

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/04/2026 - 11063 - 2021 B 05782 - 529 568 065 - SICOIA 73

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2025

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SICOIA 73 16 RUE DE LA FRANCHISE 33000 BORDEAUX	16 RUE DE LA FRANCHISE 33000 BORDEAUX
SIRET 52956806500047	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées Activités des sociétés holding Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	492 500
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
			PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs
France Ruralités Revitalisation FRR, 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies
Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF	Nom et adresse du prestataire
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI Si oui, indication du logiciel utilisé
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Cabinet MODELA AUDIT 42 RUE FORTUNY 75017 PARIS Tél : 0145001289	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA Viseur conventionné N° d'agrément CGA	Date : 04092025 Qualité : Nom du signataire :

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SICOIA 73 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 16 RUE DE LA FRANCHISE 33000 BORDEAUX Durée de l'exercice précédent * 1 2

Número SIRET* 5 2 9 5 6 8 0 6 5 0 0 0 4 7 Néant ☐ *

				Exercice N clos le.	
		Brut		Amortissements, provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC	
	Frais d'établissement *	CX		CQ	
	Frais de développement *	AF	8 321	AG	5 863
	Concessions, brevets et droits similaires	AH		AI	
	Fonds commercial (1)	AJ		AK	
	Autres immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN		AO	
	Terrains	AP		AQ	
	Constructions	AR	22 750	AS	22 750
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	76 993	AU	50 657
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AV		AW	
	Immobilisations en cours	AX		AY	
	Avances et acomptes	CS		CT	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	237 806	CV	228 500
	Autres participations	BB		BC	
	Créances rattachées à des participations	BD	300 000	BE	300 000
	Autres titres immobilisés	BF		BG	
	Prêts	BH	9 519	BI	9 519
	Autres immobilisations financières *	BJ	655 389	BK	295 020
	TOTAL (II)				370 369
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL		BM	
	Matières premières, approvisionnements	BN		BO	
	En cours de production de biens	BP		BQ	
	En cours de production de services	BR		BS	
	Produits intermédiaires et finis	BT		BU	
	Marchandises	BV		BW	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	219 911	BY	219 911
	Créances	BZ	6 244 493	CA	1 609 508
	Autres créances (3)	CB		CC	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	2 643 672	CE	2 643 672
Comptes de régularisation	DIVERS	CF	14 601	CG	14 601
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CH	3 476	CI	3 476
	Disponibilités	CJ	9 126 152	CK	1 609 508
	Charges constatées d'avance (3) *				
	TOTAL (III)				7 516 644
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	9 731 541	IA	1 894 529
					7 837 013

Renvois : (I) Dont droit au bail : ☐ (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP ☐ (3) Part à plus d'un an CR ☐

Clause de réserve de propriété * Immobilisations Stocks : Créances :

Désignation de l'entreprise		SICOIA 73		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000)			DA	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	19 817
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	6 575 477
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(537 420)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	7 056 873
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	400 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	367 051
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	16 147
	Dettes fiscales et sociales			DY	46 789
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes				EA	153
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	830 139	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	7 887 013	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
		Dont	Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	430 139
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise					SICOIA 73		Néant ☐		
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	biens *	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	30 244	FH		FI	30 244		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	30 244	FK		FL	30 244		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	27 960		
	Autres produits (1) (11)					FQ	4		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	61 207	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	129 972	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	9 042	
	Salaires et traitements*						FY	195 115	
	Charges sociales (10)						FZ	161 691	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*						GA	7 892
		Sur immobilisations						GB	
		- dotations aux provisions						GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions								
	Autres charges (12)						GE	13 065	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	516 778		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(455 571)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	470 013	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	470 013	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	538 925	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	8 975	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	547 900	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(77 883)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(533 458)		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>SICOIA 73</u>		Néant ☐		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 962	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 962	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 962)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	531 220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 068 640	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(537 420)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	41 707	
	- Crédit - bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	27 960	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	149 924	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	4 313	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REGULARISATION DE COMPTES DE TIERS		3 962		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SICOIA 73
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS
16 RUE DE LA FRANCHISE 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 529 568 065

ANNEXE
Exercice clos au 31/12/2024

SOMMAIRE

I - Faits majeurs de l'exercice 2024

II - Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

III - Principes, règles et méthodes comptables

IV - Compléments d'informations relatifs au bilan

Fonds commercial
Mouvements de l'actif immobilisé et amortissements
Echéancier des créances
Echéancier des dettes
Charges à payer
Produits à recevoir
Charges constatées d'avance
Composition du capital social

V - Compléments d'information relatifs au compte de résultat

Résultat exceptionnel
Résultat financier

VI - Engagements financiers et autres informations

Autres informations

I - Faits majeurs de l'exercice 2024

- Il n'est pas signalé de faits majeurs au cours de l'exercice.

II - Événements postérieurs à la clôture de l'exercice

- Il n'est pas signalé d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice.

III - Principes, règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes sont conformes au Plan Comptable 99.

