

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 01227

Numéro SIREN : 378 522 361

Nom ou dénomination : SEBA SUD OUEST

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/024977

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE**

Date : 27/10/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/024977**
n° de gestion : **1990B01227**
n° SIREN : **378 522 361 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 27/10/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SEBA SUD OUEST
34 BIS Chemin du Chapitre 31100 TOULOUSE

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

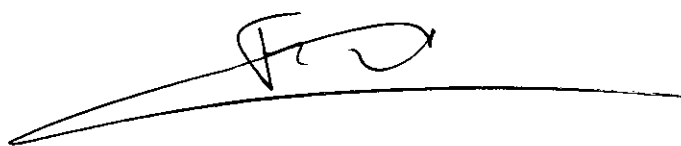
Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



SAS SEBA SUD-OUEST

COMPTES AU 31/12/2019

Copie Certifiée conforme
à l'original le 09 Juin 2020
le président : François LACONBE



ETATS FINANCIERS

SOMMAIRE

Bilan Actif	1
Bilan Passif	3
Compte résultat	4
Compte résultat (suite)	5
S. intermédiaires de gestion	6
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte résultat détaillé	10
S.I.G. détaillés	13

BILAN ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 083	200	883	442
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.	4 972	8 430	-3 458	-41
Autres immobilisations corporelles	49 508	25 527	23 981	94
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	171	171		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 158	12 158		
TOTAL (I)	67 892	46 486	21 407	46
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	142 520	140 492	2 028	1
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	357 857	400 053	-42 196	-11
Clients douteux, litigieux (3)	105 068	126 060	-20 992	-17
Provisions pour dépréciations des clients	-72 413	-87 107	14 694	17
Clients Factures à établir (3)	18 983	20 511	-1 527	-7
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	12 877	23 207	-10 330	-45
Autres créances (3)	2 414	5 595	-3 182	-57
Débiteurs divers (3)	-3 452	-5 452	2 000	37
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres		24 556	-24 556	-100
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	137 991	166 142	-28 151	-17
Charges constatées d'avance (3)	5 739	6 948	-1 209	-17
TOTAL (II)	707 584	821 005	-113 421	-14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	775 477	867 491	-92 014	-11
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				

BILAN ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
<i>(3, Dont à plus d'un an (brut))</i>		46		

BILAN PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	40 000	40 000		
(dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	4 000	4 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	392 426	298 412	94 014	32
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 351	94 014	-79 663	-85
SITUATION NETTE	450 777	436 426	14 351	3
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450 777	436 426	14 351	3
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	903	65	838	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	92 709	113 700	-20 991	-18
Avances et aepes recus sur commandes en cours				
Fournisseurs	23 739	37 162	-13 423	-36
Fournisseurs, factures non parvenues	1 000	1 000		
Dettes fiscales et sociales	206 349	279 068	-72 719	-26
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes		70	-70	-100
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	324 700	431 065	-106 365	-25
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	775 477	867 491	-92 014	-11
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	324 700	431 065		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	903	65		
(3) Dont emprunts participatifs				

SAS SEBA SUD-OUEST
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	1 503 257	1 706 958	-203 700	-12
Montant net du chiffre d'affaires	1 503 257	1 706 958	-203 700	-12
Production stockée	2 028	-21 904	23 932	109
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	22 847	28 884	-6 037	-21
Autres produits	2 983	298	2 685	902
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 531 115	1 714 235	-183 121	-11
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 315	3 623	693	19
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	638 394	612 662	25 731	4
Impôts, taxes et versements assimilés	15 301	20 482	-5 181	-25
Salaires et traitements	607 700	670 958	-63 258	-9
Charges sociales	224 428	239 309	-14 882	-6
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	16 663	13 597	3 066	23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	5 132	37 685	-32 553	-86
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 511 932	1 598 316	-86 384	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 182	115 919	-96 737	-83
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>				
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				

SAS SEBA SUD-OUEST
COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)	320	1 177	-858	-73
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3	-72	75	103
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	322	1 105	-783	-71
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 405	2 799	-1 394	-50
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 405	2 799	-1 394	-50
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 083	-1 694	611	36
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 100	114 225	-96 125	-84
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		331	-331	-100
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		331	-331	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	90	30	60	200
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	90	30	60	200
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-90	301	-391	-130
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	3 659	20 512	-16 853	-82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 531 437	1 715 671	-184 235	-11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 517 086	1 621 657	-104 571	-6
Bénéfice ou Perte	14 351	94 014	-79 663	-85

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SAS SEBA SUD-OUEST
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 503 257	100	1 706 958	100	-203 700	-12
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 503 257	100	1 706 958	101	-203 700	-12
+ / - Production stockée	2 028		-21 904	-1	23 932	109
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 505 285	100	1 685 054	100	-179 769	-11
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 505 285	100	1 685 054	100	-179 769	-11
- Matières premières	4 315		3 623		693	19
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	1 500 970	100	1 681 431	100	-180 461	-11
MARGE BRUTE TOTALE	1 500 970	100	1 681 431	100	-180 461	-11
- Autres achats	49 226	3	52 213	3	-2 988	-6
- Charges externes	589 168	39	560 449	33	28 719	5
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	862 576	57	1 068 769	63	-206 193	-19
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 301	1	20 482	1	-5 181	-25
- Salaires et traitements	607 700	40	670 958	39	-63 258	-9
- Charges sociales	224 428	15	239 309	14	-14 882	-6
Total	-847 429	-56	-930 749	-55	83 321	9
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	15 148	1	138 020	8	-122 872	-89
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	19 826	1			19 826	
- Transferts de charges d'exploitation	3 021		28 884	2	-25 863	-90
- Autres produits d'exploitation	2 983		298		2 685	902
- Dotations amortissements et dépréciations	21 795	1	51 282	3	-29 487	-58
- Autres charges d'exploitation						
Total	4 035		-22 100	-1	26 135	118
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 182	1	115 919	7	-96 737	-83
Opérations en commun						
+ Produits financiers	322		1 105		-783	-71
- Charges financières	1 405		2 799		-1 394	-50
Total	-1 083		-1 694		611	36
RÉSULTAT COURANT	18 100	1	114 225	7	-96 125	-84
+ Produits exceptionnels (1)			331		-331	-100
- Charges exceptionnelles (2)	90		30		60	200
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 659		20 512	1	-16 853	-82
Total	-3 749		-20 211	-1	16 462	81
RÉSULTAT EXERCICE	14 351	1	94 014	6	-79 663	-85
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SAS SEBA SUD-OUEST
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	1 083,07	200,00	883,07	441,54
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	25 568,57	24 680,57	888,00	3,60
28050000 AMORT CONCESSIONS DROITS SIMIL.	-24 485,50	-24 480,57	-4,93	-0,02
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	4 971,87	8 429,53	-3 457,66	-41,02
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	58 456,02	54 860,53	3 595,49	6,55
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-53 484,15	-46 431,00	-7 053,15	-15,19
Autres immobilisations corporelles	49 508,36	25 527,03	23 981,33	93,94
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	76 760,06	61 868,10	14 891,96	24,07
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	19 867,90	19 867,90		
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	18 676,83	7 689,06	10 987,77	142,90
21840000 MOBILIER	30 762,91	23 056,53	7 706,38	33,42
28181000 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	-45 829,99	-41 016,82	-4 813,17	-11,73
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-19 867,90	-19 867,90		
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-7 855,73	-5 107,33	-2 748,40	-53,81
28184000 AMORT MOBILIER	-23 005,72	-20 962,51	-2 043,21	-9,75
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	171,00	171,00		
27100000 TITRES IMMOBILISES	171,00	171,00		
Autres immobilisations financières	12 158,00	12 158,00		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	12 158,00	12 158,00		
TOTAL (I)	67 892,30	46 485,56	21 406,74	46,05
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En cours de production (biens et services)	142 520,00	140 492,00	2 028,00	1,44
34500000 PRESTATIONS SERVICES EN COURS	142 520,00	140 492,00	2 028,00	1,44
Créances (3)				
Clients (3)	357 856,74	400 052,97	-42 196,23	-10,55
Clients douteux, litigieux (3)	105 068,39	126 060,02	-20 991,63	-16,65
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	105 068,39	126 060,02	-20 991,63	-16,65
Provisions pour dépréciations des clients	-72 412,79	-87 107,21	14 694,42	16,87
49160000 PROV DEPREC CREANCES DOUTEUSES	-72 412,79	-87 107,21	14 694,42	16,87
Clients Factures à établir (3)	18 983,46	20 510,85	-1 527,39	-7,45
Créances fiscales et sociales (3)	12 877,21	23 207,36	-10 330,15	-44,51
43870000 ORG SOCIAUX PROD A RECEVOIR		20 994,83	-20 994,83	-100,00
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 728,00		11 728,00	
44562000 TVA DEDUC IMMOBILISATIONS	571,53		571,53	
44566000 TVA DEDUC BIENS ET SERVICES	577,68	2 212,53	-1 634,85	-73,89
Fournisseurs débiteurs	2 413,66	5 595,43	-3 181,77	-56,86
Débiteurs divers (3)	-3 452,06	-5 452,06	2 000,00	36,68
46870000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	-3 452,06	-5 452,06	2 000,00	36,68
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres		24 556,15	-24 556,15	-100,00
50800000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		24 556,15	-24 556,15	-100,00

SAS SEBA SUD-UEST
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Disponibilités	137 990,84	166 141,92	-28 151,08	-16,94
51210000 CREDIT AGRICOLE	25 176,03	95 922,82	-70 746,79	-73,75
51220000 C.R.C.A COMPTE A TERME	107 000,00	66 281,69	40 718,31	61,43
51262000 RETENUE GARANTIE EUROFACTOR	5 814,81	2 114,41	3 700,40	175,01
51921000 DAILY ESCOMPTE A REMBOURSER		1 823,00	-1 823,00	-100,00
Charges constatées d'avance (3)	5 738,93	6 947,89	-1 208,96	-17,40
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 738,93	6 947,89	-1 208,96	-17,40
TOTAL (II)	707 584,38	821 005,32	-113 420,94	-13,81
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	775 476,68	867 490,88	-92 014,20	-10,61
(3) Dont à plus d'un an (brut)		467,00		

SAS SEBA SUD-OUEST
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	40 000,00	40 000,00		
10100000 CAPITAL	40 000,00	40 000,00		
Réserves				
Réserve légale	4 000,00	4 000,00		
10610000 RESERVE LEGALE	4 000,00	4 000,00		
Report à nouveau	392 425,98	298 412,06	94 013,92	31,50
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	392 425,98	298 412,06	94 013,92	31,50
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 350,67	94 013,92	-79 663,25	-84,74
SITUATION NETTE	450 776,65	436 425,98	14 350,67	3,29
TOTAL (I)	450 776,65	436 425,98	14 350,67	3,29
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	903,30	65,17	838,13	
51261000 EUROFACTOR	903,30	65,17	838,13	
Groupe et associés	92 708,63	113 699,62	-20 990,99	-18,46
45520000 C C LACOMBE	2 013,63	14 004,62	-11 990,99	-85,62
45540000 C C SARL MF CONSEIL	90 695,00	99 695,00	-9 000,00	-9,03
Fournisseurs	23 739,42	37 162,34	-13 422,92	-36,12
Fournisseurs, factures non parvenues	1 000,00	1 000,00		
Dettes fiscales et sociales	206 348,68	279 067,76	-72 719,08	-26,06
42820000 PERS CONGES A PAYER	46 633,15	42 198,84	4 434,31	10,51
42860000 PERSONNEL AUT CHARGES A PAYER		18 109,50	-18 109,50	-100,00
43100000 SECURITE SOCIALE	21 101,00	32 141,00	-11 040,00	-34,35
43730000 CAISSE DE RETRAITE NC	5 679,30	9 324,90	-3 645,60	-39,10
43733000 QUATREM PREVOYANCE	1 223,68	1 422,04	-198,36	-13,95
43734000 SMABTP - SAGENA	3 060,00	3 022,71	37,29	1,23
43820000 CHARGES SOC CONGES A PAYER	18 508,42	17 831,48	676,94	3,80
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER		1 863,00	-1 863,00	-100,00
44210000 PRLT A LA SOURCE DU SALARIE	2 557,00		2 557,00	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		22 212,00	-22 212,00	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	26 280,00	37 961,00	-11 681,00	-30,77
44571100 TVA COLLECTEE 20%	77 154,22	87 673,82	-10 519,60	-12,00
44587000 TVA S.FAE	3 163,91	3 418,47	-254,56	-7,45
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	988,00	1 889,00	-901,00	-47,70
Autres dettes				
Clients créditeurs		70,01	-70,01	-100,00
TOTAL (III)	324 700,03	431 064,90	-106 364,87	-24,67
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	775 476,68	867 490,88	-92 014,20	-10,61
(1) Dont à moins d'un an	324 700,03	431 065,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	903,30	65,17		

