

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 28/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/031798



**Atelier
d'Aménagement et
d'Urbanisme**

BILAN 2020

Copie certifiée conforme à
l'original le 09 juin 2021
le président: François LACOMBE



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 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355	1 083	-728	-67
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.	10 094	4 972	5 122	103
Autres immobilisations corporelles	63 583	49 508	14 075	28
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	11 094	12 158	-1 064	-9
TOTAL (I)	85 297	67 892	17 405	26
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	168 702	142 520	26 182	18
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	270 147	357 857	-87 709	-25
Clients douteux, litigieux (3)	100 631	105 068	-4 438	-4
Provisions pour dépréciations des clients	-67 087	-72 413	5 326	7
Clients Factures à établir (3)		18 983	-18 983	-100
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	3 390	12 877	-9 487	-74
Autres créances (3)	1 229	2 414	-1 184	-49
Débiteurs divers (3)	10 171	-3 452	13 623	395
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	404 478	137 991	266 487	193
Charges constatées d'avance (3)	5 867	5 739	128	2
TOTAL (II)	897 528	707 584	189 943	27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	982 825	775 477	207 348	27
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				

FC

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
(3) Dont à plus d'un an (brut)	100 631			

BILAN PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	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	406 777	392 426	14 351	4
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-15 920	14 351	-30 270	-211
SITUATION NETTE	434 858	450 777	-15 920	-4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434 857	450 777	-15 920	-4
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	200 136	903	199 233	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	65 725	92 709	-26 984	-29
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Fournisseurs	18 730	23 739	-5 009	-21
Fournisseurs, factures non parvenues	5 757	1 000	4 757	476
Dettes fiscales et sociales	257 620	206 349	51 272	25
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	547 968	324 700	223 268	69
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	982 825	775 477	207 348	27
(1) Dont à plus d'un an	16 772			
(1) Dont à moins d'un an	531 196	324 700		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	136	903		
(3) Dont emprunts participatifs				

SAS SEBA SUD-OUEST

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	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>	1 356 892	1 503 257	-146 366	-10
Montant net du chiffre d'affaires	1 356 892	1 503 257	-146 366	-10
Production stockée	26 182	2 028	24 154	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	20 181	22 847	-2 666	-12
Autres produits		2 983	-2 983	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 403 254	1 531 115	-127 861	-8
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 781	4 315	-1 534	-36
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	577 291	638 394	-61 103	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	18 088	15 301	2 786	18
Salaires et traitements	585 358	607 700	-22 342	-4
Charges sociales	210 401	224 428	-14 027	-6
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 110	16 663	447	3
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6 510	5 132	1 379	27
Dotations aux provisions				
Autres charges	505		505	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 418 043	1 511 932	-93 890	-6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-14 788	19 182	-33 971	-177
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 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)	123	320	-197	-62
Autres intérêts et produits assimilés (3)		3	-3	-100
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)	123	322	-199	-62
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	511	1 405	-894	-64
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	511	1 405	-894	-64
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-388	-1 083	695	64
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-15 176	18 100	-33 276	-184
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	30	90	-60	-67
Sur opérations en capital	1 064		1 064	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	1 088		1 088	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 182	90	2 092	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 182	-90	-2 092	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-1 439	3 659	-5 098	-139
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 403 377	1 531 437	-128 060	-8
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 419 296	1 517 086	-97 790	-6
Bénéfice ou Perte	-15 920	14 351	-30 270	-211

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 356 892	100	1 503 257	100	-146 366	-10
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 356 892	98	1 503 257	100	-146 366	-10
+ / - Production stockée	26 182	2	2 028		24 154	
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 383 073	100	1 505 285	100	-122 212	-8
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 383 073	100	1 505 285	100	-122 212	-8
- Matières premières	2 781		4 315		-1 534	-36
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	1 380 292	100	1 500 970	100	-120 678	-8
MARGE BRUTE TOTALE	1 380 292	100	1 500 970	100	-120 678	-8
- Autres achats	49 904	4	49 226	3	679	1
- Charges externes	527 387	39	589 168	39	-61 781	-10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	803 001	59	862 576	57	-59 575	-7
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 088	1	15 301	1	2 786	18
- Salaires et traitements	585 358	43	607 700	40	-22 342	-4
- Charges sociales	210 401	16	224 428	15	-14 027	-6
Total	-813 846	-60	-847 429	-56	33 583	4
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-10 845	-1	15 148	1	-25 993	-172
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	11 836	1	19 826	1	-7 990	-40
+ Transferts de charges d'exploitation	8 345	1	3 021		5 324	176
+ Autres produits d'exploitation			2 983		-2 983	-100
- Dotations amortissements et dépréciations	23 620	2	21 795	1	1 825	8
- Autres charges d'exploitation	505				505	
Total	-3 944		4 035		-7 978	-198
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-14 788	-1	19 182	1	-33 971	-177
Opérations en commun						
+ Produits financiers	123		322		-199	-62
- Charges financières	511		1 405		-894	-64
Total	-388		-1 083		695	64
RÉSULTAT COURANT	-15 176	-1	18 100	1	-33 276	-184
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	2 182		90		2 092	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-1 439		3 659		-5 098	-139
Total	-743		-3 749		3 006	80
RÉSULTAT EXERCICE	-15 920	-1	14 351	1	-30 270	-211
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	1 064				1 064	

SAS SEBA SUD-OUEST
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	355,22	1 083,07	-727,85	-67,20
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	10 186,95	25 568,57	-15 381,62	-60,16
28050000 AMORT CONCESSIONS DROITS SIMIL.	-9 831,73	-24 485,50	14 653,77	59,85
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	10 093,92	4 971,87	5 122,05	103,02
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	41 670,97	58 456,02	-16 785,05	-28,71
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-31 577,05	-53 484,15	21 907,10	40,96
Autres immobilisations corporelles	63 583,10	49 508,36	14 074,74	28,43
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	84 603,00	76 760,06	7 842,94	10,22
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	27 232,50	19 867,90	7 364,60	37,07
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	12 109,64	18 676,83	-6 567,19	-35,16
21840000 MOBILIER	30 638,84	30 762,91	-124,07	-0,40
28181000 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	-51 602,69	-45 829,99	-5 772,70	-12,60
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-9 850,35	-19 867,90	10 017,55	50,42
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-5 904,39	-7 855,73	1 951,34	24,84
28184000 AMORT MOBILIER	-23 643,45	-23 005,72	-637,73	-2,77
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	171,00	171,00		
27100000 TITRES IMMOBILISES	171,00	171,00		
Autres immobilisations financières	11 094,00	12 158,00	-1 064,00	-8,75
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	11 094,00	12 158,00	-1 064,00	-8,75
TOTAL (1)	85 297,24	67 892,30	17 404,94	25,64
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En cours de production (biens et services)	168 701,50	142 520,00	26 181,50	18,37
34500000 PRESTATIONS SERVICES EN COURS	168 701,50	142 520,00	26 181,50	18,37
Créances (3)				
Clients (3)	270 147,49	357 856,74	-87 709,25	-24,51
Clients douteux, litigieux (3)	100 630,72	105 068,39	-4 437,67	-4,22
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	100 630,72	105 068,39	-4 437,67	-4,22
Provisions pour dépréciations des clients	-67 087,15	-72 412,79	5 325,64	7,35
49160000 PROV DEPREC CREANCES DOUTEUSES	-67 087,15	-72 412,79	5 325,64	7,35
Clients Factures à établir (3)		18 983,46	-18 983,46	-100,00
Créances fiscales et sociales (3)	3 389,94	12 877,21	-9 487,27	-73,67
43870000 ORG SOCIAUX PROD A RECEVOIR	560,65		560,65	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 439,00	11 728,00	-10 289,00	-87,73
44562000 TVA DEDUC / IMMOBILISATIONS		571,53	-571,53	-100,00
44566000 TVA DEDUC / BIENS ET SERVICES	1 306,58	577,68	728,90	126,18
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	83,71		83,71	
Fournisseurs débiteurs	1 229,36	2 413,66	-1 184,30	-49,07
Débiteurs divers (3)	10 170,71	-3 452,06	13 622,77	394,63
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	16 541,35		16 541,35	
46870000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	-6 370,64	-3 452,06	-2 918,58	-84,55
Disponibilités	404 478,32	137 990,84	266 487,48	193,12
51210000 CREDIT AGRICOLE	88 230,84	25 176,03	63 054,81	250,46

FL

SAS SEBA SUD-OUEST

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
51220000 CRCA COMPTE A TERME	309 000,00	107 000,00	202 000,00	188,79
51262000 RETENUE GARANTIE EUROFACTOR	7 247,48	5 814,81	1 432,67	24,64
Charges constatées d'avance (3)	5 866,89	5 738,93	127,96	2,23
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 866,89	5 738,93	127,96	2,23
TOTAL (II)	897 527,78	707 584,38	189 943,40	26,84
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	982 825,02	775 476,68	207 348,34	26,74
(3) Dont à plus d'un an (brut)	100 631,00			

SAS SEBA SUD-OUEST
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	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	406 776,65	392 425,98	14 350,67	3,66
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	406 776,65	392 425,98	14 350,67	3,66
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-15 919,50	14 350,67	-30 270,17	-210,93
SITUATION NETTE	434 857,15	450 776,65	-15 919,50	-3,53
TOTAL (I)	434 857,15	450 776,65	-15 919,50	-3,53
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	200 136,08	903,30	199 232,78	
16410000 PRET CRCA 200.000	200 000,00		200 000,00	
51261000 EUROFACTOR	136,08	903,30	-767,22	-84,94
Groupe et associés	65 724,56	92 708,63	-26 984,07	-29,11
45520000 C/C LACOMBE	29,56	2 013,63	-1 984,07	-98,53
45540000 C/C SARL MF CONSEIL	65 695,00	90 695,00	-25 000,00	-27,56
Fournisseurs	18 730,25	23 739,42	-5 009,17	-21,10
Fournisseurs, factures non parvenues	5 756,59	1 000,00	4 756,59	475,66
Dettes fiscales et sociales	257 620,39	206 348,68	51 271,71	24,85
42820000 PERS CONGES A PAYER	47 424,03	46 633,15	790,88	1,70
43100000 SECURITE SOCIALE	74 071,00	21 101,00	52 970,00	251,03
43730000 CAISSE DE RETRAITE NC	6 458,88	5 679,30	779,58	13,73
43733000 QUATREM PREVOYANCE	1 269,34	1 223,68	45,66	3,73
43734000 SMABTP - SAGENA	3 076,97	3 060,00	16,97	0,55
43820000 CHARGES SOC / CONGES A PAYER	18 010,89	18 508,42	-497,53	-2,69
44210000 PRLVT A LA SOURCE DU SALARIE	2 349,00	2 557,00	-208,00	-8,13
44551000 TVA A DECAISSER	42 456,00	26 280,00	16 176,00	61,55
44571100 TVA COLLECTEE 20%	61 309,94	77 154,22	-15 844,28	-20,54
44572000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	35,80		35,80	
44587000 TVA S/FAE		3 163,91	-3 163,91	-100,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 158,54	988,00	170,54	17,26
TOTAL (III)	547 967,87	324 700,03	223 267,84	68,76
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	982 825,02	775 476,68	207 348,34	26,74
(1) Dont à plus d'un an	16 771,79			
(1) Dont à moins d'un an	531 196,08	324 700,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	136,08	903,30		

