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUS	1 000	-51 221	30,00	-51 221
FRONTON 63 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUS	1 000	4 725	30,00	4 725
CROIX BENITE 126 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TO	1 000	-17 118	30,00	-17 118
GABARDIE 134 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULO	1 000	10 351	30,00	10 351
TUCARD 4 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE -	1 000	-47 652	30,00	-47 652
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				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs 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)
				Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
DORTIS 8 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 84990644100019	1 000		49,00	1 000	1 000	45 436			-40 065	
SV6 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 800420473	1 000		30,00	1 000	1 000	4 250		500	-3 939	
SV7 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 807737879	1 000		30,00	1 000	1 000	21 448			-79 217	
BARTHE 19 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 822478715	1 000		30,00	1 000	1 000	3 955			-1 141	
BARTHE 23 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 819277419	1 000		30,00	1 000	1 000	5 154			-7 168	
SV5 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 794464164	1 000		20,00	1 000	1 000	5 448			-1 964	
8EME AVENUE - 2 RUE LEDAY 80100 ABBEVILLE - 799623921	1 000		30,00	1 000	1 000	1 432			121 990	
GREZES 2 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 809016595	1 000		30,00	1 000	1 000	12 731			-1 597	
GUILHEMERY 28 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 812986396	1 000		30,00	1 000	1 000	7 468			-8 958	
GULLAUMET 100 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE -	1 000		30,00	1 000	1 000	10 185			41 644	

(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 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.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023:

En Euro

Informations financières (5)	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					
Filiales et participations (1)										
823828306										
MQUIS - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 81949682	1 000		30,00	1 000	1 000	23 941			-6 358	
SAVARY 124 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 823828363	1 000		30,00	1 000	1 000	73 429			-51 221	
FRONTON 63 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 828647883	1 000		30,00	1 000	1 000	103		269 545	4 725	
CROIX BENITE 126 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 831061590	1 000		30,00	1 000	1 000	8 298			-17 118	
GABARDIE 134 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 828277202	1 000		30,00	1 000	1 000	8 664			10 351	
TUCARD 4 - 272 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE - 831601646	1 000		30,00	1 000	1 000	31 632			-47 652	

- (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 assemblée 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.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs 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)
				Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	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 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.

ACTIF CIRCULANT

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 746 194	1 746 194	
	Créances rep. titres prêtés : prov. dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 219	20 219	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	52 847	52 847	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	37 788	37 788	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	912 265	912 265	
	Charges constatées d'avance	9 017	9 017	
TOTAUX		2 778 330	2 778 330	
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		

ENTREPRISES LIÉES

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE



CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

MONTANT

9 017

TOTAL

9 017

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

1 038 910

Autres créances

5 957

Disponibilités

TOTAL

1 044 867

CAPITAUX PROPRES

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 400,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 400,00	100,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (2)				
Emprunts & dettes à l'an max à l'origine				
etbs de crédit (3)	2 443	2 443		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	339 412	339 412		
Personnel & comptes rattachés	75 865	75 865		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	40 491	40 491		
Etat & Impôts sur les bénéfices	550	550		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	287 402	287 402		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	-4 695	-4 695		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	8 217	8 217		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	18 192	18 192		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	767 876	767 876		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	2 917			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

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	1
Emprunts et dettes financières divers	217
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333 225
Dettes fiscales et sociales	65 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL DES CHARGES À PAYER

399 110

LES EFFECTIFS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

LES EFFECTIFS


Personnel salarié
Ingénieurs et cadres
Agents de maîtrise
Employés et techniciens
Ouvriers

	31/12/2023	31/12/2022
	17,20	28,25
	3,75	2,50
		22,58
	13,45	1,00
		1,17
		1,00

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
WEB AMENDE.GOUV CARTE 8445 WEB AMENDE.GOUV CARTE 8445	90	
REMB EXCEDENT VERSEMENT AMENDE REM CHQ REF19047A06		50
Cession (Cessation Activité) 26100000-13-SCCV BASTIAT	300	
Cession (Cessation Activité) 26100000-16-SCCV FRONTON 56	300	
Cession (Cessation Activité) 26100000-25-SCCV SELVE 65	400	
Cession (Cessation Activité) 26100000-19-SCCV MATHALY	300	
Cession (Cessation Activité) 26100000-3-SCCV SV6	300	
SCCV BASTIAT BASTIAT - RMBT CAPITAL		300
SCCV MATHALY MATHALY - RMBT CAPITAL		300
SCCV FRONTON 56 FRONTON 56 - RMBT CAPITAL		300
SCCV SELVE 65 SELVE 65 - RMBT CAPITAL		400
SCCV SV6 SV6 - RMBT CAPITAL		300
A-Nouveau SALAIRES mars 20		302
TOTAL	1 690	1 952

TRANSFERTS DE CHARGES

78789 - SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

TRANSFERTS DE CHARGES

DESIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
RMBT FORM DOSS 1273599 VIR 306 VIR AGE FICE	336		
TOTAL	336		