FL

SAS SEBA SUD-OUEST
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	1 503 257,38	1 706 957,66	-203 700,28	-11,93
70610000 PRESTATIONS SERVICES 20%	1 503 257,38	1 706 957,66	-203 700,28	-11,93
Montant net du chiffre d'affaires	1 503 257,38	1 706 957,66	-203 700,28	-11,93
Production stockée	2 028,00	-21 903,68	23 931,68	109,26
71340000 VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	2 028,00	-21 903,68	23 931,68	109,26
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	22 846,81	28 883,90	-6 037,09	-20,90
78170000 REP DEPRECIATIONS ACTIFS CIRC	19 826,22		19 826,22	
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPL	2 423,59	24 478,90	-22 055,31	-90,10
79110000 TRANSFERT CHARGES TVA	597,00	4 405,00	-3 808,00	-86,45
Autres produits	2 982,56	297,58	2 684,98	902,27
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 982,56	297,58	2 684,98	902,27
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 531 114,75	1 714 235,46	-183 120,71	-10,68
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	4 315,48	3 622,73	692,75	19,12
60200000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 315,48	3 622,73	692,75	19,12
Autres achats et charges externes	638 393,62	612 662,39	25 731,23	4,20
60612000 ELECTRICITE GAZ	3 242,33	3 239,91	2,42	0,07
60614000 CARBURANTS	23 369,08	23 792,23	-423,15	-1,78
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PO	5 738,00	4 057,86	1 680,14	41,40
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 876,28	21 123,36	-4 247,08	-20,11
61000000 SOUS TRAITANCE	153 000,00	171 000,00	-18 000,00	-10,53
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 250,00	-625,64	1 875,64	299,80
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	41 567,67	37 872,00	3 695,67	9,76
61350000 LOCATION MATERIELS	68 782,58	57 790,39	10 992,19	19,02
61352000 LOCATION SERVEUR AUVEA	2 616,00	7 848,00	-5 232,00	-66,67
61400000 CHARGES LOCATIVES CO-PROPRIETE	7 702,06	7 006,20	695,86	9,93
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	14 590,94	10 669,17	3 921,77	36,76
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	10 355,19	6 766,08	3 589,11	53,05
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	3 222,30	288,27	2 934,03	
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	26 382,22	20 550,45	5 831,77	28,38
61610000 MULTIRISQUE ENTREPRISE	1 840,03	2 598,39	-758,36	-29,19
61620000 ASSURANCES MATERIELS	137,68	710,86	-573,18	-80,63
61630000 ASSURANCE VEHICULES	9 723,47	7 632,74	2 090,73	27,39
61640000 RISQUE D EXPLOITATION	98 948,84	78 887,83	20 061,01	25,43
61650000 ASS RESP DIRIGEANTS	1 100,00	1 201,92	-101,92	-8,48
61660000 ASSURANCES HOMME CLE	101,92		101,92	
61670000 ASSURANCE IND FIN DE CARRIERE	6 546,67	13 911,63	-7 364,96	-52,94
61810000 DOCUMENTATION	4 246,31	2 733,41	1 512,90	55,35
61820000 TELESURVEILLANCE	1 487,76	1 473,55	14,21	0,96
62260000 HONORAIRES DIVERS	17 979,04	17 708,04	271,00	1,53
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	5 032,42	3 691,94	1 340,48	36,31
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 107,67	1 473,33	-365,66	-24,82
62340000 CADEAUX CLIENTS	9 959,40	7 512,11	2 447,29	32,58
62350000 TICKETS CADEAUX SALARIES	6 217,68	6 927,20	-709,52	-10,24
62380000 DONS DIVERS	950,00	1 150,00	-200,00	-17,39
62381000 DONS DIVERS ART 238BIS	300,00		300,00	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	69,99		69,99	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 472,57	5 096,67	4 375,90	85,86
62510050 FRAIS DEPLACEMENT CHAPUIS	601,44	535,64	65,80	12,28
62510300 FRAIS DEPLACEMENT DURRIEU	996,80	723,60	273,20	37,76
62510800 FRAIS DEPLACEMENT JEAN	15,00	15,99	-0,99	-6,19

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
62511100 FRAIS DEPLACEMENT LACOMBE	23 149,60	23 079,93	69,67	0,30
62511900 FRAIS DEPLACEMENT CHATAINIER	26,44	41,22	-14,78	-35,86
62512700 FRAIS DEPLACEMENT KOTERBA		130,70	-130,70	-100,00
62519000 FRAIS DEPLACEMENT FABRE S	233,19	309,38	-76,19	-24,63
62560000 FRAIS DE MISSIONS RECEPTIONS	50,00	276,67	-226,67	-81,93
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	22 916,23	22 246,80	669,43	3,01
62610000 AFFRANCHISSEMENT	5 874,27	8 907,29	-3 033,02	-34,05
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	11 066,58	9 990,04	1 076,54	10,78
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	6 527,03	7 583,48	-1 056,45	-13,93
62810000 COTISATIONS SYNDICAT	2 093,50	1 209,50	884,00	73,09
62813000 FRAIS DE FORMATIONS EXTERNES	10 927,44	13 524,25	-2 596,81	-19,20
Impôts, taxes et versements assimilés	15 301,16	20 481,84	-5 180,68	-25,29
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	6 303,72	6 833,04	-529,32	-7,75
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	532,00	4 300,00	-3 768,00	-87,63
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	5 217,00	6 222,00	-1 005,00	-16,15
63524000 TAXE S-VEHICULES SOCIETE	2 947,00	2 947,00		
63560000 TAXES DIVERSES LOCALES	301,44	179,80	121,64	67,65
Salaires et traitements	607 699,73	670 957,98	-63 258,25	-9,43
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	606 534,92	654 157,91	-47 622,99	-7,28
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-18 109,50	18 109,50	-36 219,00	-200,00
64140000 INDEMNITES DIVERSES	14 840,00	8 852,75	5 987,25	67,63
64182000 VAR PROV CONGES A PAYER	4 434,31	-10 162,18	14 596,49	143,64
Charges sociales	224 427,64	239 309,43	-14 881,79	-6,22
64510000 COTISATION URSSAF	145 747,44	177 213,20	-31 465,76	-17,76
64530000 COTISATION CAISSE RETRAITE NC	40 514,69	44 039,49	-3 524,80	-8,00
64531000 PREVOYANCE NON CADRES SMIP	4 699,88	4 850,42	-150,54	-3,10
64532000 MUTUELLE NON CADRES SMIP	11 167,52	12 099,89	-932,37	-7,71
64540000 COTISATION ASSEDIC	21 735,77	24 890,97	-3 155,20	-12,68
64560000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP		-23 523,00	23 523,00	100,00
64582000 VAR PROV CHARGES + CONGES	676,94	-4 020,54	4 697,48	116,84
64583000 VAR PROV CH PRIMES SALARIALES	-1 863,00	1 863,00	-3 726,00	-200,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 748,40	1 896,00	-147,60	-7,78
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	16 662,86	13 597,03	3 065,83	22,55
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	4,93	410,75	-405,82	-98,80
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	16 657,93	13 186,28	3 471,65	26,33
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	5 131,80	37 684,83	-32 553,03	-86,38
68170000 DOT PROV DEPR ACTIFS CIRCULANT	5 131,80	37 684,83	-32 553,03	-86,38
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 511 932,29	1 598 316,23	-86 383,94	-5,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 182,46	115 919,23	-96 736,77	-83,45
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	319,51	1 177,23	-857,72	-72,86
76200000 PROD AUTRES IMMOB FINANCIERES	319,51	1 177,23	-857,72	-72,86
Autres intérêts et produits assimilés	2,51	-72,27	74,78	103,47
76400000 REVENUS S-VMP	-45,44	-72,27	26,83	37,12
76810000 INTERETS MORATOIRES	47,95		47,95	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	322,02	1 104,96	-782,94	-70,86
Charges financières				

SAS SEBA SUD-OUEST
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	1 404,81	2 799,23	-1 394,42	-49,81
66160000 INTERETS BANCAIRES	1 404,81	2 799,23	-1 394,42	-49,81
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 404,81	2 799,23	-1 394,42	-49,81
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 082,79	-1 694,27	611,48	36,09
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 099,67	114 224,96	-96 125,29	-84,15
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		330,96	-330,96	-100,00
77140000 RENTRES SUR CREANCES AMORTIES		330,96	-330,96	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		330,96	-330,96	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	90,00	30,00	60,00	200,00
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	90,00	30,00	60,00	200,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	90,00	30,00	60,00	200,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90,00	300,96	-390,96	-129,90
Impôt sur les bénéfices (X)	3 659,00	20 512,00	-16 853,00	-82,16
69500000 IMPOTS SUR BENEFICE	3 659,00	20 512,00	-16 853,00	-82,16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 531 436,77	1 715 671,38	-184 234,61	-10,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 517 086,10	1 621 657,46	-104 571,36	-6,45
Bénéfice ou Perte	14 350,67	94 013,92	-79 663,25	-84,74