FL

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	1 356 891,66	1 503 257,38	-146 365,72	-9,74
70610000 PRESTATIONS SERVICES 20%	1 356 891,66	1 503 257,38	-146 365,72	-9,74
Montant net du chiffre d'affaires	1 356 891,66	1 503 257,38	-146 365,72	-9,74
Production stockée	26 181,50	2 028,00	24 153,50	
71340000 VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	26 181,50	2 028,00	24 153,50	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	20 181,00	22 846,81	-2 665,81	-11,67
78170000 REP DEPRECIATIONS ACTIFS CIRC	11 836,00	19 826,22	-7 990,22	-40,30
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPL	8 345,00	2 423,59	5 921,41	244,32
79110000 TRANSFERT CHARGES TVA		597,00	-597,00	-100,00
Autres produits		2 982,56	-2 982,56	-100,00
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 982,56	-2 982,56	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 403 254,16	1 531 114,75	-127 860,59	-8,35
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	2 781,10	4 315,48	-1 534,38	-35,56
60200000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 781,10	4 315,48	-1 534,38	-35,56
Autres achats et charges externes	577 290,97	638 393,62	-61 102,65	-9,57
60612000 ELECTRICITE GAZ	3 294,56	3 242,33	52,23	1,61
60614000 CARBURANTS	16 117,94	23 369,08	-7 251,14	-31,03
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PO	17 274,69	5 738,00	11 536,69	201,06
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 217,06	16 876,28	-3 659,22	-21,68
61000000 SOUS TRAITANCE	153 000,00	153 000,00		
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 300,00	1 250,00	1 050,00	84,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	41 915,64	41 567,67	347,97	0,84
61350000 LOCATION MATERIELS	61 340,77	68 782,58	-7 441,81	-10,82
61352000 LOCATION SERVEUR AUVEA		2 616,00	-2 616,00	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES CO-PROPRIETE	7 765,32	7 702,06	63,26	0,82
61520000 ENTRETIEN / IMMOBILIER	8 933,84	14 590,94	-5 657,10	-38,77
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	2 315,24	10 355,19	-8 039,95	-77,64
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	15 976,03	3 222,30	12 753,73	395,80
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	29 219,87	26 382,22	2 837,65	10,76
61610000 MULTIRISQUE ENTREPRISE	3 508,99	1 840,03	1 668,96	90,70
61620000 ASSURANCES MATERIELS		137,68	-137,68	-100,00
61630000 ASSURANCE VEHICULES	9 305,58	9 723,47	-417,89	-4,30
61640000 RISQUE D EXPLOITATION	68 258,56	98 948,84	-30 690,28	-31,02
61650000 ASS RESP DIRIGEANTS	1 201,92	1 100,00	101,92	9,27
61660000 ASSURANCES HOMME CLE		101,92	-101,92	-100,00
61670000 ASSURANCE IND FIN DE CARRIERE	7 226,10	6 546,67	679,43	10,38
61810000 DOCUMENTATION	4 168,33	4 246,31	-77,98	-1,84
61820000 TELESURVEILLANCE	1 700,51	1 487,76	212,75	14,30
62260000 HONORAIRES DIVERS	18 840,00	17 979,04	860,96	4,79
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 822,22	5 032,42	-3 210,20	-63,79
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 037,67	1 107,67	-70,00	-6,32
62340000 CADEAUX CLIENTS	9 202,50	9 959,40	-756,90	-7,60
62350000 TICKETS CADEAUX SALAIRES	6 156,00	6 217,68	-61,68	-0,99
62380000 DONS DIVERS	100,00	950,00	-850,00	-89,47
62381000 DONS DIVERS ART 238BIS		300,00	-300,00	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	50,00	69,99	-19,99	-28,56
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 930,06	9 472,57	-5 542,51	-58,51
62510050 FRAIS DEPLACEMENT CHAPUIS	357,63	601,44	-243,81	-40,54
62510300 FRAIS DEPLACEMENT DURRIEU		996,80	-996,80	-100,00
62510800 FRAIS DEPLACEMENT JEAN		15,00	-15,00	-100,00

FL

SAS SEBA SUD-OUEST
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
62511100 FRAIS DEPLACEMENT LACOMBE	20 994,68	23 149,60	-2 154,92	-9,31
62511900 FRAIS DEPLACEMENT CHATAINIER		26,44	-26,44	-100,00
62519000 FRAIS DEPLACEMENT FABRE S	77,40	233,19	-155,79	-66,81
62560000 FRAIS DE MISSIONS RECEPTIONS	50,00	50,00		
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	14 361,28	22 916,23	-8 554,95	-37,33
62610000 AFFRANCHISSEMENT	5 772,93	5 874,27	-101,34	-1,73
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	9 679,78	11 066,58	-1 386,80	-12,53
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	6 773,37	6 527,03	246,34	3,77
62810000 COTISATIONS SYNDICAT	1 229,50	2 093,50	-864,00	-41,27
62813000 FRAIS DE FORMATIONS EXTERNES	8 815,00	10 927,44	-2 112,44	-19,33
Impôts, taxes et versements assimilés	18 087,53	15 301,16	2 786,37	18,21
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	10 026,53	6 303,72	3 722,81	59,06
63350000 TAXE D APPRENTISSAGE		532,00	-532,00	-100,00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	4 632,00	5 217,00	-585,00	-11,21
63524000 TAXE S/VEHICULES SOCIETE	3 209,00	2 947,00	262,00	8,89
63560000 TAXES DIVERSES LOCALES		301,44	-301,44	-100,00
63580000 AUTRES DROITS	220,00		220,00	
Salaires et traitements	585 357,77	607 699,73	-22 341,96	-3,68
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	582 192,24	606 534,92	-24 342,68	-4,01
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		-18 109,50	18 109,50	100,00
64140000 INDEMNITES DIVERSES	2 374,65	14 840,00	-12 465,35	-84,00
64182000 VAR PROV CONGES A PAYER	790,88	4 434,31	-3 643,43	-82,16
Charges sociales	210 400,65	224 427,64	-14 026,99	-6,25
64510000 COTISATION URSSAF	136 290,53	145 747,44	-9 456,91	-6,49
64530000 COTISATION CAISSE RETRAITE NC	36 584,73	40 514,69	-3 929,96	-9,70
64531000 PREVOYANCE NON CADRES SMIP	4 713,63	4 699,88	13,75	0,29
64532000 MUTUELLE NON CADRES SMIP	11 755,23	11 167,52	587,71	5,26
64540000 COTISATION ASSEDIC	19 815,06	21 735,77	-1 920,71	-8,84
64582000 VAR PROV CHARGES / CONGES	-497,53	676,94	-1 174,47	-173,50
64583000 VAR PROV CH/PRIMES SALARIALES		-1 863,00	1 863,00	100,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 739,00	1 748,40	-9,40	-0,54
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 109,55	16 662,86	446,69	2,68
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	449,66	4,93	444,73	
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	16 659,89	16 657,93	1,96	0,01
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6 510,36	5 131,80	1 378,56	26,86
68170000 DOT PROV DEPR ACTIFS CIRCULANT	6 510,36	5 131,80	1 378,56	26,86
Autres charges	504,63		504,63	
65800000 CHG DIVERSES GESTION COURANTE	504,63		504,63	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 418 042,56	1 511 932,29	-93 889,73	-6,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-14 788,40	19 182,46	-33 970,86	-177,09
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	122,79	319,51	-196,72	-61,57
76200000 PROD AUTRES IMMOB FINANCIERES	122,79	319,51	-196,72	-61,57
Autres intérêts et produits assimilés		2,51	-2,51	-100,00
76400000 REVENUS S/VMP		-45,44	45,44	100,00
76810000 INTERETS MORATOIRES		47,95	-47,95	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	122,79	322,02	-199,23	-61,87
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	510,79	1 404,81	-894,02	-63,64
66160000 INTERETS BANCAIRES	510,79	1 404,81	-894,02	-63,64
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	510,79	1 404,81	-894,02	-63,64
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-388,00	-1 082,79	694,79	64,17
RÉSULTAT COURANT tavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-15 176,40	18 099,67	-33 276,07	-183,85
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	30,00	90,00	-60,00	-66,67
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	30,00	90,00	-60,00	-66,67
Sur opérations en capital	1 064,00		1 064,00	
67560000 VNC ELTS FINANCIERS CEDES	1 064,00		1 064,00	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	1 088,10		1 088,10	
68710000 DOT.AMORT.EXC.IMMOB	1 088,10		1 088,10	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 182,10	90,00	2 092,10	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 182,10	-90,00	-2 092,10	
Impôt sur les bénéfices (X)	-1 439,00	3 659,00	-5 098,00	-139,33
69500000 IMPOTS SUR BENEFICE	-1 439,00	3 659,00	-5 098,00	-139,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 403 376,95	1 531 436,77	-128 059,82	-8,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 419 296,45	1 517 086,10	-97 789,65	-6,45
Bénéfice ou Perte	-15 919,50	14 350,67	-30 270,17	-210,93