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

Méthodes d'amortissement

La durée et le mode d'amortissement pour dépréciation choisis pour les différents postes d'immobilisations sont les suivants:

- | | |
|--|-----------------|
| • Autres immobilisations incorporelles | 5 ans linéaire |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 ans linéaire |
| • Installation générale, agencement, aménagements divers | 10 ans linéaire |

IV - Compléments d'information relatifs au bilan

Fonds commercial

La société ne possède pas de fonds commercial

Mouvements de l'actif immobilisé et amortissements

	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Acquisitions	Cessions, mises au rebut	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	8 321			8 321
Immobilisations financières	487 725	59 600		547 325
Installations techniques	22 750			22 750
Installations générales	40 708			40 708
Matériel de bureau et informatique	36 285			36 285
Autres immobilisation corporelles				-
Totaux	595 789	59 600	-	655 389

	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	5 863			5 863
Agencements aménagements Terrains				-
Installations techniques				-
Installations générales	18 161	4 071		22 232
Matériel de bureau et informatique	24 603	3 821		28 424
Autres immobilisation corporelles				-
Totaux	48 627	7 892	-	56 519

Échéancier des créances et dettes

	Montant brut	à 1 an au plus	à plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 519		9 519
Créances clients	219 911	219 911	
Etat, taxe sur la valeur ajoutée	33 202	33 202	
Charges constatées d'avance	3 476	3 476	
Autres créances	6 211 291	6 211 291	
Totaux	6 477 399	6 467 880	9 519

	Montant brut	à 1 an au plus	à plus d'1 an et 5 ans au plus	à plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :	400 000		400 000	
- à 1 ans maximum à l'origine		-		
- à plus de 1 ans à l'origine				
Fournisseurs et comptes rattachés	16 147	16 147		
Personnel et comptes rattachés	772	772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 282	8 282		
Etat, impôt sur les sociétés		-		
Etat, taxe sur la valeur ajoutée	37 608	37 608		
Etat, autres impôts, taxes et assimilés	128	128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	367 051	367 051		
Autres dettes	153	153		
Produits constatés d'avance				
Totaux	830 139	430 139	400 000	-

Charges à payer

• Organismes sociaux	8 282 €
• Organismes fiscaux	37 736 €
Total des charges à payer	46 018 €

Produits à recevoir

• Fournisseurs	0 €
• Clients – factures à établir	0 €
• Personnel - intérêts sur prêts et autres produits à recevoir	0 €
• Organismes sociaux – produits à recevoir	0 €
• Autres créances – intérêts sur comptes courant	0 €
• Divers –remboursements d'assurance et indemnités à recevoir	0 €
Total des produits à recevoir	0 €

Charges constatées d'avance

Il n'y a pas de charges constatées d'avance.

Composition du capital social

Le capital social d'un montant de 1 000 000 € est entièrement libéré. Il est composé de 40 000 parts sociales de 25,00 € de valeur nominale.

V - Compléments d'information relatifs au compte de résultat

Résultat financier

Le résultat financier est négatif de 77 888 €.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est négatif de 3 962 €.

VI - Engagements financiers et autres informations

La société est endettée vis-à-vis des établissements bancaires à l' hauteur de 400 000 euros.

Autres informations

A la connaissance de la société, il n'existe pas à ce jour de faits exceptionnels ou de litiges pouvant avoir une incidence significative sur son activité, ses résultats ou sa situation financière.

SICOIA 73
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 16 RUE DE LA FRANCHISE 33000 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX 529 568 065
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt cinq,
Le 30 juin à 11 heures,

Monsieur Christophe SICOT,
Propriétaire de l'intégralité des 40 000 parts sociale, d'une valeur nominale de 25 euros chacune,
composant le capital social de la société SICOIA 73, associé unique de ladite société,

L'assemblée est présidée par **Monsieur Christophe SICOT**, gérant.

Après avoir lu le rapport de gestion, le président déclare la discussion ouverte.

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont
successivement mises aux voix :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2024, faisant
ressortir une perte de 537 420 €, de la manière suivante :

Origine :

+ Résultat de l'exercice au 31 décembre 2024 =	-537 420 €
+ Report à Nouveau au 31 décembre 2024 =	6 575 477 €
Bénéfices distribuables =	6 038 057 €

Affectation :

Affectation à la réserve légale =	81 183 €
Distribution de dividendes =	100 000 €
Affectation en Report à Nouveau =	5 856 874 €

Suite à cette affectation du résultat, le poste Report à Nouveau aura un solde de 5 856 874 € et la
réserve légale, un solde de 100 000 €.

L'assemblée générale prend acte qu'il a été distribué 100 000 euros de dividendes sur l'exercice
précédent.

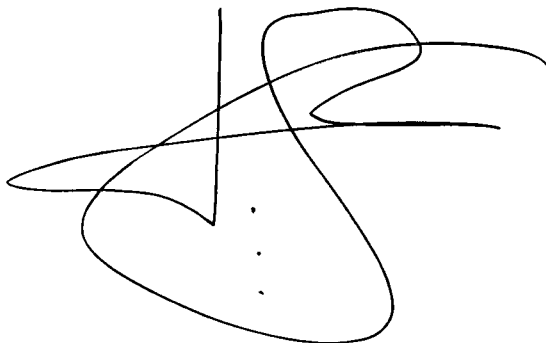
DEUXIEME DECISION

L'associé unique prend acte qu'une rémunération de 154 788 euros a été perçu en sa qualité de Gérant au cours de l'exercice écoulé. L'associé unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations afférentes obligatoires et facultatives.

.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Monsieur Christophe SICOT
Gérant et Associé unique

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' and 'S' intertwined, with a vertical line through the middle.