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 503 257,38	100	1 706 957,66	100	-203 700,28	-11,93
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 503 257,38	99,87	1 706 957,66	101,30	-203 700,28	-11,93
70610000 PRESTATIONS SERVICES 20%	1 503 257,38	99,87	1 706 957,66	101,30	-203 700,28	-11,93
+ / - Production stockée	2 028,00	0,13	-21 903,68	-1,30	23 931,68	109,26
71340000 VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	2 028,00	0,13	-21 903,68	-1,30	23 931,68	109,26
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 505 285,38	100,00	1 685 053,98	100,00	-179 768,60	-10,67
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 505 285,38	100,00	1 685 053,98	100,00	-179 768,60	-10,67
- Matières premières	4 315,48	0,29	3 622,73	0,21	692,75	19,12
60200000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 315,48	0,29	3 622,73	0,21	692,75	19,12
MARGE DE PRODUCTION	1 500 969,90	99,71	1 681 431,25	99,79	-180 461,35	-10,73
MARGE BRUTE TOTALE	1 500 969,90	99,71	1 681 431,25	99,79	-180 461,35	-10,73
- Autres achats	49 225,69	3,27	52 213,36	3,06	-2 987,67	-5,72
60612000 ELECTRICITE GAZ	3 242,33	0,22	3 239,91	0,19	2,42	0,07
60614000 CARBURANTS	23 369,08	1,55	23 792,23	1,39	-423,15	-1,78
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PO	5 738,00	0,38	4 057,86	0,24	1 680,14	41,40
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 876,28	1,12	21 123,36	1,24	-4 247,08	-20,11
- Charges externes	589 167,93	39,19	560 449,03	32,83	28 718,90	5,12
61000000 SOUS TRAITANCE	153 000,00	10,18	171 000,00	10,02	-18 000,00	-10,53
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 250,00	0,08	-625,64	-0,04	1 875,64	299,80
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	41 567,67	2,77	37 872,00	2,22	3 695,67	9,76
61330000 LOCATION MATERIELS	68 782,38	4,58	57 790,39	3,39	10 992,19	19,02
61352000 LOCATION SERVEUR AUVEA	2 616,00	0,17	7 848,00	0,46	-5 232,00	-66,67
61400000 CHARGES LOCATIVES CO-PROPRIETE	7 702,06	0,51	7 006,20	0,41	695,86	9,93
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	14 590,94	0,97	10 669,17	0,63	3 921,77	36,76
61530000 ENTRETIEN MATERIEL	10 355,19	0,69	6 766,08	0,40	3 589,11	53,05
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	3 222,30	0,21	288,27	0,02	2 934,03	
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	26 382,22	1,76	20 550,45	1,20	5 831,77	28,38
61610000 MULTIRISQUE ENTREPRISE	1 840,03	0,12	2 598,39	0,15	-758,36	-29,19
61620000 ASSURANCES MATERIELS	137,68	0,01	710,86	0,04	-573,18	-80,63
61630000 ASSURANCE VEHICULES	9 723,47	0,65	7 632,74	0,45	2 090,73	27,39
61640000 RISQUE D EXPLOITATION	98 948,84	6,58	78 887,83	4,62	20 061,01	25,43
61650000 ASS RESP DIRIGEANTS	1 100,00	0,07	1 201,92	0,07	-101,92	-8,48
61660000 ASSURANCES HOMME CLE	101,92	0,01			101,92	
61670000 ASSURANCE IND FIN DE CARRIERE	6 546,67	0,44	13 911,63	0,81	-7 364,96	-52,94
61810000 DOCUMENTATION	4 246,31	0,28	2 733,41	0,16	1 512,90	55,35
61820000 TELESURVEILLANCE	1 487,76	0,10	1 473,55	0,09	14,21	0,96
62260000 HONORAIRES DIVERS	17 979,04	1,20	17 708,04	1,04	271,00	1,53
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	5 032,42	0,33	3 691,94	0,22	1 340,48	36,31
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 107,67	0,07	1 473,33	0,09	-365,66	-24,82
62340000 CADEAUX CLIENTS	9 959,40	0,66	7 512,11	0,44	2 447,29	32,58
62350000 TICKETS CADEAUX SALARIES	6 217,68	0,41	6 927,20	0,41	-709,52	-10,24
62380000 DONS DIVERS	950,00	0,06	1 150,00	0,07	-200,00	-17,39
62381000 DONS DIVERS ART 238BIS	300,00	0,02			300,00	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	69,99				69,99	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 472,57	0,63	5 096,67	0,30	4 375,90	85,86
62510050 FRAIS DEPLACEMENT CHAPUIS	601,44	0,04	535,64	0,03	65,80	12,28
62510300 FRAIS DEPLACEMENT DURRIEU	996,80	0,07	723,60	0,04	273,20	37,76
62510800 FRAIS DEPLACEMENT JEAN	15,00		15,99		-0,99	-6,19
62511100 FRAIS DEPLACEMENT LACOMBE	23 149,60	1,54	23 079,93	1,35	69,67	0,30
62511900 FRAIS DEPLACEMENT CHATAINIER	26,44		41,22		-14,78	-35,86

SAS SEBA SUD-OUEST

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
62512700 FRAIS DEPLACEMENT KOTERBA			130,70	0,01	-130,70	-100,00
62519000 FRAIS DEPLACEMENT FABRE S	233,19	0,02	309,38	0,02	-76,19	-24,63
62560000 FRAIS DE MISSIONS RECEPTIONS	50,00		276,67	0,02	-226,67	-81,93
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	22 916,23	1,52	22 246,80	1,30	669,43	3,01
62610000 AFFRANCHISSEMENT	5 874,27	0,39	8 907,29	0,52	-3 033,02	-34,05
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	11 066,58	0,74	9 990,04	0,59	1 076,54	10,78
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	6 527,03	0,43	7 583,48	0,44	-1 056,45	-13,93
62810000 COTISATIONS SYNDICAT	2 093,50	0,14	1 209,50	0,07	884,00	73,09
62813000 FRAIS DE FORMATIONS EXTERNES	10 927,44	0,73	13 524,25	0,79	-2 596,81	-19,20
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	862 576,28	57,38	1 068 768,86	62,61	-206 192,58	-19,29
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 301,16	1,02	20 481,84	1,20	-5 180,68	-25,29
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	6 303,72	0,42	6 833,04	0,40	-529,32	-7,75
63350000 TAXE D APPRENTISSAGE	532,00	0,04	4 300,00	0,25	-3 768,00	-87,63
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	5 217,00	0,35	6 222,00	0,36	-1 005,00	-16,15
63524000 TAXE S VEHICULES SOCIETE	2 947,00	0,20	2 947,00	0,17		
63560000 TAXES DIVERSES LOCALES	301,44	0,02	179,80	0,01	121,64	67,65
- Salaires et traitements	607 699,73	40,43	670 957,98	39,31	-63 258,25	-9,43
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	606 534,92	40,35	654 157,91	38,32	-47 622,99	-7,28
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-18 109,50	-1,20	18 109,50	1,06	-36 219,00	-200,00
64140000 INDEMNITES DIVERSES	14 840,00	0,99	8 852,75	0,52	5 987,25	67,63
64182000 VAR PROV CONGES A PAYER	4 434,31	0,29	-10 162,18	-0,60	14 596,49	143,64
- Charges sociales	224 427,64	14,93	239 309,43	14,02	-14 881,79	-6,22
64510000 COTISATION URSSAF	145 747,44	9,70	177 213,20	10,38	-31 465,76	-17,76
64530000 COTISATION CAISSE RETRAITE NC	40 514,69	2,70	44 039,49	2,58	-3 524,80	-8,00
64531000 PREVOYANCE NON CADRES SMIP	4 699,88	0,31	4 850,42	0,28	-150,54	-3,10
64532000 MUTUELLE NON CADRES SMIP	11 167,52	0,74	12 099,89	0,71	-932,37	-7,71
64540000 COTISATION ASSEDIC	21 735,77	1,45	24 890,97	1,46	-3 155,20	-12,68
64560000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP			-23 523,00	-1,38	23 523,00	100,00
64582000 VAR PROV CHARGES CONGES	676,94	0,05	-4 020,54	-0,24	4 697,48	116,84
64583000 VAR PROV CH PRIMES SALARIALES	-1 863,00	-0,12	1 863,00	0,11	-3 726,00	-200,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 748,40	0,12	1 896,00	0,11	-147,60	-7,78
Total	-847 428,53	-56,37	-930 749,25	-54,53	83 320,72	8,95
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	15 147,75	1,01	138 019,61	8,09	-122 871,86	-89,02
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	19 826,22	1,32			19 826,22	
78170000 REP DEPRECIATIONS ACTIFS CIRC	19 826,22	1,32			19 826,22	
+ Transferts de charges d'exploitation	3 020,59	0,20	28 883,90	1,69	-25 863,31	-89,54
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPL	2 423,59	0,16	24 478,90	1,43	-22 055,31	-90,10
79110000 TRANSFERT CHARGES TVA	597,00	0,04	4 405,00	0,26	-3 808,00	-86,45
+ Autres produits d'exploitation	2 982,56	0,20	297,58	0,02	2 684,98	902,27
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 982,56	0,20	297,58	0,02	2 684,98	902,27
- Dotations amortissements et dépréciations	21 794,66	1,45	51 281,86	3,00	-29 487,20	-57,50
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	4,93		410,75	0,02	-405,82	-98,80
68112000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	16 657,93	1,11	13 186,28	0,77	3 471,65	26,33
68170000 DOT PROV DEPR ACTIFS CIRCULANT	5 131,80	0,34	37 684,83	2,21	-32 553,03	-86,38
Total	4 034,71	0,27	-22 100,38	-1,29	26 135,09	118,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 182,46	1,28	115 919,23	6,79	-96 736,77	-83,45
- Produits financiers	322,02	0,02	1 104,96	0,06	-782,94	-70,86
76200000 PROD AUTRES IMMOB FINANCIERES	319,51	0,02	1 177,23	0,07	-857,72	-72,86
76400000 REVENUS S'IMP	-45,44		-72,27		26,83	37,12
76810000 INTERETS MORATOIRES	47,95				47,95	

6-

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges financières	1 404.81	0.09	2 799.23	0.16	-1 394.42	-49.81
66160000 INTERETS BANCAIRES	1 404.81	0.09	2 799.23	0.16	-1 394.42	-49.81
Total	-1 082.79	-0.07	-1 694.27	-0.10	611.48	36.09
RÉSULTAT COURANT	18 099,67	1,20	114 224,96	6,69	-96 125,29	-84,15
- Produits exceptionnels (1)			330.96	0.02	-330.96	-100.00
77140000 RENTRÉES SUR CRÉANCES AMORTIES			330.96	0.02	-330.96	-100.00
- Charges exceptionnelles (2)	90.00	0.01	30.00		60.00	200.00
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	90.00	0.01	30.00		60.00	200.00
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 659.00	0.24	20 512.00	1.20	-16 853.00	-82.16
69300000 IMPOTS SUR BENEFICE	3 659.00	0.24	20 512.00	1.20	-16 853.00	-82.16
Total	-3 749.00	-0.25	-20 211.04	-1.18	16 462.04	81.45
RÉSULTAT EXERCICE	14 350,67	0,95	94 013,92	5,51	-79 663,25	-84,74
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

fu

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF		NS	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF		NS	
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES	O		
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 31/12/2019 dont le total est de 775 476,68 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 14 350,67 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

AUTRES FAITS SIGNIFICATIFS-EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
 - o La dépréciation des créances clients ;
 - o La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
 - o La dépréciation des stocks ;
 - o Les impôts différés actifs ;
 - o L'estimation des passifs ;
 - o Les pertes d'exploitation future ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les « covenants » bancaires ;
- Le coût du chômage partiel.

Au niveau de notre entité, nous avons dû faire appel aux mesures de chômage partiel lors du confinement, ainsi que pour partie au télétravail.

Il est à ce jour évidemment impossible de chiffrer, avec précision et de manière exhaustive, les conséquences de la crise sanitaire, dont ne connaissons ni l'issue, ni la durée, sur les résultats de l'exercice 2020 et la trésorerie de la société.

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.

62

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les comptes annuels au 31/12/2019 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 corporelles

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	1 à 5 ans
- Matériel de transport	1 à 3 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Mobilier	3 à 8 ans
- Logiciels	1 à 3 ans

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.