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 356 891,66	100	1 503 257,38	100	-146 365,72	-9,74
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 356 891,66	98,11	1 503 257,38	99,87	-146 365,72	-9,74
70610000 PRESTATIONS SERVICES 20%	1 356 891,66	98,11	1 503 257,38	99,87	-146 365,72	-9,74
+ / - Production stockée	26 181,50	1,89	2 028,00	0,13	24 153,50	
71340000 VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	26 181,50	1,89	2 028,00	0,13	24 153,50	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 383 073,16	100,00	1 505 285,38	100,00	-122 212,22	-8,12
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 383 073,16	100,00	1 505 285,38	100,00	-122 212,22	-8,12
- Matières premières	2 781,10	0,20	4 315,48	0,29	-1 534,38	-35,56
60200000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 781,10	0,20	4 315,48	0,29	-1 534,38	-35,56
MARGE DE PRODUCTION	1 380 292,06	99,80	1 500 969,90	99,71	-120 677,84	-8,04
MARGE BRUTE TOTALE	1 380 292,06	99,80	1 500 969,90	99,71	-120 677,84	-8,04
- Autres achats	49 904,25	3,68	49 225,69	3,27	678,56	1,38
60612000 ELECTRICITE GAZ	3 294,56	0,24	3 242,33	0,22	52,23	1,61
60614000 CARBURANTS	16 117,94	1,19	23 369,08	1,55	-7 251,14	-31,03
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PO	17 274,69	1,27	5 738,00	0,38	11 536,69	201,06
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 217,06	0,97	16 876,28	1,12	-3 659,22	-21,68
- Charges externes	527 386,72	38,87	589 167,93	39,19	-61 781,21	-10,49
61000000 SOUS TRAITANCE	153 000,00	11,28	153 000,00	10,18		
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 300,00	0,17	1 250,00	0,08	1 050,00	84,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	41 915,64	3,09	41 567,67	2,77	347,97	0,84
61350000 LOCATION MATERIELS	61 340,77	4,52	68 782,58	4,58	-7 441,81	-10,82
61352000 LOCATION SERVEUR AUVEA			2 616,00	0,17	-2 616,00	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES CO-PROPRIETE	7 765,32	0,57	7 702,06	0,51	63,26	0,82
61520000 ENTRETIEN / IMMOBILIER	8 933,84	0,66	14 590,94	0,97	-5 657,10	-38,77
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	2 315,24	0,17	10 355,19	0,69	-8 039,95	-77,64
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	15 976,03	1,18	3 222,30	0,21	12 753,73	395,80
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	29 219,87	2,15	26 382,22	1,76	2 837,65	10,76
61610000 MULTIRISQUE ENTREPRISE	3 508,99	0,26	1 840,03	0,12	1 668,96	90,70
61620000 ASSURANCES MATERIELS			137,68	0,01	-137,68	-100,00
61630000 ASSURANCE VEHICULES	9 305,58	0,69	9 723,47	0,65	-417,89	-4,30
61640000 RISQUE D EXPLOITATION	68 258,56	5,03	98 948,84	6,58	-30 690,28	-31,02
61650000 ASS RESP DIRIGEANTS	1 201,92	0,09	1 100,00	0,07	101,92	9,27
61660000 ASSURANCES HOMME CLE			101,92	0,01	-101,92	-100,00
61670000 ASSURANCE IND FIN DE CARRIERE	7 226,10	0,53	6 546,67	0,44	679,43	10,38
61810000 DOCUMENTATION	4 168,33	0,31	4 246,31	0,28	-77,98	-1,84
61820000 TELESURVEILLANCE	1 700,51	0,13	1 487,76	0,10	212,75	14,30
62260000 HONORAIRES DIVERS	18 840,00	1,39	17 979,04	1,20	860,96	4,79
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 822,22	0,13	5 032,42	0,33	-3 210,20	-63,79
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 037,67	0,08	1 107,67	0,07	-70,00	-6,32
62340000 CADEAUX CLIENTS	9 202,50	0,68	9 959,40	0,66	-756,90	-7,60
62350000 TICKETS CADEAUX SALARIES	6 156,00	0,45	6 217,68	0,41	-61,68	-0,99
62380000 DONS DIVERS	100,00	0,01	950,00	0,06	-850,00	-89,47
62381000 DONS DIVERS ART 238BIS			300,00	0,02	-300,00	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	50,00		69,99		-19,99	-28,56
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 930,06	0,29	9 472,57	0,63	-5 542,51	-58,51
62510050 FRAIS DEPLACEMENT CHAPUIS	357,63	0,03	601,44	0,04	-243,81	-40,54
62510300 FRAIS DEPLACEMENT DURRIEU			996,80	0,07	-996,80	-100,00
62510800 FRAIS DEPLACEMENT JEAN			15,00		-15,00	-100,00
62511100 FRAIS DEPLACEMENT LACOMBE	20 994,68	1,55	23 149,60	1,54	-2 154,92	-9,31
62511900 FRAIS DEPLACEMENT CHATAINIER			26,44		-26,44	-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
62519000 FRAIS DÉPLACEMENT FABRE S	77,40	0,01	233,19	0,02	-155,79	-66,81
62560000 FRAIS DE MISSIONS RECEPTIONS	50,00		50,00			
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	14 361,28	1,06	22 916,23	1,52	-8 554,95	-37,33
62610000 AFFRANCHISSEMENT	5 772,93	0,43	5 874,27	0,39	-101,34	-1,73
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	9 679,78	0,71	11 066,58	0,74	-1 386,80	-12,53
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	6 773,37	0,50	6 527,03	0,43	246,34	3,77
62810000 COTISATIONS SYNDICAT	1 229,50	0,09	2 093,50	0,14	-864,00	-41,27
62813000 FRAIS DE FORMATIONS EXTERNES	8 815,00	0,65	10 927,44	0,73	-2 112,44	-19,33
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	803 001,09	59,18	862 576,28	57,38	-59 575,19	-6,91
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 087,53	1,33	15 301,16	1,02	2 786,37	18,21
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	10 026,53	0,74	6 303,72	0,42	3 722,81	59,06
63350000 TAXE D APPRENTISSAGE			532,00	0,04	-532,00	-100,00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	4 632,00	0,34	5 217,00	0,35	-585,00	-11,21
63524000 TAXE S/VEHICULES SOCIETE	3 209,00	0,24	2 947,00	0,20	262,00	8,89
63560000 TAXES DIVERSES LOCALES			301,44	0,02	-301,44	-100,00
63580000 AUTRES DROITS	220,00	0,02			220,00	
- Salaires et traitements	585 357,77	43,14	607 699,73	40,43	-22 341,96	-3,68
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	582 192,24	42,91	606 534,92	40,35	-24 342,68	-4,01
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			-18 109,50	-1,20	18 109,50	100,00
64140000 INDEMNITES DIVERSES	2 374,65	0,18	14 840,00	0,99	-12 465,35	-84,00
64182000 VAR PROV CONGES A PAYER	790,88	0,06	4 434,31	0,29	-3 643,43	-82,16
- Charges sociales	210 400,65	15,51	224 427,64	14,93	-14 026,99	-6,25
64510000 COTISATION URSSAF	136 290,53	10,04	145 747,44	9,70	-9 456,91	-6,49
64530000 COTISATION CAISSE RETRAITE NC	36 584,73	2,70	40 514,69	2,70	-3 929,96	-9,70
64531000 PREVOYANCE NON CADRES SMIP	4 713,63	0,35	4 699,88	0,31	13,75	0,29
64532000 MUTUELLE NON CADRES SMIP	11 755,23	0,87	11 167,52	0,74	587,71	5,26
64540000 COTISATION ASSEDIC	19 815,06	1,46	21 735,77	1,45	-1 920,71	-8,84
64582000 VAR PROV CHARGES / CONGES	-497,53	-0,04	676,94	0,05	-1 174,47	-173,50
64583000 VAR PROV CH/PRIMES SALARIALES			-1 863,00	-0,12	1 863,00	100,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 739,00	0,13	1 748,40	0,12	-9,40	-0,54
Total	-813 845,95	-59,98	-847 428,53	-56,37	33 582,58	3,96
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-10 844,86	-0,80	15 147,75	1,01	-25 992,61	-171,59
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	11 836,00	0,87	19 826,22	1,32	-7 990,22	-40,30
78170000 REP DEPRECIATIONS ACTIFS CIRC	11 836,00	0,87	19 826,22	1,32	-7 990,22	-40,30
+ Transferts de charges d'exploitation	8 345,00	0,62	3 020,59	0,20	5 324,41	176,27
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPL	8 345,00	0,62	2 423,59	0,16	5 921,41	244,32
79110000 TRANSFERT CHARGES TVA			597,00	0,04	-597,00	-100,00
+ Autres produits d'exploitation			2 982,56	0,20	-2 982,56	-100,00
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			2 982,56	0,20	-2 982,56	-100,00
- Dotations amortissements et dépréciations	23 619,91	1,74	21 794,66	1,45	1 825,25	8,37
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	449,66	0,03	4,93		444,73	
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	16 659,89	1,23	16 657,93	1,11	1,96	0,01
68170000 DOT PROV DEPR ACTIFS CIRCULANT	6 510,36	0,48	5 131,80	0,34	1 378,56	26,86
- Autres charges d'exploitation	504,63	0,04			504,63	
65800000 CHG DIVERSES GESTION COURANTE	504,63	0,04			504,63	
Total	-3 943,54	-0,29	4 034,71	0,27	-7 978,25	-197,74
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-14 788,40	-1,09	19 182,46	1,28	-33 970,86	-177,09
+ Produits financiers	122,79	0,01	322,02	0,02	-199,23	-61,87
76200000 PROD AUTRES IMMOB FINANCIERES	122,79	0,01	319,51	0,02	-196,72	-61,57

FL

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
76400000 REVENUS S/VMP			-45,44		45,44	100,00
76810000 INTERETS MORATOIRES			47,95		-47,95	-100,00
- Charges financières	510,79	0,04	1 404,81	0,09	-894,02	-63,64
66160000 INTERETS BANCAIRES	510,79	0,04	1 404,81	0,09	-894,02	-63,64
Total	-388,00	-0,03	-1 082,79	-0,07	694,79	64,17
RÉSULTAT COURANT	-15 176,40	-1,12	18 099,67	1,20	-33 276,07	-183,85
- Charges exceptionnelles (2)	2 182,10	0,16	90,00	0,01	2 092,10	
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	30,00		90,00	0,01	-60,00	-66,67
67560000 VNC ELTS FINANCIERS CEDES	1 064,00	0,08			1 064,00	
68710000 DOT.AMORT.EXC.IMMOB	1 088,10	0,08			1 088,10	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-1 439,00	-0,11	3 659,00	0,24	-5 098,00	-139,33
69500000 IMPOTS SUR BENEFICE	-1 439,00	-0,11	3 659,00	0,24	-5 098,00	-139,33
Total	-743,10	-0,05	-3 749,00	-0,25	3 005,90	80,18
RÉSULTAT EXERCICE	-15 919,50	-1,17	14 350,67	0,95	-30 270,17	-210,93
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	1 064,00				1 064,00	

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF		NS	
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES	O		
COMMENTAIRE			NA

FL

SAS SEBA SUD-OUEST
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/2020 dont le total est de 982 825,02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -15 919,50 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

L'activité de l'entreprise a commencé à être affectée par la crise sanitaire liée au COVID-19 dès le mois de mars 2020 en raison du confinement des entreprises du TP et mises en standby des chantiers en cours. Durant l'année 2020 le chiffre d'affaire a diminué d'environ 146.000 euros par rapport à 2019

L'entreprise a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la trésorerie ;
- recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel ; Cette activité partielle a représentée environ 40.000 euros de salaire brut pour une indemnisation d'environ 29.000 euros au titre des allocations versées par l'Etat.
- obtention d'un prêt garanti par l'État pour la somme de 200.000 euros ; Ce prêt sera probablement converti en prêt à long terme avant l'été 2021

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes le 08/04/2021, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause. »

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 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.

FL

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 4 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	25 569		161
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agenets & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		58 456		8 941
		Instal. gén., agenets & aménagts divers	76 760		7 843
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	19 868		17 733
		Matériel de bureau & info., mobilier	49 440		1 989
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	204 524		36 506
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)			242 421		36 667

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		15 543	10 187	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.			25 726	41 671	
		Ins. gal. agen. amé. div.			84 603	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		10 368	27 233	
		Mat.bureau, info., mob.		8 680	42 748	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		44 774	196 255	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				171	
	Prêts & autres immob. financières			1 064	11 094	
		TOTAL IV		1 064	11 265	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				61 381	217 707	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		24 486	889	15 543	9 832
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		53 484	3 819	25 726	31 577
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	45 830	5 773		51 603
	Matériel de transport	19 868	350	10 368	9 850
	Mat. bureau et informatique, mob.	30 861	7 367	8 680	29 548
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		150 043	17 309	44 774	122 578
TOTAL GENERAL		174 529	18 198	60 317	132 410

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations 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. Immo. corporelles	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	72 413	6 510	11 836	67 087	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		72 413	6 510	11 836	67 087
TOTAL GENERAL (I + II + III)		72 413	6 510	11 836	67 087
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	6 510	11 836	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

FL

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	11 094		11 094
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	100 631		100 631
	Autres créances clients	270 147	270 147	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	561	561	
	Impôts sur les bénéfices	1 439	1 439	
	Etat & autres	1 390	1 390	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	11 400	11 400	
	Charges constatées d'avance	5 867	5 867	
TOTAUX		402 529	290 804	111 725
Renvois (1)	Montant			
(2)	des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

SAS SEBA SUD-OUEST

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 867
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 867

PRODUITS À RECEVOIR

Organismes sociaux pour 561 euros
Assureur RCP pour une régularisation en notre faveur de 16.541 euros

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	17 102
Disponibilités	
TOTAL	17 102

SAS SEBA SUD-OUEST

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	40,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000,00	40,00

SAS SEBA SUD-OUEST

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	200 136	200 136		
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		24 487	24 487		
Personnel & comptes rattachés		47 424	47 424		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		102 887	102 887		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	103 802	87 030	16 772	
	Obligations cautionnées				
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés	Autres impôts, taxes & assimilés	3 508	3 508		
Groupe & associés (2)		65 725	65 725		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		547 968	531 196	16 772	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

FL

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Amende stationnement	30	
DG PERDUS	1 064	
Cession (Mise au Rebut - HS) 21540000-134-HP SPECTRE 3	649	
Cession (Mise au Rebut - HS) 20500000-105-MICROSOFT O	439	
TOTAL	2 182	

SAS SEBA SUD-OUEST

TRANSFERTS DES CHARGES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
CRCA SMABTP SINISTRE	271		
CRCA SMABTP SINISTRE	1 218		
CRCA SMABTP SINISTRE	226		
CRCA REGION OCCITANIE SALVATGE	1 000		
CRCA SMABTP KIA	1 664		
OD AIDE EMBAUCHE PERRIER	1 300		
OD AIDE EMBAUCHE ZALAWA	2 667		
TOTAL	8 345		



**Atelier
d'Aménagement et
d'Urbanisme**

LIASSE FISCALE 2020



Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme - 34 bis, chemin du chapitre - 31100 TOULOUSE
Tél. +33 (0)5 34 60 96 96 - Fax +33 (0)5 34 60 96 81 - mail : 2au@2au.fr
SEBA SUD OUEST - SAS au Capital de 40 000 € - SIRET 378 522 361 000 47 - APE 7112 B

FL

N° de Dossier : SEBA

En Euro

VOREUX 31 AVE DE L'URSS 31400 TOULOUSE

SAS SEBA SUD-OUEST

34 CHEMIN DU CHAPITRE

31100 TOULOUSE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

2050

Réel Normal BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2021

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
3100306	311070	51	EM	651
N° Siret	37852236100047			

CONTRÔLES DE COHÉRENCE

Réel Normal B.I.C (Liasse 2050)

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition du 08/04/2021 - 10:42 Collaborateur : COMPT Comptable	Visa du superviseur :
	Visa du responsable du dossier :