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.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme sont comptabilisées selon le mode de l'avancement.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	24 681		888	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agenets & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		54 861		3 595	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agenets & aménagts divers		61 868		14 892
		Matériel de transport		19 868		
		Matériel de bureau & info., mobilier		30 746		18 694
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
	TOTAL III	167 342		37 182		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés		171			
	Prêts et autres immobilisations financières		12 158			
	TOTAL IV	12 329				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			204 352		38 070	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étrbs, de recherche & de dével. TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II				25 569	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				58 456	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			76 760	
		Matériel de transport			19 868	
		Mat.bureau, info., mob.			49 440	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
Avances et acomptes						
TOTAL III				204 524		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				171	
	Prêts & autres immob. financières				12 158	
	TOTAL IV				12 329	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					242 421	

62

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		24 481	5		24 486
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		46 431	7 053		53 484
Autres immos corporelles					
Autres immos corporelles	Inst. générales agenceem. amén. div.	41 017	4 813		45 830
	Matériel de transport	19 868			19 868
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	26 070	4 792		30 861
TOTAL		133 386	16 658		150 043
TOTAL GENERAL		157 866	16 663		174 529

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Immo. incorp.	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
Immo. corp.	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

FL

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	87 107	5 132	19 826	72 413
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		87 107	5 132	19 826	72 413
TOTAL GENERAL (I + II + III)		87 107	5 132	19 826	72 413
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		5 132	19 826	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

FL

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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		12 158		12 158
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		105 068	105 068	
	Autres créances clients		376 840	376 840	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	11 728	11 728	
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 149	1 149	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		-1 038	-1 038		
Charges constatées d'avance		5 739	5 739		
TOTAUX			511 644	499 486	12 158
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

FL

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	903	903		
etbs de crédit (1)	à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		24 739	24 739		
Personnel & comptes rattachés		46 633	46 633		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		49 572	49 572		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	106 598	106 598		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	3 545	3 545		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		92 709	92 709		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		324 700	324 700		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

FL

TRANSFERTS DES CHARGES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
AIDES A L'EMPLOI	1 122		
REMBOURSEMENT DE DEBOURS	1 898		
TOTAL	3 020		

82

IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Calcul des amortissements à date du 31/12/2019

Transfert des amortissements à date du 31/12/2019

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements					Valeur nette fin exercice	
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice		Cumulés
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES														
36	WINTOPO TOPCON		06/04/01	228,67	228,67			1,00	Linéaire	100,000	E	228,67	E	228,67
66	GRAPHILLAND AUTOTURN		18/06/07	1 975,00	1 975,00			1,00	Linéaire	100,000	E	1 975,00	E	1 975,00
76	AUTOCAD MAP 3D 2009		27/02/09	2 970,00	2 970,00			1,00	Linéaire	100,000	E	2 970,00	E	2 970,00
77	AUTOCAD 2006 MAP 3D		27/02/09	1 430,00	1 430,00			1,00	Linéaire	100,000	E	1 430,00	E	1 430,00
81	4 AUTOCAD MAP 3D 2010		11/12/09	6 423,00	6 423,00			1,00	Linéaire	100,000	E	6 423,00	E	6 423,00
82	OFFICE 2010		30/07/10	166,66	166,66			1,00	Linéaire	100,000	E	166,66	E	166,66
83	OFFICE PME 2010		17/09/10	166,66	166,66			1,00	Linéaire	100,000	E	166,66	E	166,66
84	OFFICE 2010		16/02/11	167,86	167,86			1,00	Linéaire	100,000	E	167,86	E	167,86
85	OFFICE 2010		02/02/11	167,86	167,86			1,00	Linéaire	100,000	E	167,86	E	167,86
86	OFFICE 2010		02/03/11	159,30	159,30			1,00	Linéaire	100,000	E	159,30	E	159,30
87	DEPOT MARQUE INPI		09/05/11	200,00			200,00		Non amort.		E		E	200,00
88	MICROSOFT OFFICE PRO 2010		22/06/11	366,28	366,28			1,00	Linéaire	100,000	E	366,28	E	366,28

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Designation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements					Valeur nette fin exercice
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES													
89	MICROSOFT OFFICE PME 2010		23/06/11	159,31	159,31			1,00	Linéaire	100,000	E	159,31	E
90	LOGICIEL		23/06/11	159,31	159,31			1,00	Linéaire	100,000	E	159,31	E
91	CERTU GIRABASE 4.0		25/11/11	990,00	990,00			1,00	Linéaire	100,000	E	990,00	E
92	2 MICROSOFT OFFICE 2010		02/05/12	376,26	376,26			1,00	Linéaire	100,000	E	376,26	E
93	OFFICE 2010		21/06/12	399,00	399,00			1,00	Linéaire	100,000	E	399,00	E
94	MS OFFICE 2010		20/06/12	183,00	183,00			1,00	Linéaire	100,000	E	183,00	E
95	MS OFFICE 2010		20/06/12	183,00	183,00			1,00	Linéaire	100,000	E	183,00	E
96	OFFICE 2010		03/08/12	183,00	183,00			1,00	Linéaire	100,000	E	183,00	E
97	MS OFFICE 2010		10/12/12	183,00	183,00			1,00	Linéaire	100,000	E	183,00	E
98	OFFICE 2010		08/03/13	181,00	181,00			1,00	Linéaire	100,000	E	181,00	E
99	MS OFFICE 2013		18/07/13	210,00	210,00			1,00	Linéaire	100,000	E	210,00	E
100	MS OFFICE 2013		09/09/13	210,00	210,00			1,00	Linéaire	100,000	E	210,00	E
101	ALPI CANECO EP		22/10/13	1 990,00	1 990,00			1,00	Linéaire	100,000	E	1 990,00	E

FL

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Designation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements				Valeur nette fin exercice		
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés	
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES														
102	ATLOG CAMELIA		04/10/13	572,60	572,60			1,00	Linéaire	100,0000	E	572,60	E	572,60
103	OFFICE 2013		31/07/14	210,00	210,00			1,00	Linéaire	100,0000	E	210,00	E	210,00
104	SITE VITRINE		20/04/15	4 069,80	4 069,80			3,00	Linéaire	33,3333	E	4 069,80	E	4 069,80
105	MICROSOFT OFFICE		27/12/19	888,00	888,00		888,00	2,00	Linéaire	50,0000	E	4,93	E	883,07
Cumul du compte														
					25 568,57	25 568,57	1 088,00				E	24 480,57	E	1 083,07
					25 568,57	25 568,57	1 088,00				D	4,93	D	1 083,07
											E	24 480,57	E	1 083,07
											D	4,93	D	1 083,07
hors cessions)														
Cumul dérogatoire :														
Cumul dégressif :														
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL														
8	PLIEUSE DE PLANS		06/04/01	332,95	332,95			3,00	Linéaire	33,3333	E	332,95	E	332,95
17	STATION TOPCON		06/04/01	2 708,41	2 708,41			5,00	Linéaire	20,0000	E	2 708,41	E	2 708,41
78	STATION TOPCON MOTORISEE		12/03/08	12 500,00	12 500,00			5,00	Dégressif	35,0000	E	12 500,00	E	12 500,00
93	TRACTEUR IIP 4000		16/12/10	435,51	435,51			1,00	Linéaire	100,0000	E	435,51	E	435,51
94	QUINTEL CORE I5-650		16/02/11	695,40	695,40			3,00	Dégressif	41,6667	E	695,40	E	695,40
100	2 ORDINATEURS QUADCORE 3.4 GHZ		02/05/12	1 866,22	1 866,22			3,00	Dégressif	41,6667	E	1 866,22	E	1 866,22

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements					Valeur nette fin exercice
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL													
103	PC ASUS QUADCORE		20/06/12	1 226,00	1 226,00			3,00	Dégressif	41,6667	E	1 226,00	E
104	PC ASUS QUADCORE		20/06/12	1 226,01	1 226,01			3,00	Dégressif	41,6667	E	1 226,01	E
105	ORDINATEUR QUADCORE I7-3770K		03/08/12	1 089,00	1 089,00			3,00	Dégressif	41,6667	E	1 089,00	E
106	ORDINATEUR QUADCORE I7 3-4GHZ		05/10/12	1 990,00	1 990,00			3,00	Dégressif	41,6667	E	1 990,00	E
108	AXIAL QUADCORE I7		08/03/13	1 144,00	1 144,00			3,00	Dégressif	41,6667	E	1 144,00	E
109	AXIAL ORDINATEUR QUADCORE		18/07/13	1 116,00	1 116,00			3,00	Dégressif	41,6667	E	1 116,00	E
110	AXIAL QUADCORE I7		09/09/13	1 203,00	1 203,00			3,00	Dégressif	41,6667	E	1 203,00	E
111	PORTABLE HP I7-E050SF		30/09/13	542,64	542,64			3,00	Dégressif	41,6667	E	542,64	E
112	HP SPECTRE I3-3090EF		20/01/14	999,17	999,17			3,00	Dégressif	41,6667	E	999,17	E
113	FUJITSU E5-I6020V		31/07/14	2 233,05	2 233,05			3,00	Dégressif	41,6667	E	2 233,05	E
117	TELEMETRE SUPARULE 600		30/01/15	700,00	700,00			3,00	Dégressif	41,6667	E	700,00	E
118	QUADCORE I5-4440		30/01/15	823,00	823,00			3,00	Dégressif	41,6667	E	823,00	E
119	PORTABLE LENOVO		29/04/15	1 040,83	1 040,83			3,00	Dégressif	41,6667	E	1 040,83	E

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements				Valeur nette fin exercice		
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL														
120	PORTABLE LENOVO Y70-70		15/08/15	1 257,42	1 257,42			3,00	Dégressif	41,6667	E	1 257,42	E	1 257,42
121	ASUS ZENBOOK UX305FA-D		21/10/15	758,24	758,24			3,00	Dégressif	41,6667	E	758,24	E	758,24
122	ACER ASPIRE V5-591G-791E		29/08/16	749,17	749,17		217,20	4,00	Dégressif	31,2500	E	531,97	E	749,17
123	SEDATECH PC INTEL CORE I7		08/09/16	1 499,92	1 499,92		447,89	4,00	Dégressif	31,2500	E	1 052,03	E	1 499,92
124	ACER ASPIRE VN7		18/11/16	999,17	999,17		315,71	4,00	Dégressif	31,2500	E	683,46	E	999,17
125	HIYAMA PROLITE		28/11/16	959,31	959,31		303,11	4,00	Dégressif	31,2500	E	656,20	E	959,31
126	LENOVO IDEACENTER Y900		12/12/16	1 214,08	1 214,08		394,15	4,00	Dégressif	31,2500	E	819,93	E	1 214,08
127	MSI PC GE62VR 6RF-045FR		13/12/16	1 291,66	1 291,66		419,34	4,00	Dégressif	31,2500	E	872,32	E	1 291,66
128	TEODOLITE WID T16 OCCASION		21/12/16	3 000,00	3 000,00		972,22	3,00	Linéaire	33,3333	E	2 027,78	E	3 000,00
129	DRONE DJI MAVIC PRO 4K		09/01/17	999,99	999,99		291,66	3,00	Dégressif	41,6667	E	708,33	E	999,99
130	HP PORTABLE 15-AX212NF		07/03/17	1 082,50	1 082,50		533,73	4,00	Dégressif	31,2500	E	548,77	E	815,64
131	MEGAPORT CORE I7 7700K		23/08/17	1 082,50	1 082,50		627,70	4,00	Dégressif	31,2500	E	454,80	E	768,65
132	IPAD PRO 256GB GOLD		24/08/17	840,83	840,83		347,42	3,00	Dégressif	41,6667	E	493,41	E	840,83

FC

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Designation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements				Valeur nette fin exercice			
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL															
133	ACER ASPIRE VX15		25/09/17	1 133,24	1 133,24		676,79	4,00	Dégressif	31,2500	E	456,45	E 338,40	E 794,85	338,39
134	HP SPECTRE 360		14/12/17	1 999,17	1 999,17		1 298,07	4,00	Dégressif	31,2500	E	701,10	E 649,04	E 1 350,14	649,03
135	HP OMEN 880-177NF		22/02/18	1 499,17	1 499,17		1 069,72	4,00	Dégressif	31,2500	E	429,45	E 356,57	E 786,02	713,15
136	BOULANGER		23/08/18	622,97	622,97		514,82	3,00	Dégressif	41,6667	E	108,15	E 257,41	E 365,56	257,41
137	STATION HP E240		21/01/19	1 999,00	1 999,00		1 999,00	4,00	Dégressif	31,2500	E		E 624,69	E 624,69	1 374,31
138	HP ELITE DESK 800G4		11/01/19	1 039,00	1 039,00		1 039,00	4,00	Dégressif	31,2500	E		E 324,69	E 324,69	714,31
139	ACER MINFO		11/02/19	557,49	557,49		557,49	3,00	Dégressif	41,6667	E		E 212,93	E 212,93	344,56
Cumul du compte				58 456,02	58 456,02		12 025,02				E	46 431,00	E 7 053,15	E 53 484,15	4 971,87
(hors cessions)				58 456,02	58 456,02		12 025,02				E	46 431,00	E 7 053,15	E 53 484,15	4 971,87
Cumul linéaire : 972,22 Cumul dégressif : 6 080,93 dont dérogatoire :															
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS															
5	ASPE ALARME		11/04/05	495,00	495,00			5,00	Dégressif	35,0000	E	495,00	E	E 495,00	
6	PROTECTION LIGNE TELEPHONIQUE		25/04/06	1 495,00	1 495,00			5,00	Linéaire	20,0000	E	1 495,00	E	E 1 495,00	
7	PEINTURES BUREAU ARRIERE		29/05/06	628,00	628,00			10,00	Linéaire	10,0000	E	628,00	E	E 628,00	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements					Valeur nette fin exercice			
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés			
21810000														INSTALLATIONS GENERALES DIVERS		
8	1 SPLIT CLIMATISATION REVER		25/07/06	1 197,04	1 197,04			10,00	Linéaire	10,0000	E	1 197,04	E	1 197,04		
9	CLOISONNAGE BUREAUX		24/06/08	679,00	679,00			10,00	Linéaire	10,0000	E	679,00	E	679,00		
10	RESTRUCTURATION BUREAUX ETAGE		16/07/08	4 783,87	4 783,87			10,00	Linéaire	10,0000	E	4 783,87	E	4 783,87		
11	CLIMATISATION 1 SPLIT SYSTEM		16/07/08	2 914,21	2 914,21			10,00	Linéaire	10,0000	E	2 914,21	E	2 914,21		
12	3 DETECTEURS INFRAROUGE		21/07/08	663,00	663,00			5,00	Dégressif	35,0000	E	663,00	E	663,00		
13	CENTRALE ALARME FUMEE		21/07/08	2 733,60	2 733,60			5,00	Dégressif	35,0000	E	2 733,60	E	2 733,60		
14	CONTAINER		31/03/09	2 189,00	2 189,00		54,72	10,00	Linéaire	10,0000	E	2 134,28	E	54,72 2 189,00		
15	RAYONNAGES 10,5 M		21/04/09	1 500,00	1 500,00			5,00	Linéaire	20,0000	E	1 500,00	E	1 500,00		
16	CLIM REVERSIBLE		23/06/09	2 000,00	2 000,00		95,56	10,00	Linéaire	10,0000	E	1 904,44	E	95,56 2 000,00		
17	BARRIERES ANTI INTRUSIONS		30/12/09	2 966,00	2 966,00			10,00	Dégressif	22,5000	E	2 966,00	E	2 966,00		
18	RIDEAU METALLIQUE 1870*2600		19/02/10	1 170,00	1 170,00		132,60	10,00	Linéaire	10,0000	E	1 037,40	E	117,00 1 154,40 15,60		
19	TABLIER VOLET ROULANT		08/02/10	506,80	506,80		55,89	10,00	Libre	10,0000	E	450,91	E	50,68 501,59 5,21		
20	VOLET ROULANT 1700*1150		08/02/10	980,80	980,80		108,16	10,00	Linéaire	10,0000	E	872,64	E	98,08 970,72 10,08		

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements					Valeur nette fin exercice	
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés	
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS														
21	TABLIER VOLANT ROULANT		08/02/10	546,80	546,80		60,30	10,00	Linéaire	10,0000	E	486,50 E	54,18 E	5,62
22	2 CABINES DOUCHES		13/12/11	1 635,00	1 635,00		482,32	10,00	Linéaire	10,0000	E	1 152,68 E	163,50 E	318,82
23	ENSEIGNE ALU GLAS		30/11/11	1 476,00	1 476,00			5,00	Linéaire	20,0000	E	1 476,00 E	E	1 476,00
24	PEINTURES 2 BUREAUX		30/01/12	1 590,25	1 590,25		489,86	10,00	Linéaire	10,0000	E	1 100,39 E	159,03 E	330,83
25	REAMENAGEMENT BUREAUX		13/03/12	3 265,00	3 265,00		1 044,80	10,00	Linéaire	10,0000	E	2 220,20 E	326,50 E	718,30
26	CLIM REVERSIBLE HALL ENTREE		27/04/12	4 053,73	4 053,73		1 346,76	10,00	Linéaire	10,0000	E	2 706,97 E	405,37 E	941,39
27	STANDARD TELEPHONIQUE VOIP		10/03/15	2 772,00	2 772,00		660,66	5,00	Linéaire	20,0000	E	2 111,34 E	554,40 E	106,26
28	ASFE CENTRALE INCENDIE		30/11/16	795,00	795,00			5,00	Linéaire	20,0000	E	E	E	
29	ASFE CENTRALE INCENDIE		30/11/16	795,00	795,00		463,31	5,00	Linéaire	20,0000	E	331,69 E	159,00 E	304,31
30	REMISE EN PEINTURE		02/06/17	18 833,00	18 833,00		15 856,34	10,00	Linéaire	10,0000	E	2 976,66 E	1 883,30 E	13 973,04
31	KYL ELEC RFSEAU INFORMATIQUE		16/05/19	6 356,96	6 356,96		6 356,96	8,00	Linéaire	12,5000	E	E	496,64 E	5 860,32
32	BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELEC		31/07/19	2 775,00	2 775,00		2 775,00	6,00	Linéaire	16,6667	E	E	192,71 E	2 582,29
33	PIVATO REVETEMENT DE SOLS		30/12/19	4 542,00	4 542,00		4 542,00	8,00	Linéaire	12,5000	E	E	1,58 E	4 540,42

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements			Valeur nette fin exercice					
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumules			
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS																
34	PIVATO PEINTURE ENTREE		30/12/19	1 218,00	1 218,00		1 218,00	8,00	Linéaire	12,5000	E	E	0,42	E	0,42	1 217,58
Cumul du compte																
				77 555,06	76 760,06		35 743,24				E	41 016,82	E	4 813,17	E	45 829,99
	(hors cessions)			77 555,06	76 760,06		35 743,24				E	41 016,82	E	4 813,17	E	45 829,99
Cumul dégressif :																
Cumul linéaire : 4 813,17																
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT																
6	HONDA FRV OCC		31/05/13	7 608,70	7 608,70			3,00	Linéaire	33,3333	E	7 608,70	E		E	7 608,70
7	RENAULT CLIO OCC		19/06/13	2 759,20	2 759,20			2,00	Linéaire	50,0000	E	2 759,20	E		E	2 759,20
9	CLIO 3 BL 418 VG		21/04/15	3 500,00	3 500,00			2,00	Linéaire	50,0000	E	3 500,00	E		E	3 500,00
10	CLIO 3 BL 813 VF		21/04/15	3 500,00	3 500,00			2,00	Linéaire	50,0000	E	3 500,00	E		E	3 500,00
11	RENAULT SCENIC AV 296 BN		28/09/16	2 500,00	2 500,00			1,00	Linéaire	100,0000	E	2 500,00	E		E	2 500,00
Cumul du compte																
				19 867,90	19 867,90						E	19 867,90	E		E	19 867,90
	(hors cessions)			19 867,90	19 867,90						E	19 867,90	E		E	19 867,90
Cumul dégressif :																
Cumul linéaire :																
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE																
12	CAPLASER SERVEUR		31/03/14	2 289,26	2 289,26			3,00	Dégressif	41,6667	E	2 289,26	E		F	2 289,26

62

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Debut exerc.	Amortissements					Valeur nette fin exercice	
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice		Cumulés
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE														
13	IPAD PRO WIFI 128GB		18/01/16	1 047,50	1 047,50			3,00	Dégressif	41,6667	E	1 047,50	E	1 047,50
14	PORTABLE MSI APAC11E		19/04/16	1 119,99	1 119,99		285,83	4,00	Dégressif	31,2500	E	834,16	E	285,83 E 1 119,99
15	IROBOT ROOMBA 980		29/08/16	832,50	832,50		300,44	5,00	Dégressif	35,0000	E	532,06	E	150,22
16	CAPLASER ONDULEUR		30/04/18	521,88	521,88		399,56	4,00	Dégressif	31,2500	E	122,32	E	133,19 E 255,51
17	ORANGE		06/07/18	796,27	796,27		630,38	3,00	Dégressif	41,6667	E	165,89	E	315,19 E 481,08
18	SMARTPHONE HUAWEI P20		31/08/18	565,83	565,83		467,60	3,00	Dégressif	41,6667	E	98,23	E	233,80 E 332,03
19	IPHONE 8		04/12/18	515,83	515,83		497,92	3,00	Dégressif	41,6667	E	17,91	E	248,96 E 266,87
20	HUAWEI MATE 20 PRO		16/07/19	519,00	519,00		519,00	3,00	Dégressif	41,6667	E		E	108,13 E 410,87
21	TOUCOPY DISQUE SSD 900GO		25/07/19	1 680,00	1 680,00		1 680,00	4,00	Dégressif	31,2500	E		E	262,50 E 1 417,50
22	ORANGE STANDARD		30/09/19	952,99	952,99		952,99	4,00	Dégressif	31,2500	E		E	99,27 E 853,72
23	ORANGE STANDARD		31/08/19	843,78	843,78		843,78	4,00	Dégressif	31,2500	E		E	109,87 E 733,91
24	2 STATIONS HP Z2G4		18/09/19	3 898,00	3 898,00		3 898,00	3,00	Dégressif	41,6667	E		E	541,39 E 3 356,61
25	TOUCOPY HP E2 G4		28/10/19	1 899,00	1 899,00		1 899,00	3,00	Dégressif	41,6667	E		E	197,81 E 1 701,19

FL

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Designation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements					Valeur nette fin exercice	
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés	
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE														
26	DEFIBRILLATEUR		07/11/19	1 195,00	1 195,00		1 195,00	4,00	Dégressif	31,2500	E	62,24	E 62,24	1 132,76
Cumul du compte														
(hors cessions)														
				18 676,83	18 676,83		13 569,50				E 5 107,33	E 2 748,40	E 7 855,73	10 821,10
				18 676,83	18 676,83		13 569,50				E 5 107,33	E 2 748,40	E 7 855,73	10 821,10
											D	D	D	
Cumul linéaire : 2 748,40														
Cumul dégressif :														
dont dérogatoire :														
21840000 MOBILIER														
12	TABLES PLANTES		06/04/01	231,35	231,35			8,00	Linéaire	12,5000	E 231,35	E	231,35	
22	JAZZ CAIS MOB + MAXICUBE		14/02/08	776,00	776,00			5,00	Linéaire	20,0000	E 776,00	E	776,00	
24	3 ARMOIRES A RIDEAUX 120*45*198		20/09/10	893,29	893,29			5,00	Linéaire	20,0000	E 893,29	E	893,29	
25	4 FAUTEUILS TAMI		20/09/10	239,02	239,02			5,00	Linéaire	20,0000	E 239,02	E	239,02	
26	4 CHAISES VISITEURS NOIRES		20/09/10	114,52	114,52			5,00	Linéaire	20,0000	E 114,52	E	114,52	
27	2 CHAISES SANS ACCOUDOIRS		07/02/12	383,62	383,62			3,00	Linéaire	33,3333	E 383,62	E	383,62	
28	POSTE DE TRAVAIL DOUBLE		07/02/12	1 161,20	1 161,20			5,00	Linéaire	20,0000	E 1 161,20	E	1 161,20	
29	2 ARMOIRES 112*80		07/02/12	419,02	419,02			3,00	Linéaire	33,3333	E 419,02	E	419,02	
30	5 CHAISES DE TRAVAIL		29/03/12	936,03	936,03			5,00	Linéaire	20,0000	E 936,03	E	936,03	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements					Valeur nette fin exercice	
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés	
21840000 MOBILIER														
31	ARMOIRE MI-HAUTE BLANC-ERABLE		29/03/12	204,48	204,48			5,00	Linéaire	20,0000	E	204,48	E	204,48
32	POSTE TRAVAIL DOUBLE CLOISONNE 160		19/03/12	1 336,52	1 336,52			5,00	Linéaire	20,0000	E	1 336,52	E	1 336,52
33	POSTE TRAVAIL SIMPLE 160		19/03/12	613,97	613,97			5,00	Linéaire	20,0000	E	613,97	E	613,97
34	ARMOIRE MI-HAUTE		19/03/12	419,02	419,02			5,00	Linéaire	20,0000	E	419,02	E	419,02
35	2 POSTE TRAVAIL DOUBLE CLOISONNE 180		19/03/12	2 779,53	2 779,53			5,00	Linéaire	20,0000	E	2 779,53	E	2 779,53
36	2 POSTE TRAVAIL SIMPLE 160		19/03/12	1 173,91	1 173,91			5,00	Linéaire	20,0000	E	1 173,91	E	1 173,91
37	7 ARMOIRES MI-HAUTE		19/03/12	1 402,04	1 402,04			5,00	Linéaire	20,0000	E	1 402,04	E	1 402,04
38	4 ARMOIRE 112*80		31/05/12	877,40	877,40			5,00	Linéaire	20,0000	E	877,40	E	877,40
39	2 POSTE DOUBLE 180*80		31/05/12	3 238,39	3 238,39			5,00	Linéaire	20,0000	E	3 238,39	E	3 238,39
40	2 FAUTEUILS OFFER NET		26/07/13	401,64	401,64			3,00	Linéaire	33,3333	E	401,64	E	401,64
41	TABLE DE REUNION		10/06/14	590,35	590,35		141,85	6,00	Linéaire	16,6667	E	448,50	E	546,89
42	8 CHAISES TISSUS		10/06/14	528,32	528,32		46,68	5,00	Linéaire	20,0000	E	481,64	E	528,32
43	1 SIÈGE DE TRAVAIL SAIL TISSUS NOIR		03/12/14	335,03	335,03		61,78	5,00	Linéaire	20,0000	E	273,25	E	335,03