Contrôles		Contrôles		N / A	Observations
		corrects	en anomalie		
A - contrôles					
A-16- Présence d'écritures non validées sur l'exercice	Oui		☒	☐	
B - Numéro de Siret					
C - Code APE					
D - Déclaration n°2065					
E - Bilan - Actif - n°2050					
F - Bilan - Passif - n°2051					
G - Compte de résultat de l'exercice - n°2052					
H - Compte de résultat de l'exercice (suite) - n°2053					
I - Immobilisations - n°2054					
J - Amortissements - n°2055					
K - Provisions inscrites au bilan - n°2056					
L - Etat des éch. des créances et dettes - n°2057					
M - Détermination du résultat fiscal - n°2058-A					
N - Déficits, indemnités pour congés à payer - n°2058-B					
O - Tableau d'affectation du résultat - n°2058-C					
P - Détermination des plus et moins-values - n°2059-A					
R - Affectation des + values à long terme - n°2059-D					
S - Détermination de la valeur ajoutée - n°2059-E					
T - Composition du capital social - 2059 F					
U - Filiales et participations - 2059 G					
V - Etat de suivi des + values en sursis d'imposition (151 octies)					
X - Annexe compte de régularisation					
X-1- Montant des charges constatées d'avance	=		☒	☐	
Charges constatées d'avance (2050, lg CH)	5 867				

FL

Exercice ouvert le	01/01/20	et clos le	31/12/20	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (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	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
	SIRET

B ACTIVITE
Activités exercées 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)			
I Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	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>octies A</i>	Autres dispositifs	
	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>		
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	Nom / Adresse N°
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	
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Date : 08/04/21 Lieu : TOULOUSE
	Qualité et nom du signataire : EXPERT COMPTABLE VOREUX PIERRE
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :

FL

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 (3)							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 SOCIETES (<i>si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle</i>)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gerants ou coparticipants			Pour les SARL	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.					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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	
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
J	DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
8 AVE DE LA MARTELLE 81150 TERSAC									
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION								
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVL/T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVL/T imputée sur les PVL/T de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVL/T réalisée au cours de l'exercice				
					MVL/T restant à reporter				

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021

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

N°15949*03

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SEBA SUD-OUEST</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>34 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>3 7 8 5 2 2 3 6 1 0 0 0 4 7</u>			Néant ☐ *			
			Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>			
		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	AG	9 832	355
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	31 577	10 094
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	91 001	63 583
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	BE		171
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		11 094
TOTAL (II)		BJ	BK	132 410	85 297	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ	168 702	168 702
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	67 087	303 691
		Autres créances (3)	BZ	CA		14 790
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités	CF		CG		404 478	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		5 867	
	TOTAL (III)	CJ	CK	67 087	897 528	
	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	IA	199 497	982 825	
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	100 631
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

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

FL

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 B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	406 777	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-15 920	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	434 857	
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	200 136	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	65 725	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	24 487	
	Dettes fiscales et sociales			DY	257 620	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	547 968		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	982 825		
RENVIS	(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	531 196	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	136	

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

(3)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD-OUEST						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	1 356 892	FH		FI	1 356 892
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 356 892	FK		FL	1 356 892	
	Production stockée *					FM	26 182	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	20 181	
	Autres Produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 403 254
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	2 781	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	577 291	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					PX	18 088	
	Salaires et traitements *					FY	585 358	
	Charges sociales (10)					FZ	210 401	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	17 110	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	6 510	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	505	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 418 043
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-14 788	
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	123	
	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	123	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	511	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	511	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-388	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-15 176	

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SEBA SUD-OUEST</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	30
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 064
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	1 088
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 182
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-2 182
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	-1 439
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 403 377
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 419 296
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-15 920
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	IX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	8 345
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3	
	dont cotisations facultatives Madelin A7	A4	
	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
AMENDE CODE DE LA ROUTE		30	
IMMOBILISATIONS HORS SERVICES		1 088	
DEPOT DE GARANTIE PERDU		1 064	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

FL

Désignation de l'entreprise SAS SEBA SUD-OUEST										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste			
						2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	25 569	KE		KF	161	
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						KS	58 456	KT		KU	8 941	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	76 760	KW		KX	7 843
		Matériel de transport *						KY	19 868	KZ		LA	17 733
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	49 440	LC		LD	1 989
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	204 524	LO		LP	36 506	
	FINANCIÈRES	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)								0G	242 421	0H		0J	36 667
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par versements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1		2		3			
						4		5		6			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	15 543	LW	10 187	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		IY		
	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						IT		MJ	25 726	MK	41 671	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers						IU		MM		MN	84 603
		Matériel de transport						IV		MP	10 368	MQ	27 233
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	8 680	MT	42 748
		Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IY		NG	44 774	NH	196 255	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		OU		M7	
		Autres participations						IO		OX		OY	
Autres titres immobilisés						II		2B		2C	171		
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	1 064	2F	11 094		
TOTAL IV						I3		NJ	1 064	NK	11 265		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		OK	61 381	OL	217 707

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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 ☒ *	
Exercice N clos le 31/12/2020						
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 <u>SAS SEBA SUD-OUEST</u>										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	24 486	PF	889	PG	15 543	PH	9 832	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst.général, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	53 484	QA	3 819	QB	25 726	QC	31 577	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	45 830	QE	5 773	QF		QG	51 603	
	Matériel de transport		QH	19 868	QI	350	QJ	10 368	QK	9 850	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	30 861	QM	7 367	QN	8 680	QO	29 548	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	150 043	QV	17 309	QW	44 774	QX	122 578	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ON	174 529	OP	18 198	OQ	60 317	OR	132 410	
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	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4				
	Inst. gales, agenc. et am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
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	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NI			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (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	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	72 413	6U	6 510	6V	11 836	6W	67 087
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	72 413	TY	6 510	TZ	11 836	UA	67 087
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	72 413	UB	6 510	UC	11 836	UD	67 087
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	6 510	UF	11 836			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	11 094	UV		UW	11 094		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	100 631				100 631		
	Autres créances clients			UX	270 147		270 147				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	561		561				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 439		1 439				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 390		1 390				
		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	11 400		11 400					
Charges constatées d'avance			VS	5 867		5 867					
TOTAUX				VT	402 529	VU	290 804	VV	111 725		
RENVIS	(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	200 136		200 136					
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	24 487		24 487						
Personnel et comptes rattachés		8C	47 424		47 424						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	102 887		102 887						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	103 802		87 030		16 772			
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 508		3 508					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	65 725		65 725						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	547 968	VZ	531 196		16 772			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	200 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		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 : 31/12/2020	
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
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	4 527	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI))		RB
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX
	Amendes et pénalités		WJ	30	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						Y7
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WI		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7
	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 %				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
						TOTAL I	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							
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)							
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					
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						
	Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					
Majoration d'amortissement*							
Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	
					S.I.L.C. (art. 208C)	K3	
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	1F	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdécies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	
				I.E.I. (art.44 sexies A)	L5		
				Zone de reconstruction de la défense (44 septdécies)	PA		
				Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdécies)	XC		
				Zone de développement prioritaire (art.44 septdécies)	PB		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD		
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL					
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL	9 593		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0		

Désignation 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 transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - 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-I.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	65 435
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur 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-I.1e bis A1. 2 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 WI		↓ 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.

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

FL

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	392 426	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	406 777		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	14 351			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	OF	406 777			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 ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance					YT	2 300				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8				XQ	111 022				
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	20 662				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	10 045			ST	443 307				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	577 291			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	4 632				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS				9Z	13 456				
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						YX	18 088			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	276 388				
	- 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	73 226				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020)					OB	581 237				
	- 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)										
	- 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				
RÉGIME DE GROUPE *	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

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	VOIR ANNEXE	60 317	60 317			
	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			VOIR ANNEXE			
	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	(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

* 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 CGL

FL

[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) ①Gains 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 cotées 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

FL

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD-OUEST		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020	
		Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	12
Dont apprentis		YF	1
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	1 356 892
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	1 356 892
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	26 182
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	3 379
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	29 560
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	52 685
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	424 130
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	505
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	477 320
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG 909 132
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	909 132
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	HR		

(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° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

17

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)

DGFIP N° 2059-F-SD 2021



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

(1) Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

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 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.

FL

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2021

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

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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 CHAPTRE

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 souscrits en bas à droite de cette même case.

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS SEBA SUD-OUEST

du 01/01/20

Adresse 34 CHEMIN DU CHAPITRE

31100 TOULOUSE

au 31/12/20

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 CHIENE VERT 31270 FROUZINS			
2								
3	CHIAPUIS PIERRE CHEF DE PROJET				5 RUE DES GENTIANES 31120 ROQUETTES			
4								
5								
6	FABRE STEPHANE RESPONSABLE D'ETUDES				1145 ROUTE DE GUERIE 31370 POUCHARRAMET			
7								
8	LACOMBE FRANCOIS CHEF DE PROJET				36 RUE DE ROUFFIAC SAUDENS 81150 ROUFFIAC			
9								
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	52 001			52 001				52 001
2								
3	48 064			48 064	358			48 422
4								
5								
6	43 011			43 011	77			43 088
7								
8	55 358			55 358	20 995			76 353
9								
10	50 992			50 992				50 992
**	249 426			249 426	21 430			270 856

** TOTAUX

B. AUTRES FRAIS

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)	10	9 203
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		14 361
Totaux		23 564

C. ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2020 (total col. 9 + total col. 10) 10	294 420	- de l'exercice 2020 10	-9 593
- de l'exercice précédent 10	314 834	- de l'exercice précédent 10	25 595
Nom et qualité du signataire VOREUX PIERRE EXPERT COMPTABLE		A TOULOUSE Signature, le 08/04/21	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

FL



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2039-SD
(2021)



N° 14471*10

Formulaire obligatoire
(article 220 quinquies du CGI)

REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS
(Article 220 quinquies du code général des impôts)

I. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Dénomination de la société et adresse du principal établissement	N° SIREN de l'entreprise : 37852236100047
SAS SEBA SUD-OUEST 34 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE Tél. :	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) :

Activités exercées (souligner l'activité principale) : Ingénierie, études techniques

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (cocher la case) : ☐

II. OPTION FORMULÉE LORS DU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS

Le soussigné (nom, prénom, qualité) VOREUX PIERRE, EXPERT COMPTABLE

Déclare que l'entreprise ci-dessus désignée a opté, lors du dépôt de la déclaration de résultats, pour le report en arrière :

1 – du déficit constaté au cours de l'exercice ouvert le 01/01/20 et clos le 31/12/20

2 – du déficit d'ensemble du groupe (article 223 A du CGI) constaté au cours de l'exercice ouvert le
et clos le

Le déficit reporté en arrière s'élève à 9 593 € (cf. ligne 15)

A TOULOUSE, le 08/04/21

Signature du déclarant,

FL

Exercice N-1				
I. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE D'IMPUTATION				
Taux de l'impôt sur les sociétés	1	33 1/3 % ¹	31 % ²	28 % ³
Bénéfice fiscal effectivement soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit	2			25 595
Calcul du bénéfice exclu				
Distributions effectuées par prélèvement soit sur le bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux réduit	3			
<i>Fraction non distribuée des bénéfices imposés au taux normal et au taux réduit ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt</i>				
Montant de l'IS acquitté au moyen de crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers	4			
Montant de l'IS acquitté au moyen des autres crédits d'impôt	5			
Total des lignes 4 et 5 divisé par le taux de l'impôt correspondant à la colonne	6			
Ligne 6 x [(ligne 2 - ligne 3) : ligne 2]	7			
<i>Fraction des bénéfices ayant ouvert droit au crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A) qui n'a pas été distribuée et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt</i>				
Calcul du crédit d'impôt retenu en application des articles 220 quater et 220 quater A	8			
Ligne 8 divisée par le taux d'impôt correspondant à la colonne	9			
Ligne 9 x [(ligne 2 - (ligne 3 + ligne 7) : ligne 2)	10			
Montant du bénéfice exclu = total des lignes 3, 7 et 10	11			
Bénéfice d'imputation = ligne 2 - ligne 11	12			25 595
II. IMPUTATION DU DÉFICIT				
Fraction du déficit reporté en arrière, <u>dans la limite du montant le plus faible entre 1 000 000 € et le bénéfice fiscal d'imputation</u>	13			9 593
Calcul de la créance (montant porté ligne 13 multiplié par le taux de l'impôt correspondant à la colonne)	14			1 439
Montant du déficit reporté en arrière = (totalisation des sommes portées ligne 13)		15	9 593	
III. DÉTERMINATION DES DÉFICITS REPORTABLES EN AVANT				
Montant du déficit constaté au titre de l'exercice ouvert le 01/01/2020 et clos le 31/12/2020 (report de la ligne XJ du tableau n° 2058-A ou ligne 354 du tableau n° 2033-B) ⁵		16	9 593	
Montant du déficit reporté en arrière (reporter le montant de la ligne 15)		17	9 593	
Montant du déficit reportable en avant (ligne 16 - ligne 17)		18		
IV. MONTANT DE LA CRÉANCE				
Totalisation des sommes portées ligne 14 ⁶		19	1 439	
V. ENTREPRISE AYANT FAIT L'OBJET D'UN RACHAT PAR SES SALARIÉS				
Montant du crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A du CGI) obtenu par la société constituée pour le rachat au titre de l'exercice N :				
Exercice N		20		

1 Le taux de 33 1/3 % s'applique à la tranche de bénéfice supérieur à 75000€ pour les exercices ouverts en 2017, à la tranche de bénéfice supérieur à 500000 € pour les exercices ouverts en 2018 et à la tranche de bénéfice supérieur à 500000€ pour les seules entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250M€ pour les exercices ouverts en 2019.