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Designation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements					Valeur nette fin exercice				
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés				
21840000 MOBILIER																	
44	2 BUREAU DIRECTION 180*90		27/01/15	1 387,40	1 387,40		297,52	5,00	Linéaire	20,0000	E	1 089,88	E	277,48	E	1 367,36	20,04
45	TABLE RONDE 100		27/01/15	335,23	335,23		71,88	5,00	Linéaire	20,0000	E	263,35	E	67,05	E	330,40	4,83
46	1 CHAISE DE TRAVAIL		23/12/15	232,85	232,85		92,11	5,00	Linéaire	20,0000	E	140,74	E	46,57	E	187,31	45,54
47	3 CHAISES OFFICIER NET		24/03/17	613,92	613,92		396,66	5,00	Linéaire	20,0000	E	217,26	E	122,78	E	340,04	273,88
48	5 CHAISES OFFICIER NET		30/08/17	1 023,20	1 023,20		681,42	4,00	Linéaire	25,0000	E	341,78	E	255,80	E	597,58	425,62
49	2 CHAISE OFFICIER NOIR		21/12/17	409,28	409,28		304,12	4,00	Linéaire	25,0000	E	105,16	E	102,32	E	207,48	201,80
50	CHAISEPRO 1 FAUTEUIL COMODITY		15/03/19	299,90				4,00	Linéaire	25,0000	E		E		E		
51	BANQUE D ACCUEIL		26/03/19	1 714,31	1 714,31		1 714,31	8,00	Linéaire	12,5000	E		E	163,69	E	163,69	1 550,62
52	CAISSON MOBILE ACCUEIL		26/03/19	174,74	174,74		174,74	3,00	Linéaire	33,3333	E		E	44,49	E	44,49	130,25
53	2 ARMOIRES BOIS ACCUEIL		26/03/19	528,60	528,60		528,60	5,00	Linéaire	20,0000	E		E	80,76	E	80,76	447,84
54	BUREAU REGLABLE		26/03/19	2 607,80	2 607,80		2 607,80	8,00	Linéaire	12,5000	E		E	249,01	E	249,01	2 358,79
55	SIEGE APPUI FESSE		26/03/19	380,30	380,30		380,30	3,00	Linéaire	33,3333	E		E	96,84	E	96,84	283,46
56	2 ARMOIRES BOIS		26/03/19	1 048,86	1 048,86		1 048,86	5,00	Linéaire	20,0000	E		E	160,24	E	160,24	888,62

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements				Valeur nette fin exercice			
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés		
21840000 MOBILIER															
57	1 CAISSON MOBILE		17/05/19	152.12	152.12		152.12	3.00	Linéaire	33.3333	E	E	31.55	120.57	
58	2 ARMOIRES RIDEAU BOIS		17/05/19	521.56	521.56		521.56	4.00	Linéaire	25.0000	E	E	81.13	440.43	
59	1 ARMOIRE 1970*1000		27/06/19	478.10	478.10		478.10	6.00	Linéaire	16.6667	E	E	40.73	437.37	
60	BUFFET STUART		09/07/19	99.99	99.99		99.99	3.00	Linéaire	33.3333	E	E	15.92	84.07	
61	ARMOIRE METALLIQUE		29/08/19	285.65				5.00	Linéaire	20.0000	E	E			
Cumul du compte (hors cessions)				31 348.46	30 762.91		9 800.40				E	20 962.51	E	23 005.72	7 757.19
				31 348.46	30 762.91		9 800.40				E	20 962.51	E	23 005.72	7 757.19
Cumul linéaire :			2 043.21		Cumul dégressif :		dont dérogatoire :								
27100000 TITRES IMMOBILISES															
1	PARTS SOC CRCA		07/06/05	30.00			30.00		Non amort.		E	E		30.00	
2	PARTS SOC CRCA		14/05/09	4.50			4.50		Non amort.		E	E		4.50	
3	PARTS CRCA		06/05/10	4.50			4.50		Non amort.		E	E		4.50	
5	PARTS CRCA		11/05/11	4.50			4.50		Non amort.		E	E		4.50	
6	PARTS CRCA		14/05/12	4.50			4.50		Non amort.		E	E		4.50	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements					Valeur nette fin exercice
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	
TITRES IMMOBILISES													
7	PARTS CRCA		01/01/12	120,00			120,00		Non amort.		E	E	120,00
8	PARTS CRCA		02/05/13	3,00			3,00		Non amort.		E	E	3,00
Cumul du compte (hors cessions)				171,00			171,00				E	E	171,00
				171,00			171,00				D	D	171,00
											E	E	
											D	D	
											E	E	
											D	D	
Cumul linéaire : dont dérogatoire :													
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES													
4	CAUTION NERIM		21/08/03	100,00			100,00		Non amort.		E	E	100,00
8	CAUTION ASF		02/12/05	30,00			30,00		Non amort.		E	E	30,00
11	BADGE ASF		01/04/07	30,00			30,00		Non amort.		E	E	30,00
12	SCI JACQUES ANDREE		24/04/07	5 946,00			5 946,00		Non amort.		E	E	5 946,00
15	SCI JACQUES ANDREE		02/02/10	3 409,00			3 409,00		Non amort.		E	E	3 409,00
20	VIVEOLE		11/04/13	98,00			98,00		Non amort.		E	E	98,00
21	CAUTION TOTAL		27/06/13	550,00			550,00		Non amort.		E	E	550,00
23	BURO CLUB TERSAC		07/08/14	110,00			110,00		Non amort.		E	E	110,00

dont dérogatoire :

Cumul dégressif :

Cumul linéaire :

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Désignation	Quantité	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements				Valeur nette fin exercice	
			Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES													
24	DLM		19/06/15	429,00			429,00	Non amort		E	E	E	429,00
25	DLM		25/09/15	437,00			437,00	Non amort		E	E	E	437,00
26	DLM LOCATION		10/02/16	619,00			619,00	Non amort		E	E	E	619,00
27	CAUTION TOTAL		10/10/16	400,00			400,00	Non amort		E	E	E	400,00
Cumul du compte (hors cessions)				12 158,00			12 158,00		E	E	E	E	12 158,00
				12 158,00			12 158,00		D	D	D	D	12 158,00
Cumul linéaire : dont dérogatoire :													
CUMUL TOUS COMPTES			Quantité	Valeur d'acquisition	Valeur à amortir	Valeur nette début exercice	Amortissements			Valeur nette fin exercice			
							antérieurs	exercice	cumulés				
(hors cessions)				243 801,84	229 892,29	84 555,16	E	157 866,13	E	16 662,86	E	174 528,99	67 892,30
				243 801,84	229 892,29	84 555,16	D	D	D	D	D	D	67 892,30
							E	157 866,13	E	16 662,86	E	174 528,99	67 892,30
							D	D	D	D	D	D	
Cumul linéaire :			7 833,53	Cumul dégressif :			8 829,33	dont dérogatoire :					

SAS SEBA SUD-OUEST

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Calcul des amortissements à date du 31/12/2019

Transfert des amortissements à date du 31/12/2019

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES											
105	MICROSOFT OFFICE	27/12/19		Achat	888,00		27/12/19	Linéaire	2	50,0000	888,00
Cumul du compte					888,00					888,00	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL											
137	STATION HPE240	21/01/19		Achat	1 999,00		21/01/19	Dégress	4	31,2500	1 999,00
138	HP ELITE DESK 800G4	11/01/19		Achat	1 039,00		11/01/19	Dégress	4	31,2500	1 039,00
139	ACER MINFO	11/02/19		Achat	557,49		11/02/19	Dégress	3	41,6667	557,49
Cumul du compte					3 595,49					3 595,49	
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS											
31	KYL ELEC RFESSEAU INFORMATIQUE	16/05/19		Achat	6 356,96		16/05/19	Linéaire	8	12,5000	6 356,96
32	BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELEC	31/07/19		Achat	2 775,00		31/07/19	Linéaire	6	16,6667	2 775,00
33	PIVATO REVETEMENT DE SOLS	30/12/19		Achat	4 542,00		30/12/19	Linéaire	8	12,5000	4 542,00
34	PIVATO PEINTURE ENTREE	30/12/19		Achat	1 218,00		30/12/19	Lineaire	8	12,5000	1 218,00
Cumul du compte					14 891,96					14 891,96	
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE											
20	HUAWEI MATE 20 PRO	16/07/19		Achat	519,00		16/07/19	Dégress	3	41,6667	519,00
21	TOUCOPY DISQUE SSD 900GO	25/07/19		Achat	1 680,00		25/07/19	Dégress	4	31,2500	1 680,00
22	ORANGE STANDARD	30/09/19		Achat	952,99		30/09/19	Dégress	4	31,2500	952,99
23	ORANGE STANDARD	31/08/19		Achat	843,78		31/08/19	Dégress	4	31,2500	843,78
24	2 STATIONS IIP Z2G4	18/09/19		Achat	3 898,00		18/09/19	Dégress	3	41,6667	3 898,00
25	TOUCOPY IIP F2 G4	28/10/19		Achat	1 899,00		28/10/19	Dégress	3	41,6667	1 899,00
26	DEFIBRILLATEUR	07/11/19		Achat	1 195,00		07/11/19	Dégress	4	31,2500	1 195,00