2 Le taux de 31 % s'applique à la tranche de bénéfice supérieur à 500000€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250M€.

3 Le taux de 28 % s'applique aux petites et moyennes entreprises (PME) jusqu'à 75000€ de bénéfice pour les exercices ouverts en 2017, à l'ensemble des redevables jusqu'à 500000€ de bénéfice pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

4 Les entreprises dont le chiffre d'affaires, le cas échéant ramené à 12 mois, est inférieur à 7630000 euros et dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques directement ou indirectement sont imposées dans la limite de 38120 euros par période de 12 mois au taux de 15%.

5 Reporter dans cette case le montant des lignes K6 et YJ du tableau 2058-B ou 984 et 860 du tableau 2033-D de l'exercice en cours.

6 La créance de report en arrière du déficit est égale à l'impôt acquitté à raison du bénéfice d'imputation (article 220 quinquies I 3ème alinéa du CGI).

FL

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

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

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

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Montant
Total des charges à payer	

FL

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

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des charges constatées d'avance					

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

FL

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature 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)
AUTOCAD MAP 3D 2009	2 970		2 970		
AUTOCAD 2006 MAP 3D	1 430		1 430		
4 AUTOCAD MAP 3D 2010	6 423		6 423		
OFFICE 2010	167		167		
OFFICE PME 2010	167		167		
OFFICE 2010	168		168		
OFFICE 2010	168		168		
OFFICE 2010	159		159		
MICROSOFT OFFICE PRO 2010	366		366		
MICROSOFT OFFICE PME 2010	159		159		
LOGICIEL	159		159		
2 MICROSOFT OFFICE 2010	376		376		
OFFICE 2010	399		399		
MS OFFICE 2010	183		183		
MS OFFICE 2010	183		183		
OFFICE 2010	183		183		
MS OFFICE 2010	183		183		
OFFICE 2010	181		181		
MS OFFICE 2013	210		210		
MS OFFICE 2013	210		210		
OFFICE 2013	210		210		
MICROSOFT OFFICE	888		888		
QI INTEL CORE I5-650	695		695		
2 ORDINATEURS QUADCORE 3.4 G	1 866		1 866		
PC ASUS QUADCORE	1 226		1 226		
PC ASUS QUADCORE	1 226		1 226		
ORDINATEUR QUADCORE I7-377	1 089		1 089		
ORDINATEUR QUADCORE I7 3.4	1 990		1 990		
AXIAL QUADCORE I7	1 144		1 144		
AXIAL ORDINATEUR QUADCOR	1 116		1 116		
AXIAL QUADCORE I7	1 203		1 203		
PORTABLE HP 17-E050SF	543		543		
HP SPECTRE 13-3090EF	999		999		
QUADCORE I5-4440	823		823		
ASUS ZENBOOK UX305FA-D	758		758		
ACER ASPIRE V5-591G-79EB	749		749		
SEDATECH PC INTEL CORE I7	1 500		1 500		
ACER ASPIRE VN7	999		999		
IYAMA PROLITE	959		959		
TEODOLITE WID T16 OCCASION	3 000		3 000		
DRONE DJI MAVIC PRO 4K	1 000		1 000		
IPAD PRO 256GB GOLD	841		841		
HP SPECTRE 360	1 999		1 999		
HONDA FRV OCC	7 609		7 609		
RENAULT CLIO OCC	2 759		2 759		

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

CAPLASER SERVEUR	2 289		2 289		
IPAD PRO WIFI 128GB	1 048		1 048		
PORTABLE MSI APACHE	1 120		1 120		
IROBOT ROOMBA 980	833		833		
ORANGE	796		796		
SMARTPHONE HUAWEI P20	566		566		
IPHONE 8	516		516		
JAZZ CAIS MOB + MAXICUBE	776		776		
4 FAUTEUILS TAMI	239		239		
4 CHAISES VISITEURS NOIRES	115		115		
2 CHAISES SANS ACCOUDOIRS	384		384		
Total	60 317		60 317		

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Nature des éléments cédés	Valeur résiduelle (6)	Prix de vente* (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins- value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 16,5 %
					16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
AUTOCAD MAP 3D 2								
AUTOCAD 2006 MAP								
4 AUTOCAD MAP 3D								
OFFICE 2010								
OFFICE PME 2010								
OFFICE 2010								
OFFICE 2010								
OFFICE 2010								
MICROSOFT OFFICE P								
MICROSOFT OFFICE P								
LOGICIEL								
2 MICROSOFT OFFIC								
OFFICE 2010								
MS OFFICE 2010								
MS OFFICE 2010								
OFFICE 2010								
MS OFFICE 2010								
OFFICE 2010								
MS OFFICE 2013								
MS OFFICE 2013								
OFFICE 2013								
MICROSOFT OFFICE								
QI INTEL CORE I5-65								
2 ORDINATEURS QU								
PC ASUS QUADCOR								
PC ASUS QUADCOR								
ORDINATEUR QUAD								
ORDINATEUR QUAD								
AXIAL QUADCOREI7								
AXIAL ORDINATEU								
AXIAL QUADCORE I								
PORTABLE HP 17-E0								
HP SPECTRE 13-3090								
QUADCORE I5-4440								
ASUS ZENBOOK UX								
ACER ASPIRE V5-591								
SEDATECH PC INTE								
ACER ASPIRE VN7								
IYYAMA PROLITE								
TEODOLITE WID T16								
DRONE DJI MAVIC P								
IPAD PRO 256GB GO								
HP SPECTRE 360								
HONDA FRV OCC								

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

RENAULT CLIO OCC								
CAPLASER SERVEU								
IPAD PRO WIFI 128G								
PORTABLE MSI APA								
IROBOT ROOMBA 98								
ORANGE								
SMARTPHONE HUA								
IPHONE 8								
JAZZ CAIS MOB + M								
4 FAUTEUILS TAMI								
4 CHAISES VISITEUR								
2 CHAISES SANS AC								
Total								

FL

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 2021

L'an deux mille vingt et un, 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 2020 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.

fu
muc

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 2020
- 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 2020 tels qu'ils ont été présentés par le Président et qui font apparaître, pour le dit exercice, un résultat déficitaire de 15.920 €. Ils approuvent également les dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du Code Général des Impôts) qui s'élèvent à 7.766 €.

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

En conséquent, 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 déficit 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
nck

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 2020 aux mêmes conditions que l'année précédente via un avenant n°3 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.

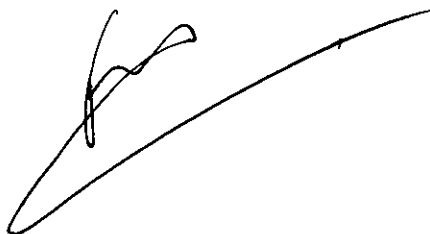
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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 2021

François LACOMBE
Président

Marie UNAL DE CAPDENAC
Directeur Général

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to François Lacombe.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Marie Unal de Capdenac.



CABINET IMBALZANO
ASSOCIÉS

**Experts Comptables diplômés d'État
Commissaires aux Comptes :**

Maurice IMBALZANO
Tatiana ADAMOWICZ-VALIN
Franck ROSTAGNO

Jean-Claude ROBAUT
Jean-Marc GENEVET

AUDIT CONSEIL EXPERTISE IMBALZANO & ASSOCIÉS
A.E.C IMBALZANO & Associés

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
et Comptables Agréés - Région Marseille
Inscrite au près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

SAS SEBA SUD OUEST

S.A.S au capital de 40 000 €
Siège social : 34, bis chemin du chapitre
31100 TOULOUSE

R.C.S.: TOULOUSE 378 522 361 (90 B 1227)
SIRET : 378 522 361 000 39
APE : 742 C

Exercice clos le 31 décembre 2020
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**



A.E.C. CÔTE D'AZUR

Le Florian 14 Quai Papacino
06300 NICE
T : 04 92 00 49 50 **F** : 04 92 00 49 59
M : accueil-imbazono@imbazono.fr
R.C.S NICE B 521 710 699
SIRET : 521 710 699 00013 - APE : 6920 Z
FR 55 521 710 699

A.E.C. PROVENCE

Centre d'affaires l'Hexagone E
Rue Antoine Albolat
83170 BRIGNOLES
T : 04 94 77 50 00 **F** : 04 94 77 50 09
M : imbalzano-aix@imbazono.fr
R.C.S DRAGUIGNAN B 521 710 699
SIRET : 521 710 699 00021 - APE : 6920 Z
FR 55 521 710 699

A.E.C. LANGUEDOC-ROUSSILLON

Zac de la Louvade
45 rue Merlot
34130 MAUGUIO
T : 04 67 45 63 14 **F** : 04 67 87 26 69
M : accueil-maugio@imbazono.fr
R.C.S MONTPELLIER B 521 710 699
SIRET : 521 710 699 00039 - APE : 6920 Z
FR 55 521 710 699

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Présenté par la SARL AEC IMBALZANO & ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Relatif à l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2020

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En ma qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisé ou que j'aurais découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

I- Conventions conclues au cours de l'exercice

Néant



II- Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice.

2-1 Convention de compte courant avec la SARL MF CONSEIL

Une avance en compte courant a été consentie, par la SARL MF CONSEIL, à la SAS SEBA SUD-OUEST.

Le montant de cette avance s'élève au 31 décembre 2020 à la somme de 65 695 €. Elle n'a pas été rémunérée sur l'exercice écoulé.

2.2 Convention d'assistance et de prestations de services avec la SARL MF CONSEIL :

Cette convention a été signée le 1^{er} février 2011, pour une période de 23 mois se terminant le 31 décembre 2012, par Mme UNAL DE CAPDENAC, Directeur général de la SAS SEBA SUD-OUEST et M LACOMBE, Gérant de la SARL MF CONSEIL.

Une nouvelle convention d'assistance et de prestations de services a été signée le 1^{er} janvier 2013 entre la SAS SEBA SUD-OUEST et la SARL MF CONSEIL pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2014.

Elle s'est poursuivie par tacite reconduction depuis cette date.

Le montant de la prestation de services facturée à SEBA SUD OUEST a été fixé à 153 000€ HT pour l'année 2020 via un avenant n°3 du 31 Août 2018.