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE											
Cumul du compte				10 987,77					10 987,77		
21840000 MOBILIER											
50	CHAISEPRO I FAUTEUIL COMODITY	15/03/19		Achat	299,90		15/03/19	Linéaire	4	25,0000	
51	BANQUE D ACCUEIL	26/03/19		Achat	1 714,31		26/03/19	Linéaire	8	12,5000	1 714,31
52	CAISSON MOBILE ACCUEIL	26/03/19		Achat	174,74		26/03/19	Linéaire	3	33,3333	174,74
53	2 ARMOIRES BOIS ACCUEIL	26/03/19		Achat	528,60		26/03/19	Linéaire	5	20,0000	528,60
54	BUREAU REGLABLE	26/03/19		Achat	2 607,80		26/03/19	Linéaire	8	12,5000	2 607,80
55	SIEGE APPUI FESSE	26/03/19		Achat	380,30		26/03/19	Linéaire	3	33,3333	380,30
56	2 ARMOIRES BOIS	26/03/19		Achat	1 048,86		26/03/19	Linéaire	5	20,0000	1 048,86
57	1 CAISSON MOBILE	17/05/19		Achat	152,12		17/05/19	Linéaire	3	33,3333	152,12
58	2 ARMOIRES RIDEAU BOIS	17/05/19		Achat	521,56		17/05/19	Linéaire	4	25,0000	521,56
59	1 ARMOIRE 1970*1000	27/06/19		Achat	478,10		27/06/19	Linéaire	6	16,6667	478,10
60	BUFFET STUART	09/07/19		Achat	99,99		09/07/19	Linéaire	3	33,3333	99,99
61	ARMOIRE METALLIQUE	29/08/19		Achat	285,65		29/08/19	Linéaire	5	20,0000	
Cumul du compte				8 291,93					7 706,38		
CUMUL TOUS COMPTES					Acquisitions					Valeur à amortir	
TOTAL DES ENTREES					38 655,15					38 069,60	

LIASSE FISCALE

 N° 11084* 21 Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065 - SD 2020	
Formulaire à déposer en double exemplaire				IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	
				<i>Timbre à date du service</i>	
Exercice ouvert le	01/01/19	et clos le	31/12/19	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SAS SEBA SUD-OUEST 34 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE					
SIRET 3 7 8 5 2 2 3 6 1 0 0 0 4 7			Mél : marie.unal@2au.fr		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
REGIME FISCAL DES GROUPES					
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>					
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 Ingénierie, études techniques			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 % 25 595		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 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>		Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octes A</i>		Autres dispositifs	
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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)					
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 Etat 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 ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom / Adresse		
			N°		
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON			Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT		
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
VOREUX PIERRE 31 AVE DE L'URSS 31400 TOULOUSE					
Tél : 0561555679			Tél :		
OGA/OMGA			Identité du déclarant :		
Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Date : 13/04/20 Lieu : TOULOUSE		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Qualité et nom du signataire : EXPERT COMPTABLE VOREUX PIERRE		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature		

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) : * SARI, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARI. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. I, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
			Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	



Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD-OUEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 34 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 3 7 8 5 2 2 3 6 1 0 0 0 4 7		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le 31/12/2019					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	25 569	AG	24 486	1 083
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (2)	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	58 456	AS	53 484	4 972
		Autres immobilisations corporelles	AT	146 068	AU	96 559	49 508
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	171	BE		171
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	12 158	BI		12 158
TOTAL (II)		BJ	242 421	BK	174 529	67 892	
ACTIF CIRCULANT *	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	142 520	BQ		142 520
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	481 909	BY	72 413	409 496
		Autres créances (3)	BZ	11 839	CA		11 839
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	137 991	CG		137 991
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 739	CI		5 739
TOTAL (III)		CJ	779 997	CK	72 413	707 584	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 022 418	1A	246 942	775 477	
Renvois : (1) 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 :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

62

Désignation de l'entreprise		SAS SEBA SUD-OUEST		Néant ☐ *		
			Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport. ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 000	
	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	392 426	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	14 351	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	450 777	
	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	903	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	92 709	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	24 739	
	Dettes fiscales et sociales			DY	206 349	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	324 700		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	775 477		
RENVVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
			Ecart 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	324 700	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	903	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD-OUEST						Néant ☐ *	
						Exercice N	
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF
		services *	FG	1 503 257	FI		FI
			FJ	1 503 257	FK		FL
	Chiffres d'affaires nets *						FM
	Production stockée *						FN
	Production immobilisée *						FO
	Subventions d'exploitation						FP
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ
	Autres Produits (1) (11)						FR
Total des produits d'exploitation (2) (I)							1 531 115
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
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX
	Salaires et traitements *						FY
	Charges sociales (10)						FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA
			- dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)						GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							19 182
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						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
	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
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR
	Différences négatives de change						GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT
	Total des charges financières (VI)						GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							-1 083
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							18 100

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS SEBA SUD-OUEST		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	90	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	90	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-90	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	3 659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 531 437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 517 086	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	14 351	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières		HY	
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *		HP	
			{ - Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			II	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	300
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD	
	(9)	Dont transfert de charges			A1	3 021
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatifs A6	Obligatoires A9		
			dont cotisations facultatives Madelin A7			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(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	
AMENDES CODE DE LA ROUTE				90		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise SAS SEBA SUD-OUEST										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	24 681	KE		KF	888
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9]			KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1]			KM		KN		KO	
		Installations gales, agencés*, aménagements des constructions		[Dont Composants M2]			KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]			KS	54 861	KT		KU	3 595
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	61 868	KW		KX	14 892
		Matériel de transport *					KY	19 868	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	30 746	LC		LD	18 694
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	167 342	LO		LP	37 182	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P	171	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	12 158	1U		1V			
TOTAL IV					1Q	12 329	1R		1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							OG	204 352	OH		OJ	38 070

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
				par virements de poste à poste 1		par cessons à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4						
						3								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		DO					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	25 569				
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY					
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB					
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME					
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				II		MJ		MK	58 456				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers			IC		MM		MN	76 760				
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	19 868				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	49 440				
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW					
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA					
	Avances et acomptes				NC		ND		NE					
TOTAL III				IY		NG		NH	204 524					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		MI7					
	Autres participations				IO		OX		OY					
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C	171				
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	12 158				
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	12 329				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							14		OK		OL	242 421	OM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis - SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts.)

Exercice N clos le 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD-OUEST

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS SEBA SUD-OUEST										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	24 481	PF	5	PG		PH	24 486					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst.général.es, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	46 431	QA	7 053	QB		QC	53 484					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	41 017	QE	4 813	QF		QG	45 830					
	Matériel de transport		QH	19 868	QI		QJ		QK	19 868					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	26 070	QM	4 792	QN		QO	30 861					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	133 386	QV	16 658	QW		QX	150 043					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ON	157 866	OP	16 663	OQ		OR	174 529					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales.agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages recup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW						NY						NZ	
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 à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8						
Primes de remboursement des obligations							SP		SR						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS SEBA SUD-OUEST		Néant ☐ *						
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC					
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF					
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI					
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6					
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM					
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR					
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D					
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H					
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M					
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S					
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W					
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A					
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E					
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER					
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U					
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y					
	TOTAL II		5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D				
		- corporelles	6E	6F	6G	6H				
		- Titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5				
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X				
		- autres immobilisations financières (1) *	O6	O7	O8	O9				
	Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients		6T	87 107	6U	5 132	6V	19 826	6W	72 413
	Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B	87 107	TY	5 132	TZ	19 826	UA	72 413
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	87 107	UB	5 132	UC	19 826	UD	72 413
Dont dotations et reprises		} - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	5 132	UF	19 826				
			UG		UH					
			UI		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10					

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

FL

Désignation de l' entreprise : SAS SEBA SUD-OUEST										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	12 158	UV		UW	12 158		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	105 068		105 068				
	Autres créances clients			UX	376 840		376 840				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation intéressamment constituée* UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	11 728		11 728				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 149		1 149				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	-1 038		-1 038				
	Charges constatées d'avance			VS	5 739		5 739				
TOTAUX			VT	511 644	VU	499 486	VV	12 158			
RENVOS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	903		903						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	24 739		24 739						
Personnel et comptes rattachés		8C	46 633		46 633						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	49 572		49 572						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	106 598		106 598						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 545		3 545						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	92 709		92 709						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		7Z									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	324 700	VZ	324 700						
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VI			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD-OUEST				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31/12/2019		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	14 351
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)								WE	7 195
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option								WF	4 248
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WG	2 947
	Amendes et pénalités								WH	90
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								WI	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								WJ	3 659
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIF								WK	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI								WL	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %								WM	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								WO	
	Régime des sociétés mères et des filiales *								WP	
Régime des sociétés mères et des filiales *								WQ		
Régime des sociétés mères et des filiales *								WR	25 595	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WX	
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								WY	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales *								XA	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : { Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								XB	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								XC	
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								XD	
	Majoration d'amortissement*								XE	
	Mesures d'incitation								XF	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*								YG	
	Entrepris nouvelles (art. 44 septies)								YH	
	Bénéfice de compétence hors C.I.C.F. (art. 44 undecies)								YI	
	Z.P.U.P. (art. 44 octies et octies A)								YJ	
Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 duodecies)								YK		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)								YL		
Zone de développement prioritaire (art. 44 sexies)								YM		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								YN		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé { dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) Créance dégagee par le report en arrière de déficit								YO		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								YP		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)								YQ	25 595	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								YR		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								YS		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								YT	25 595	

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Designation de l'entreprise		SAS SEBA SUD-OUEST		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XI. du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	65 142
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)				Dotations de l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} du CGI *				ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *					
				8X	8Y
				8Z	9A
				9B	9C
Provisions pour dépréciation *					
				9D	9E
				9F	9G
				9H	9J
Charges à payer					
				9K	9L
				9M	9N
				9P	9R
				9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :				YN	YO
				↓	
				ligne WJ	
				↓	
				ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise SAS SEBA SUD-OUEST										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	298 412	AFFECTATIONS	Affections aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II	392 426		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	94 014			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	OF	392 426			ZG					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7				YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACTIFS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance					YT	1 250				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8				XQ	120 668				
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	23 011				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	13 021			ST	493 464				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	638 394			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	5 217			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS					9Z	10 084			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						YX	15 301			
T. V. A.	- Montant de la T. V. A. collectée					YY	302 289				
	- Montant de la T. V. A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	79 883				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *					OB	602 046				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%			
	- Numéro de centre agréé *	XP									
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0						ZR				
RÉGIME DE GROUPE *	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH				
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

FL

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD-OUEST

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
		Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩					
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪					
			(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

[illegible]

Désignation de l'entreprise : **SAS SEBA SUD-OUEST**

Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 12,80 % ^②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ^①

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ^①

- ① Entreprises soumises à l'IS
② Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ^①	Moins-values à 12,80 % ^②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ^③	Solde des moins-values à 12,80 % ^④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ^①	Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② - ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ^②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ^③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ^④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ^⑤	^⑥	^⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotés imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD-OUEST				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD-OUEST		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019	
		Durée en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	16
Dont apprentis		YF	2
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1 503 257
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	1 503 257
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	2 983
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	2 028
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	1 898
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	6 909
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	53 541
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	476 202
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	529 743
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)		OG	980 423
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	980 423
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY		
Date de cessation	IIR		

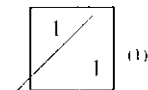
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2052-NOT-SD au § déclaration des effectifs.