Fait à Nice, le 10 juin 2021

SARL AEC IMBALZANO & ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Représentée par M. Maurice IMBALZANO





CABINET IMBALZANO
B A S S O C I É S

**Experts Comptables diplômés d'État
Commissaires aux Comptes :**

Maurice IMBALZANO
Tatiana ADAMOWICZ-VALIN
Franck ROSTAGNO

Jean-Claude ROBAUT
Jean-Marc GENEVET

**AUDIT CONSEIL EXPERTISE IMBALZANO & ASSOCIES
A.E.C IMBALZANO & Associés**

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
et Comptables Agréés - Région Marseille
Inscrite au près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

SAS SEBA SUD OUEST

**S.A.S au capital de 40 000 €
Siège social : 34, bis chemin du chapitre
31100 TOULOUSE**

**R.C.S.: TOULOUSE 378 522 361 (90 B 1227)
SIRET : 378 522 361 000 39
APE : 742 C**

**Exercice clos le 31 décembre 2020
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020**

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



A.E.C. CÔTE D'AZUR

Le Florian 14 Quai Papacino
06300 NICE
T : 04 92 00 49 50 F : 04 92 00 49 59
M : accueil-imbazono@imbazono.fr
R.C.S NICE B 521 710 699
SIRET : 521 710 699 00013 - APE : 6920 Z
FR 55 521 710 699

A.E.C. PROVENCE

Centre d'affaires l'Hexagone E
Rue Antoine Albolat
83170 BRIGNOLES
T : 04 94 77 50 00 F : 04 94 77 50 09
M : imbalzano-aix@imbazono.fr
R.C.S DRAGUIGNAN B 521 710 699
SIRET : 521 710 699 00021 - APE : 6920 Z
FR 55 521 710 699

A.E.C. LANGUEDOC-ROUSSILLON

Zac de la Louvade
45 rue Merlot
34130 MAUGUIO
T : 04 67 45 63 14 F : 04 67 87 26 69
M : accueil-maugio@imbazono.fr
R.C.S MONTPELLIER B 521 710 699
SIRET : 521 710 699 00039 - APE : 6920 Z
FR 55 521 710 699

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Présenté par la SARL AEC IMBALZANO & ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Relatif à l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2020

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale de votre société, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS SEBA SUD-OUEST relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 28 mai 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III- JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

✓ Règles et principes comptables

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

✓ Estimations comptables

Nous nous sommes assurés que les estimations significatives suivantes étaient satisfaisantes : cycles prestations-en cours-production-clients.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments des comptes annuels pris isolément.

IV- VERIFICATION DES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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



V- RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président.

VI- RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Nice, le 10 juin 2021

SARL AEC IMBALZANO & ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Représentée par Maurice IMBALZANO



SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
ETAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF		NS	
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES	O		
COMMENTAIRE			NA



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/2020 dont le total est de 982 825,02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -15 919,50 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

L'activité de l'entreprise a commencé à être affectée par la crise sanitaire liée au COVID-19 dès le mois de mars 2020 en raison du confinement des entreprises du TP et mises en standby des chantiers en cours. Durant l'année 2020 le chiffre d'affaire a diminué d'environ 146.000 euros par rapport à 2019

L'entreprise a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la trésorerie ;
- recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel ; Cette activité partielle a représentée environ 40.000 euros de salaire brut pour une indemnisation d'environ 29.000 euros au titre des allocations versées par l'Etat.
- obtention d'un prêt garanti par l'État pour la somme de 200.000 euros ; Ce prêt sera probablement converti en prêt à long terme avant l'été 2021

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes le 08/04/2021, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause. »

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 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.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 4 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	25 569		161
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		58 456		8 941
		Instal. gén., agencés & aménagés divers	76 760		7 843
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	19 868		17 733
		Matériel de bureau & info., mobilier	49 440		1 989
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	204 524		36 506
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)			242 421		36 667

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		15 543	10 187	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			25 726	41 671	
		Ins. gal. agen. amé. div.			84 603	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		10 368	27 233	
		Mat.bureau, info., mob.		8 680	42 748	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		44 774	196 255	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				171	
	Prêts & autres immob. financières			1 064	11 094	
		TOTAL IV		1 064	11 265	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				61 381	217 707	



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	24 486	889	15 543	9 832
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		53 484	3 819	25 726	31 577
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	45 830	5 773		51 603
	Matériel de transport	19 868	350	10 368	9 850
	Mat. bureau et informatique, mob.	30 861	7 367	8 680	29 548
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	150 043	17 309	44 774	122 578
TOTAL GENERAL		174 529	18 198	60 317	132 410

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
Immob. incorporelles								
TOTAL								
Constr. 								



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	72 413	6 510	11 836	67 087
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		72 413	6 510	11 836	67 087
TOTAL GENERAL (I + II + III)		72 413	6 510	11 836	67 087
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises			6 510	11 836	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		11 094		11 094
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		100 631		100 631
	Autres créances clients		270 147	270 147	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		561	561	
	Impôts sur les bénéfices		1 439	1 439	
	Etat & autres		1 390	1 390	
	coll. publiques				
	Autres impôts, taxes & versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		11 400	11 400	
Charges constatées d'avance		5 867	5 867		
TOTAUX			402 529	290 804	111 725
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		
	(2)	des			



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 867
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 867

PRODUITS À RECEVOIR

Organismes sociaux pour 561 euros
Assureur RCP pour une régularisation en notre faveur de 16.541 euros

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	17 102
Disponibilités	
TOTAL	17 102



SAS SEBA SUD-OUEST
CAPITAUX PROPRES
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	40,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000,00	40,00



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	200 136	200 136		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		24 487	24 487		
Personnel & comptes rattachés		47 424	47 424		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		102 887	102 887		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	103 802	87 030	16 772	
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	3 508	3 508		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		65 725	65 725		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		547 968	531 196	16 772	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Amende stationnement	30	
DG PERDUS	1 064	
Cession (Mise au Rebut - HS) 21540000-134-HP SPECTRE 3	649	
Cession (Mise au Rebut - HS) 20500000-105-MICROSOFT O	439	
TOTAL	2 182	



TRANSFERTS DES CHARGES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
CRCA SMABTP SINISTRE	271		
CRCA SMABTP SINISTRE	1 218		
CRCA SMABTP SINISTRE	226		
CRCA REGION OCCITANIE SALVATGE	1 000		
CRCA SMABTP KIA	1 664		
OD AIDE EMBAUCHE PERRIER	1 300		
OD AIDE EMBAUCHE ZALAWA	2 667		
TOTAL	8 345		



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 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355	1 083	-728	-67
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.	10 094	4 972	5 122	103
Autres immobilisations corporelles	63 583	49 508	14 075	28
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	11 094	12 158	-1 064	-9
TOTAL (I)	85 297	67 892	17 405	26
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	168 702	142 520	26 182	18
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	270 147	357 857	-87 709	-25
Clients douteux, litigieux (3)	100 631	105 068	-4 438	-4
Provisions pour dépréciations des clients	-67 087	-72 413	5 326	7
Clients Factures à établir (3)		18 983	-18 983	-100
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	3 390	12 877	-9 487	-74
Autres créances (3)	1 229	2 414	-1 184	-49
Débiteurs divers (3)	10 171	-3 452	13 623	395
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	404 478	137 991	266 487	193
Charges constatées d'avance (3)	5 867	5 739	128	2
TOTAL (II)	897 528	707 584	189 943	27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	982 825	775 477	207 348	27
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				



BILAN ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
(3) Dont à plus d'un an (brut)	100 631			

BILAN PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	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	406 777	392 426	14 351	4
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-15 920	14 351	-30 270	-211
SITUATION NETTE	434 858	450 777	-15 920	-4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434 857	450 777	-15 920	-4
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	200 136	903	199 233	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	65 725	92 709	-26 984	-29
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Fournisseurs	18 730	23 739	-5 009	-21
Fournisseurs, factures non parvenues	5 757	1 000	4 757	476
Dettes fiscales et sociales	257 620	206 349	51 272	25
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	547 968	324 700	223 268	69
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	982 825	775 477	207 348	27
(1) Dont à plus d'un an	16 772			
(1) Dont à moins d'un an	531 196	324 700		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	136	903		
(3) Dont emprunts participatifs				



SAS SEBA SUD-OUEST
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	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>	1 356 892	1 503 257	-146 366	-10
Montant net du chiffre d'affaires	1 356 892	1 503 257	-146 366	-10
Production stockée	26 182	2 028	24 154	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	20 181	22 847	-2 666	-12
Autres produits		2 983	-2 983	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 403 254	1 531 115	-127 861	-8
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 781	4 315	-1 534	-36
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	577 291	638 394	-61 103	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	18 088	15 301	2 786	18
Salaires et traitements	585 358	607 700	-22 342	-4
Charges sociales	210 401	224 428	-14 027	-6
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 110	16 663	447	3
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6 510	5 132	1 379	27
Dotations aux provisions				
Autres charges	505		505	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 418 043	1 511 932	-93 890	-6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-14 788	19 182	-33 971	-177
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



SAS SEBA SUD-OUEST
COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)	123	320	-197	-62
Autres intérêts et produits assimilés (3)		3	-3	-100
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)	123	322	-199	-62
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	511	1 405	-894	-64
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	511	1 405	-894	-64
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-388	-1 083	695	64
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-15 176	18 100	-33 276	-184
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	30	90	-60	-67
Sur opérations en capital	1 064		1 064	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	1 088		1 088	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 182	90	2 092	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 182	-90	-2 092	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-1 439	3 659	-5 098	-139
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 403 377	1 531 437	-128 060	-8
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 419 296	1 517 086	-97 790	-6
Bénéfice ou Perte	-15 920	14 351	-30 270	-211
				

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

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 356 892	100	1 503 257	100	-146 366	-10
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 356 892	98	1 503 257	100	-146 366	-10
+ / - Production stockée	26 182	2	2 028		24 154	
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 383 073	100	1 505 285	100	-122 212	-8
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 383 073	100	1 505 285	100	-122 212	-8
- Matières premières	2 781		4 315		-1 534	-36
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	1 380 292	100	1 500 970	100	-120 678	-8
MARGE BRUTE TOTALE	1 380 292	100	1 500 970	100	-120 678	-8
- Autres achats	49 904	4	49 226	3	679	1
- Charges externes	527 387	39	589 168	39	-61 781	-10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	803 001	59	862 576	57	-59 575	-7
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 088	1	15 301	1	2 786	18
- Salaires et traitements	585 358	43	607 700	40	-22 342	-4
- Charges sociales	210 401	16	224 428	15	-14 027	-6
Total	-813 846	-60	-847 429	-56	33 583	4
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-10 845	-1	15 148	1	-25 993	-172
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	11 836	1	19 826	1	-7 990	-40
+ Transferts de charges d'exploitation	8 345	1	3 021		5 324	176
+ Autres produits d'exploitation			2 983		-2 983	-100
- Dotations amortissements et dépréciations	23 620	2	21 795	1	1 825	8
- Autres charges d'exploitation	505				505	
Total	-3 944		4 035		-7 978	-198
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-14 788	-1	19 182	1	-33 971	-177
Opérations en commun						
+ Produits financiers	123		322		-199	-62
- Charges financières	511		1 405		-894	-64
Total	-388		-1 083		695	64
RÉSULTAT COURANT	-15 176	-1	18 100	1	-33 276	-184
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	2 182		90		2 092	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-1 439		3 659		-5 098	-139
Total	-743		-3 749		3 006	80
RÉSULTAT EXERCICE	-15 920	-1	14 351	1	-30 270	-211
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	1 064				1 064	



SAS SEBA SUD-OUEST
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	355,22	1 083,07	-727,85	-67,20
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	10 186,95	25 568,57	-15 381,62	-60,16
28050000 AMORT CONCESSIONS DROITS SIMIL	-9 831,73	-24 485,50	14 653,77	59,85
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	10 093,92	4 971,87	5 122,05	103,02
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	41 670,97	58 456,02	-16 785,05	-28,71
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-31 577,05	-53 484,15	21 907,10	40,96
Autres immobilisations corporelles	63 583,10	49 508,36	14 074,74	28,43
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	84 603,00	76 760,06	7 842,94	10,22
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	27 232,50	19 867,90	7 364,60	37,07
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	12 109,64	18 676,83	-6 567,19	-35,16
21840000 MOBILIER	30 638,84	30 762,91	-124,07	-0,40
28181000 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	-51 602,69	-45 829,99	-5 772,70	-12,60
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-9 850,35	-19 867,90	10 017,55	50,42
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-5 904,39	-7 855,73	1 951,34	24,84
28184000 AMORT MOBILIER	-23 643,45	-23 005,72	-637,73	-2,77
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	171,00	171,00		
27100000 TITRES IMMOBILISES	171,00	171,00		
Autres immobilisations financières	11 094,00	12 158,00	-1 064,00	-8,75
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	11 094,00	12 158,00	-1 064,00	-8,75
TOTAL (I)	85 297,24	67 892,30	17 404,94	25,64
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En cours de production (biens et services)	168 701,50	142 520,00	26 181,50	18,37
34500000 PRESTATIONS SERVICES EN COURS	168 701,50	142 520,00	26 181,50	18,37
Créances (3)				
Clients (3)	270 147,49	357 856,74	-87 709,25	-24,51
Clients douteux, litigieux (3)	100 630,72	105 068,39	-4 437,67	-4,22
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	100 630,72	105 068,39	-4 437,67	-4,22
Provisions pour dépréciations des clients	-67 087,15	-72 412,79	5 325,64	7,35
49160000 PROV DEPREC CREANCES DOUTEUSES	-67 087,15	-72 412,79	5 325,64	7,35
Clients Factures à établir (3)		18 983,46	-18 983,46	-100,00
Créances fiscales et sociales (3)	3 389,94	12 877,21	-9 487,27	-73,67
43870000 ORG SOCIAUX PROD A RECEVOIR	560,65		560,65	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 439,00	11 728,00	-10 289,00	-87,73
44562000 TVA DEDUC / IMMOBILISATIONS		571,53	-571,53	-100,00
44566000 TVA DEDUC / BIENS ET SERVICES	1 306,58	577,68	728,90	126,18
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	83,71		83,71	
Fournisseurs débiteurs	1 229,36	2 413,66	-1 184,30	-49,07
Débiteurs divers (3)	10 170,71	-3 452,06	13 622,77	394,63
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	16 541,35		16 541,35	
46870000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	-6 370,64	-3 452,06	-2 918,58	-84,55
Disponibilités	404 478,32	137 990,84	266 487,48	193,12
51210000 CREDIT AGRICOLE	88 230,84	25 176,03		

SAS SEBA SUD-OUEST

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
51220000 CRCA COMPTE A TERME	309 000,00	107 000,00	202 000,00	188,79
51262000 RETENUE GARANTIE EUROFACTOR	7 247,48	5 814,81	1 432,67	24,64
Charges constatées d'avance (3)	5 866,89	5 738,93	127,96	2,23
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 866,89	5 738,93	127,96	2,23
TOTAL (II)	897 527,78	707 584,38	189 943,40	26,84
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	982 825,02	775 476,68	207 348,34	26,74
(3) Dont à plus d'un an (brut)	100 631,00			



SAS SEBA SUD-OUEST
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	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	406 776,65	392 425,98	14 350,67	3,66
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	406 776,65	392 425,98	14 350,67	3,66
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-15 919,50	14 350,67	-30 270,17	-210,93
SITUATION NETTE	434 857,15	450 776,65	-15 919,50	-3,53
TOTAL (I)	434 857,15	450 776,65	-15 919,50	-3,53
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	200 136,08	903,30	199 232,78	
16410000 PRET CRCA 200.000	200 000,00		200 000,00	
51261000 EUROFACTOR	136,08	903,30	-767,22	-84,94
Groupe et associés	65 724,56	92 708,63	-26 984,07	-29,11
45520000 C/C LACOMBE	29,56	2 013,63	-1 984,07	-98,53
45540000 C/C SARL MF CONSEIL	65 695,00	90 695,00	-25 000,00	-27,56
Fournisseurs	18 730,25	23 739,42	-5 009,17	-21,10
Fournisseurs, factures non parvenues	5 756,59	1 000,00	4 756,59	475,66
Dettes fiscales et sociales	257 620,39	206 348,68	51 271,71	24,85
42820000 PERS CONGES A PAYER	47 424,03	46 633,15	790,88	1,70
43100000 SECURITE SOCIALE	74 071,00	21 101,00	52 970,00	251,03
43730000 CAISSE DE RETRAITE NC	6 458,88	5 679,30	779,58	13,73
43733000 QUATREM PREVOYANCE	1 269,34	1 223,68	45,66	3,73
43734000 SMABTP - SAGENA	3 076,97	3 060,00	16,97	0,55
43820000 CHARGES SOC / CONGES A PAYER	18 010,89	18 508,42	-497,53	-2,69
44210000 PRLVT A LA SOURCE DU SALARIE	2 349,00	2 557,00	-208,00	-8,13
44551000 TVA A DECAISSER	42 456,00	26 280,00	16 176,00	61,55
44571100 TVA COLLECTEE 20%	61 309,94	77 154,22	-15 844,28	-20,54
44572000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	35,80		35,80	
44587000 TVA S/FAE		3 163,91	-3 163,91	-100,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 158,54	988,00	170,54	17,26
TOTAL (III)	547 967,87	324 700,03	223 267,84	68,76
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	982 825,02	775 476,68	207 348,34	26,74
(1) Dont à plus d'un an	16 771,79			
(1) Dont à moins d'un an	531 196,08	324 700,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	136,08	903,30		



SAS SEBA SUD-OUEST
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	1 356 891,66	1 503 257,38	-146 365,72	-9,74
70610000 PRESTATIONS SERVICES 20%	1 356 891,66	1 503 257,38	-146 365,72	-9,74
Montant net du chiffre d'affaires	1 356 891,66	1 503 257,38	-146 365,72	-9,74
Production stockée	26 181,50	2 028,00	24 153,50	
71340000 VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	26 181,50	2 028,00	24 153,50	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	20 181,00	22 846,81	-2 665,81	-11,67
78170000 REP DEPRECIATIONS ACTIFS CIRC	11 836,00	19 826,22	-7 990,22	-40,30
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPL	8 345,00	2 423,59	5 921,41	244,32
79110000 TRANSFERT CHARGES TVA		597,00	-597,00	-100,00
Autres produits		2 982,56	-2 982,56	-100,00
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 982,56	-2 982,56	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 403 254,16	1 531 114,75	-127 860,59	-8,35
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	2 781,10	4 315,48	-1 534,38	-35,56
60200000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 781,10	4 315,48	-1 534,38	-35,56
Autres achats et charges externes	577 290,97	638 393,62	-61 102,65	-9,57
60612000 ELECTRICITE GAZ	3 294,56	3 242,33	52,23	1,61
60614000 CARBURANTS	16 117,94	23 369,08	-7 251,14	-31,03
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PO	17 274,69	5 738,00	11 536,69	201,06
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 217,06	16 876,28	-3 659,22	-21,68
61000000 SOUS TRAITANCE	153 000,00	153 000,00		
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 300,00	1 250,00	1 050,00	84,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	41 915,64	41 567,67	347,97	0,84
61350000 LOCATION MATERIELS	61 340,77	68 782,58	-7 441,81	-10,82
61352000 LOCATION SERVEUR AUVEA		2 616,00	-2 616,00	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES CO-PROPRIETE	7 765,32	7 702,06	63,26	0,82
61520000 ENTRETIEN / IMMOBILIER	8 933,84	14 590,94	-5 657,10	-38,77
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	2 315,24	10 355,19	-8 039,95	-77,64
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	15 976,03	3 222,30	12 753,73	395,80
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	29 219,87	26 382,22	2 837,65	10,76
61610000 MULTIRISQUE ENTREPRISE	3 508,99	1 840,03	1 668,96	90,70
61620000 ASSURANCES MATERIELS		137,68	-137,68	-100,00
61630000 ASSURANCE VEHICULES	9 305,58	9 723,47	-417,89	-4,30
61640000 RISQUE D EXPLOITATION	68 258,56	98 948,84	-30 690,28	-31,02
61650000 ASS RESP DIRIGEANTS	1 201,92	1 100,00	101,92	9,27
61660000 ASSURANCES HOMME CLE		101,92	-101,92	-100,00
61670000 ASSURANCE IND FIN DE CARRIERE	7 226,10	6 546,67	679,43	10,38
61810000 DOCUMENTATION	4 168,33	4 246,31	-77,98	-1,84
61820000 TELESURVEILLANCE	1 700,51	1 487,76	212,75	14,30
62260000 HONORAIRES DIVERS	18 840,00	17 979,04	860,96	4,79
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 822,22	5 032,42	-3 210,20	-63,79
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 037,67	1 107,67	-70,00	-6,32
62340000 CADEAUX CLIENTS	9 202,50	9 959,40	-756,90	-7,60
62350000 TICKETS CADEAUX SALAIRES	6 156,00	6 217,68	-61,68	-0,99
62380000 DONS DIVERS	100,00	950,00	-850,00	-89,47
62381000 DONS DIVERS ART 238BIS		300,00	-300,00	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	50,00	69,99	-19,99	-28,56
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 930,06	9 472,57	-5 542,51	-58,51
62510050 FRAIS DEPLACEMENT CHAPUIS	357,63	601,44	-243,81	-40,54
62510300 FRAIS DEPLACEMENT DURRIEU		996,80	-996,80	-100,00
62510800 FRAIS DEPLACEMENT JEAN		15,00	-15,00	-100,00



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
62511100 FRAIS DEPLACEMENT LACOMBE	20 994,68	23 149,60	-2 154,92	-9,31
62511900 FRAIS DEPLACEMENT CHATAINIER		26,44	-26,44	-100,00
62519000 FRAIS DEPLACEMENT FABRE S	77,40	233,19	-155,79	-66,81
62560000 FRAIS DE MISSIONS RECEPTIONS	50,00	50,00		
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	14 361,28	22 916,23	-8 554,95	-37,33
62610000 AFFRANCHISSEMENT	5 772,93	5 874,27	-101,34	-1,73
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	9 679,78	11 066,58	-1 386,80	-12,53
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	6 773,37	6 527,03	246,34	3,77
62810000 COTISATIONS SYNDICAT	1 229,50	2 093,50	-864,00	-41,27
62813000 FRAIS DE FORMATIONS EXTERNES	8 815,00	10 927,44	-2 112,44	-19,33
Impôts, taxes et versements assimilés	18 087,53	15 301,16	2 786,37	18,21
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	10 026,53	6 303,72	3 722,81	59,06
63350000 TAXE D APPRENTISSAGE		532,00	-532,00	-100,00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	4 632,00	5 217,00	-585,00	-11,21
63524000 TAXE S/VEHICULES SOCIETE	3 209,00	2 947,00	262,00	8,89
63560000 TAXES DIVERSES LOCALES		301,44	-301,44	-100,00
63580000 AUTRES DROITS	220,00		220,00	
Salaires et traitements	585 357,77	607 699,73	-22 341,96	-3,68
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	582 192,24	606 534,92	-24 342,68	-4,01
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		-18 109,50	18 109,50	100,00
64140000 INDEMNITES DIVERSES	2 374,65	14 840,00	-12 465,35	-84,00
64182000 VAR PROV CONGES A PAYER	790,88	4 434,31	-3 643,43	-82,16
Charges sociales	210 400,65	224 427,64	-14 026,99	-6,25
64510000 COTISATION URSSAF	136 290,53	145 747,44	-9 456,91	-6,49
64530000 COTISATION CAISSE RETRAITE NC	36 584,73	40 514,69	-3 929,96	-9,70
64531000 PREVOYANCE NON CADRES SMIP	4 713,63	4 699,88	13,75	0,29
64532000 MUTUELLE NON CADRES SMIP	11 755,23	11 167,52	587,71	5,26
64540000 COTISATION ASSEDIC	19 815,06	21 735,77	-1 920,71	-8,84
64582000 VAR PROV CHARGES / CONGES	-497,53	676,94	-1 174,47	-173,50
64583000 VAR PROV CH/PRIMES SALARIALES		-1 863,00	1 863,00	100,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 739,00	1 748,40	-9,40	-0,54
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 109,55	16 662,86	446,69	2,68
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	449,66	4,93	444,73	
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	16 659,89	16 657,93	1,96	0,01
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6 510,36	5 131,80	1 378,56	26,86
68170000 DOT PROV DEPR ACTIFS CIRCULANT	6 510,36	5 131,80	1 378,56	26,86
Autres charges	504,63		504,63	
65800000 CHG DIVERSES GESTION COURANTE	504,63		504,63	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 418 042,56	1 511 932,29	-93 889,73	-6,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-14 788,40	19 182,46	-33 970,86	-177,09
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	122,79	319,51	-196,72	-61,57
76200000 PROD AUTRES IMMOB FINANCIERES	122,79	319,51	-196,72	-61,57
Autres intérêts et produits assimilés		2,51	-2,51	-100,00
76400000 REVENUS S/VMF		-45,44		100,00
76810000 INTERETS MORATOIRES		47,95		100,00