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 37852236100047

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SEBA SUD-OUEST

ADRESSE (voie) 34 CHEMIN DU CHAPITRE

CODE POSTAL 31100 VILLE TOULOUSE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 750

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 250

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination SARL MF CONSEIL

N° SIREN (si société établie en France) 529828048 % de détention 75.0000 Nb de parts ou actions 750,00

Adresse : N° 34 Bis Voie CHEMIN DU CHAPITRE

Code Postal 31100 Commune TOULOUSE Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique LACOMBE Prénom(s) FRANCOIS

Nom marital LACOMBE % de détention 25.0000 Nb de parts ou actions 250,00

Naissance : Date 18/01/1964 N° Département 75 Commune PARIS 18° Pays France

Adresse : N° Voie SAUDENS

Code Postal 81150 Commune ROUFFIAC Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2020



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET : 3 7 8 5 2 2 3 6 1 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SEBA SUD-OUEST

ADRESSE (voie) 34 CHEMIN DU CHAPITRE

CODE POSTAL 31100

VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

62



N° 11093*21

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

N° 2067-SD

(2020)

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS SEBA SUD-OUEST

Adresse 34 CHEMIN DU CHAPITRE

31100 TOULOUSE

du 01/01/19

au 31/12/19

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

A. FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	BERDEIL PHILIPPE CHEF DE PROJET				25 BIS AVE DU CHENE VERT 31270 FROUZINS				
2	MUZAS JEAN-BAPTISTE RESPONSABLE D'ETUDES				2 IMPASSE DU PRICLÉ 31410 NOÉ				
3	CHAPUIS PIERRE CHEF DE PROJET				5 RUE DES GENTIANES 31120 ROQUETTES				
4	JEAN EMMANUEL RESPONSABLE D'ETUDES				EN BLANC 31450 VARENNES				
5	CHATAINIER DIDIER CHEF DE PROJET				8 AVENUE DES PINS 31700 BLAGNAC				
6	FABRE STEPHANE RESPONSABLE D'ETUDES				1145 ROUTE DE GUERIE 31370 POUCHARRAMET				
7	FAURE SAMUEL CHEF DE PROJET				11 RUE ST GENEVIEVE 31500 TOULOUSE				
8	LACOMBE FRANCOIS CHEF DE PROJET				36 RUE DE ROUFFIAC SAUDENS 81150 ROUFFIAC				
9	VANDERSTRAETEN CAROLINE RESPONSABLE D'ETUDES				21 RUE LOUISE SEMON 31270 FROUZINS				
10	VALES ROMAIN DIRECTEUR TECHNIQUE				1445 ROUTE DE BERAT 31410 LAVERNOSE LACASSE				
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) 6	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice 4) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice 7) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) 8		
1	52 909			52 909				52 909	
2	33 994			33 994				33 994	
3	47 728			47 728	601			48 329	
4	35 240			35 240	15			35 255	
5	45 869			45 869	26			45 895	
6	40 852			40 852	233			41 085	
7	36 575			36 575				36 575	
8	59 951			59 951	23 150			83 101	
9	35 364			35 364				35 364	
10	56 485			56 485				56 485	
**	444 967			444 967	24 025			468 992	

** TOTAUX

B. AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		9 959
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		22 966
Total		32 925

C. ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 2	
- de l'exercice 2019 (total col. 9 + total col. 10) 10	501 917	- de l'exercice 2019 10	25 595
- de l'exercice précédent 10	501 653	- de l'exercice précédent 10	90 956
Nom et qualité du signataire VOREUX PIERRE EXPERT COMPTABLE		A TOULOUSE Signature. le 13/04/20	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

f

Désignation de l'entreprise SAS SEBA SUD-OUEST
 Numéro de siret 37852236100047

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	37852236100047	7112B
SAS SEBA SUD-OUEST 34 CHEMIN DU CHAPITRE	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
31100 TOULOUSE		

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	25 595
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XI. ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	25 595
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k		25 595
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

42

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT

(Article 238 bis du code général des impôts)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 ou année ¹

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.

Dénomination de l'entreprise	SAS SEBA SUD-OUEST			N° SIREN	378522361
Chiffre d'affaires de l'exercice	1	1 503 257	Plafond de déductibilité (10 000 € ou ligne 1 x 5 %) ²	2	10 000

I - DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT À RÉDUCTION D'IMPÔT

Versements effectués au profit d'œuvres ou organismes ³	3	300
• Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ⁴	3b	300
• Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)	4	300
• Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3 - ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)	5	
Dépenses engagées en vue de l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants qui sont inscrites à un compte d'actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI)	6	
Plafonnement des dépenses [(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 - ligne 4)]	7	

II - APPRÉCIATION DU MONTANT DES DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ

Plafond de déductibilité utilisé (ligne 4 + ligne 7)	8	300
Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte (ligne 2 - ligne 8)	9	9 700

¹ Pour les entreprises individuelles.

² Le plafond de 10 000 €, alternatif à celui de 5 % du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Les entreprises peuvent appliquer au choix le plafond de 10 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

³ Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. La transmission de ces informations s'effectue sur un tableau annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD. L'obligation déclarative complémentaire ayant été intégrée à la déclaration n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt de cette déclaration est sanctionnée par une amende fiscale prévue au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.

⁴ Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un État précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.

Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572-SD.

III - PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE D'EXERCICES ANTÉRIEURS ET REPORTABLES

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au plafond de déductibilité.

	Totalité des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents imputables 5 1	Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents 6 2	Excédents imputés 7 3	Excédents restant à imputer 8 (colonne 1 - colonne 3) 4
N-5		A	10	
N-4		B (A -10)	11	
N-3		C (B -11)	12	
N-2		D (C -12)	13	
N-1		E (D -13)	14	
			15 Total	

IV - DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Réduction d'impôt de l'exercice ⁹ [ligne 4 + ligne 15] x 60 %	16	180
--	----	-----

Entreprises individuelles : les montants déterminés lignes 3b et 16 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui déterminé ligne 25 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : les montants déterminés lignes 3b et 16 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD

V - RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE)¹⁰

Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part de la réduction d'impôt
TOTAL		

VI - UTILISATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS)

Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt	17	3 839
Montant de la réduction d'impôt mécénat (<i>Report du montant porté ligne 16</i>)	18	180
Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt (<i>montant case 17 - montant case 18 si case 17 > case 18</i>)	19	3 659
Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt (<i>montant case 18 - montant case 17 si case 18 > case 17</i>)	20	

5 Reporter la totalité des excédents imputables y compris les montants supérieurs au plafond déterminé ligne 9.

6 Reporter case A, le montant de l'excédent imputable limité au montant porté ligne 9.

Dans l'hypothèse où le montant porté dans la colonne 1 est inférieur au montant porté colonne 2, reporter sur les années suivantes dans la colonne 2 le reliquat de la limite de prise en compte des excédents.

7 Le montant d'excédents imputés est égal au montant de la colonne 1 dans la limite du montant de la colonne 2.

8 Ces montants seront reportés pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.

9 Montant à reporter sur la déclaration n° 2069-RCI-SD

10 Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 16.

VII – SUIVI DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR DÉTERMINER LE MONTANT À REPORTER SUR LA DÉCLARATION N° 2042-C-PRO

(à servir uniquement par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu lorsque l'entrepreneur individuel ou l'associé de la société de personnes dispose de réductions d'impôt non imputées au titre des années antérieures)

SITUATION AU TITRE DE L'ANNÉE N-1

Montant de la réduction d'impôt déclarée sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année N-1 ¹¹	21	
Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 (montant indiqué sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année N-1)	22	
Montant de la réduction d'impôt non utilisée en N-1 (ligne 21 - ligne 22)	23	

RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT NON UTILISÉE EN N-1 SELON L'ANNÉE D'ORIGINE

Année d'origine de la réduction d'impôt	Réduction d'impôt déclarée en N-1 selon son année d'origine	Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 ¹²	Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N ¹³ (colonne 1 - colonne 2)
	1	2	3
N-1			
N-6			
N-5			
N-4			
N-3			
N-2			
Total colonne 1 ¹⁴		TOTAL	24
(montant ligne 16 - montant ligne 24) ¹⁵			25

¹¹ Le montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 correspond au montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 et aux montants des réductions d'impôt reportables au titre des années antérieures à N-1.

¹² Reporter le montant indiqué ligne 22, en commençant par l'année N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur les années antérieures en commençant par les années les plus anciennes.

¹³ Ce montant sera reporté en colonne 1 lors du calcul de ce suivi au titre de l'année suivante.

¹⁴ Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 21.

¹⁵ Ce montant sera à reporter à la ligne 21 pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.

Formulaire
Obligatoire

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 ou Année : 2019											
Dénomination de l'entreprise : SAS SEBA SUD-OUEST										Néant	
SIREN de l'entreprise		3	7	8	5	2	2	3	6	1	PME au sens communautaire (Cocher la case)
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)											
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre											
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)											
Dénomination et adresse											
SIREN											
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)											
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES											
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)											
CRÉANCES REPORTABLES											
Réduction d'impôt en faveur du mécénat ²										180	
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.										300	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9% ³) + (ligne 2 x 9% ³) x 10/90 + ligne 3)											
dont montant préfinancé											
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte										1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-32 du code du travail.										2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés										3	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE											
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise											
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés											
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs											
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI)											
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)											

¹ Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

² Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe.

³ A partir du 1er janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2.5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9%.

Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE ⁴	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

NOUVEAUTES

- A partir du 1er janvier 2019, le CICE a un taux unique de 9 % (article 244 quater C du CGI) et s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte.
- Pour la réduction d'impôt mécénat prévue à l'article 238 bis du CGI, les entreprises ayant effectué plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent déclarer des informations relatives aux dons et versements effectués (article 149 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le tableau III en annexe à cette déclaration.
- Le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage est supprimé à compter du 1er janvier 2019 (article 27 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)

RAPPELS

Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

INFORMATIONS

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :

- case "Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi";
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 quater B du CGI);
- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 quater W du CGI)

⁴ Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

SAS SEBA SUD OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 €
Siège social : 34 bis, chemin du Chapitre
31100 TOULOUSE
R.C.S. Toulouse 378 522 361 (90 B 1227)

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Du 29 juin 2020

L'an deux mille vingt, le vingt-neuf juin à seize heures trente, les actionnaires de la société SEBA SUD OUEST, société par actions simplifiée au capital de 40 000 € immatriculée sous le n° 378 522 361 RCS de Toulouse, se sont réunis au siège social à Toulouse, 34 bis chemin du Chapitre, en assemblée sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Etaient présents :

- La Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) **MF CONSEIL** au capital de 1.000 € (Siège social : 34 bis chemin du Chapitre – 31100 TOULOUSE ; R.C.S. Toulouse 529 828 048) représentée par M. François LACOMBE, son représentant légal, et titulaire de 750 actions.
- **M. François LACOMBE**, demeurant à Rouffiac, titulaire de 250 actions.

L'assemblée est présidée par M. François LACOMBE, Président.

Le Président constate que les actionnaires présents ou régulièrement représentés possèdent ensemble plus du quart des actions ayant le droit de vote et composant le capital social.

Monsieur Maurice IMBALZANO, Commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Le Président constate que tous les actionnaires ont été régulièrement convoqués dans le respect des dispositions statutaires ; les actionnaires lui en donnent acte.

Le Président met à la disposition de l'assemblée :

- Copie des convocations, de la feuille de présence, de la liste des associés et des pouvoirs
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2019 ainsi que les comptes annuels
- Les rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions réglementées
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée

Monsieur le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par le Code de commerce et les décrets en vigueur ont été tenus à la disposition des associés dans les délais légaux.

FL

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions réglementées
- Approbation de ces comptes et de ces rapports
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Pouvoirs pour formalités

Puis lecture est donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.

La discussion est ouverte. Plusieurs observations sont échangées sur l'activité de la société et ses perspectives.

Personne ne demandant plus la parole, le Président mets successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Les actionnaires, après avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuvent les rapports et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés par le Président et qui font apparaître, pour le dit exercice, un résultat bénéficiaire de 14.351 €. Ils approuvent également les dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du Code Général des Impôts) qui s'élèvent à 7.285 €.

Les actionnaires approuvent les opérations traduites par ces comptes et accomplies par le Président au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, les actionnaires donnent quitus entier au Président de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les actionnaires décident d'affecter le bénéfice de l'exercice en report à nouveau.

Aucune distribution n'a été effectuée sur les 3 derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

FL
nuc

TROISIEME RESOLUTION

Les actionnaires, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, constatent l'existence des conventions suivantes :

- Convention de prestations de service conclue le 1^{er} janvier 2013, qui se poursuit par tacite reconduction, entre notre société SAS SEBA SUD OUEST et la SARL MF CONSEIL dont le dirigeant commun est M. François LACOMBE. Le montant de la prestation de services facturée à SEBA SUD OUEST a été fixé à 153.000 € HT pour l'année 2019 via un avenant n°2 du 31 août 2018.
- Convention de compte-courant MF CONSEIL : Mise à disposition d'avances en compte-courant non rémunérées par MF CONSEIL au profit de la SAS SEBA-SUD-OUEST.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit, notamment de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce des comptes et documents obligatoires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé après lecture par le Président, pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Toulouse le 29 juin 2020

François LACOMBE
Président

Marie UNAL DE CAPDENAC
Directeur Général