SAS SEBA SUD-OUEST
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	122,79	322,02	-199,23	-61,87
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	510,79	1 404,81	-894,02	-63,64
66160000 INTERETS BANCAIRES	510,79	1 404,81	-894,02	-63,64
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	510,79	1 404,81	-894,02	-63,64
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-388,00	-1 082,79	694,79	64,17
RÉSULTAT COURANT Taxt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-15 176,40	18 099,67	-33 276,07	-183,85
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	30,00	90,00	-60,00	-66,67
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	30,00	90,00	-60,00	-66,67
Sur opérations en capital	1 064,00		1 064,00	
67560000 VNC ELTS FINANCIERS CEDES	1 064,00		1 064,00	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	1 088,10		1 088,10	
68710000 DOT.AMORT.EXC.IMMOB	1 088,10		1 088,10	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 182,10	90,00	2 092,10	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 182,10	-90,00	-2 092,10	
Impôt sur les bénéfices (X)	-1 439,00	3 659,00	-5 098,00	-139,33
69500000 IMPOTS SUR BENEFICE	-1 439,00	3 659,00	-5 098,00	-139,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 403 376,95	1 531 436,77	-128 059,82	-8,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 419 296,45	1 517 086,10	-97 789,65	-6,45
Bénéfice ou Perte	-15 919,50	14 350,67	-30 270,17	-210,93



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 356 891,66	100	1 503 257,38	100	-146 365,72	-9,74
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 356 891,66	98,11	1 503 257,38	99,87	-146 365,72	-9,74
70610000 PRESTATIONS SERVICES 20%	1 356 891,66	98,11	1 503 257,38	99,87	-146 365,72	-9,74
+ / - Production stockée	26 181,50	1,89	2 028,00	0,13	24 153,50	
71340000 VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	26 181,50	1,89	2 028,00	0,13	24 153,50	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 383 073,16	100,00	1 505 285,38	100,00	-122 212,22	-8,12
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 383 073,16	100,00	1 505 285,38	100,00	-122 212,22	-8,12
- Matières premières	2 781,10	0,20	4 315,48	0,29	-1 534,38	-35,56
60200000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 781,10	0,20	4 315,48	0,29	-1 534,38	-35,56
MARGE DE PRODUCTION	1 380 292,06	99,80	1 500 969,90	99,71	-120 677,84	-8,04
MARGE BRUTE TOTALE	1 380 292,06	99,80	1 500 969,90	99,71	-120 677,84	-8,04
- Autres achats	49 904,25	3,68	49 225,69	3,27	678,56	1,38
60612000 ELECTRICITE GAZ	3 294,56	0,24	3 242,33	0,22	52,23	1,61
60614000 CARBURANTS	16 117,94	1,19	23 369,08	1,55	-7 251,14	-31,03
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PO	17 274,69	1,27	5 738,00	0,38	11 536,69	201,06
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 217,06	0,97	16 876,28	1,12	-3 659,22	-21,68
- Charges externes	527 386,72	38,87	589 167,93	39,19	-61 781,21	-10,49
61000000 SOUS TRAITANCE	153 000,00	11,28	153 000,00	10,18		
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 300,00	0,17	1 250,00	0,08	1 050,00	84,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	41 915,64	3,09	41 567,67	2,77	347,97	0,84
61350000 LOCATION MATERIELS	61 340,77	4,52	68 782,58	4,58	-7 441,81	-10,82
61352000 LOCATION SERVEUR AUVEA			2 616,00	0,17	-2 616,00	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES CO-PROPRIETE	7 765,32	0,57	7 702,06	0,51	63,26	0,82
61520000 ENTRETIEN / IMMOBILIER	8 933,84	0,66	14 590,94	0,97	-5 657,10	-38,77
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	2 315,24	0,17	10 355,19	0,69	-8 039,95	-77,64
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	15 976,03	1,18	3 222,30	0,21	12 753,73	395,80
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	29 219,87	2,15	26 382,22	1,76	2 837,65	10,76
61610000 MULTIRISQUE ENTREPRISE	3 508,99	0,26	1 840,03	0,12	1 668,96	90,70
61620000 ASSURANCES MATERIELS			137,68	0,01	-137,68	-100,00
61630000 ASSURANCE VEHICULES	9 305,58	0,69	9 723,47	0,65	-417,89	-4,30
61640000 RISQUE D EXPLOITATION	68 258,56	5,03	98 948,84	6,58	-30 690,28	-31,02
61650000 ASS RESP DIRIGEANTS	1 201,92	0,09	1 100,00	0,07	101,92	9,27
61660000 ASSURANCES HOMME CLE			101,92	0,01	-101,92	-100,00
61670000 ASSURANCE IND FIN DE CARRIERE	7 226,10	0,53	6 546,67	0,44	679,43	10,38
61810000 DOCUMENTATION	4 168,33	0,31	4 246,31	0,28	-77,98	-1,84
61820000 TELESURVEILLANCE	1 700,51	0,13	1 487,76	0,10	212,75	14,30
62260000 HONORAIRES DIVERS	18 840,00	1,39	17 979,04	1,20	860,96	4,79
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 822,22	0,13	5 032,42	0,33	-3 210,20	-63,79
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 037,67	0,08	1 107,67	0,07	-70,00	-6,32
62340000 CADEAUX CLIENTS	9 202,50	0,68	9 959,40	0,66	-756,90	-7,60
62350000 TICKETS CADEAUX SALARIES	6 156,00	0,45	6 217,68	0,41	-61,68	-0,99
62380000 DONS DIVERS	100,00	0,01	950,00	0,06	-850,00	-89,47
62381000 DONS DIVERS ART 238BIS			300,00	0,02	-300,00	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	50,00		69,99		-19,99	-28,56
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 930,06	0,29	9 472,57	0,63	-5 542,51	-58,51
62510050 FRAIS DEPLACEMENT CHAPUIS	357,63	0,03	601,44	0,04	-243,81	-40,54
62510300 FRAIS DEPLACEMENT DURRIEU			996,80	0,07	-996,80	-100,00
62510800 FRAIS DEPLACEMENT JEAN			15,00		-15,00	-100,00
62511100 FRAIS DEPLACEMENT LACOMBE	20 994,68	1,55	23 149,60		-2 154,92	-9,31
62511900 FRAIS DEPLACEMENT CHATAINIER			26,44		-26,44	-100,00



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
62519000 FRAIS DEPLACEMENT FABRE S	77,40	0,01	233,19	0,02	-155,79	-66,81
62560000 FRAIS DE MISSIONS RECEPTIONS	50,00		50,00			
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	14 361,28	1,06	22 916,23	1,52	-8 554,95	-37,33
62610000 AFFRANCHISSEMENT	5 772,93	0,43	5 874,27	0,39	-101,34	-1,73
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	9 679,78	0,71	11 066,58	0,74	-1 386,80	-12,53
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	6 773,37	0,50	6 527,03	0,43	246,34	3,77
62810000 COTISATIONS SYNDICAT	1 229,50	0,09	2 093,50	0,14	-864,00	-41,27
62813000 FRAIS DE FORMATIONS EXTERNES	8 815,00	0,65	10 927,44	0,73	-2 112,44	-19,33
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	803 001,09	59,18	862 576,28	57,38	-59 575,19	-6,91
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 087,53	1,33	15 301,16	1,02	2 786,37	18,21
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	10 026,53	0,74	6 303,72	0,42	3 722,81	59,06
63350000 TAXE D APPRENTISSAGE			532,00	0,04	-532,00	-100,00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	4 632,00	0,34	5 217,00	0,35	-585,00	-11,21
63524000 TAXE S/VEHICULES SOCIETE	3 209,00	0,24	2 947,00	0,20	262,00	8,89
63560000 TAXES DIVERSES LOCALES			301,44	0,02	-301,44	-100,00
63580000 AUTRES DROITS	220,00	0,02			220,00	
- Salaires et traitements	585 357,77	43,14	607 699,73	40,43	-22 341,96	-3,68
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	582 192,24	42,91	606 534,92	40,35	-24 342,68	-4,01
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			-18 109,50	-1,20	18 109,50	100,00
64140000 INDEMNITES DIVERSES	2 374,65	0,18	14 840,00	0,99	-12 465,35	-84,00
64182000 VAR PROV CONGES A PAYER	790,88	0,06	4 434,31	0,29	-3 643,43	-82,16
- Charges sociales	210 400,65	15,51	224 427,64	14,93	-14 026,99	-6,25
64510000 COTISATION URSSAF	136 290,53	10,04	145 747,44	9,70	-9 456,91	-6,49
64530000 COTISATION CAISSE RETRAITE NC	36 584,73	2,70	40 514,69	2,70	-3 929,96	-9,70
64531000 PREVOYANCE NON CADRES SMIP	4 713,63	0,35	4 699,88	0,31	13,75	0,29
64532000 MUTUELLE NON CADRES SMIP	11 755,23	0,87	11 167,52	0,74	587,71	5,26
64540000 COTISATION ASSEDIC	19 815,06	1,46	21 735,77	1,45	-1 920,71	-8,84
64582000 VAR PROV CHARGES / CONGES	-497,53	-0,04	676,94	0,05	-1 174,47	-173,50
64583000 VAR PROV CH/PRIMES SALARIALES			-1 863,00	-0,12	1 863,00	100,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 739,00	0,13	1 748,40	0,12	-9,40	-0,54
Total	-813 845,95	-59,98	-847 428,53	-56,37	33 582,58	3,96
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-10 844,86	-0,80	15 147,75	1,01	-25 992,61	-171,59
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	11 836,00	0,87	19 826,22	1,32	-7 990,22	-40,30
78170000 REP DEPRECIATIONS ACTIFS CIRC	11 836,00	0,87	19 826,22	1,32	-7 990,22	-40,30
+ Transferts de charges d'exploitation	8 345,00	0,62	3 020,59	0,20	5 324,41	176,27
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPL	8 345,00	0,62	2 423,59	0,16	5 921,41	244,32
79110000 TRANSFERT CHARGES TVA			597,00	0,04	-597,00	-100,00
+ Autres produits d'exploitation			2 982,56	0,20	-2 982,56	-100,00
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			2 982,56	0,20	-2 982,56	-100,00
- Dotations amortissements et dépréciations	23 619,91	1,74	21 794,66	1,45	1 825,25	8,37
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	449,66	0,03	4,93		444,73	
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	16 659,89	1,23	16 657,93	1,11	1,96	0,01
68170000 DOT PROV DEPR ACTIFS CIRCULANT	6 510,36	0,48	5 131,80	0,34	1 378,56	26,86
- Autres charges d'exploitation	504,63	0,04			504,63	
65800000 CHG DIVERSES GESTION COURANTE	504,63	0,04			504,63	
Total	-3 943,54	-0,29	4 034,71	0,27	-7 978,25	-197,74
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-14 788,40	-1,09	19 182,46	1,28	-33 970,86	-177,09
+ Produits financiers	122,79	0,01	322,02	0,02	-199,23	-61,87
76200000 PROD AUTRES IMMOB FINANCIERES	122,79	0,01	319,51	0,02	-196,72	-61,57

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
76400000 REVENUS S/VMP			-45,44		45,44	100,00
76810000 INTERETS MORATOIRES			47,95		-47,95	-100,00
- Charges financières	510,79	0,04	1 404,81	0,09	-894,02	-63,64
66160000 INTERETS BANCAIRES	510,79	0,04	1 404,81	0,09	-894,02	-63,64
Total	-388,00	-0,03	-1 082,79	-0,07	694,79	64,17
RÉSULTAT COURANT	-15 176,40	-1,12	18 099,67	1,20	-33 276,07	-183,85
- Charges exceptionnelles (2)	2 182,10	0,16	90,00	0,01	2 092,10	
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	30,00		90,00	0,01	-60,00	-66,67
67560000 VNC ELTS FINANCIERS CEDES	1 064,00	0,08			1 064,00	
68710000 DOT.AMORT.EXC.IMMOB	1 088,10	0,08			1 088,10	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-1 439,00	-0,11	3 659,00	0,24	-5 098,00	-139,33
69500000 IMPOTS SUR BENEFICE	-1 439,00	-0,11	3 659,00	0,24	-5 098,00	-139,33
Total	-743,10	-0,05	-3 749,00	-0,25	3 005,90	80,18
RÉSULTAT EXERCICE	-15 919,50	-1,17	14 350,67	0,95	-30 270,17	-210,93
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	1 064,00				1 064,00	

