

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 26/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/027784

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE**

Date : 26/08/2022

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2022/027784**
n° de gestion : **1990B01227**
n° SIREN : **378 522 361 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 26/08/2022 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SEBA SUD OUEST
34 BIS Chemin du Chapitre 31100 TOULOUSE

date de clôture : 31/12/2021

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



SAS SEBA SUD OUEST

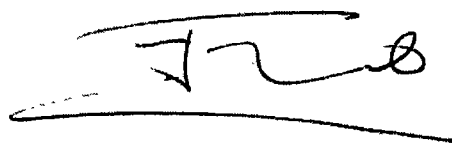
34 BIS CHEMIN DU CHAPITRE
31100 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

*Copie certifiée conforme à
l'original, le président.*

à Toulouse le 21.03.2022



Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>11</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>13</i>
<i>Amortissements</i>	<i>14</i>
<i>Provisions</i>	<i>15</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>16</i>
<i>Capital social</i>	<i>17</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>18</i>
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	<i>19</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>20</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>21</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>24</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>25</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>31</i>
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	<i>32</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>33</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>36</i>
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	<i>37</i>
<i>2058A - Déductions diverses</i>	<i>38</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>39</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>40</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>41</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>42</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>43</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>44</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>45</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	<i>46</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	<i>47</i>
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	<i>48</i>
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	<i>49</i>

FL

Attestation de présentation des comptes

l'état exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS SEBA SUD OUEST** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

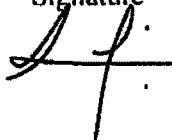
Total du bilan :	898 192 euros
Chiffre d'affaires :	1 512 215 euros
Résultat net comptable :	23 057 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CARBONNE
Le 24/03/2022

Signature



FL

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 197	7 895	302	355
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	40 414	35 631	4 783	10 094
	Autres immobilisations corporelles	207 019	113 694	93 326	63 583
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	171		171	171
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 435		11 435	11 094
	TOTAL (II)	267 236	157 220	110 016	85 297
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	160 765		160 765	168 702
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	320 292	25 434	294 858	303 691
	Autres créances	1 550		1 550	21 161
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	319 103		319 103	404 478
	Charges constatées d'avance	11 900		11 900	5 867
	TOTAL (III)	813 610	25 434	788 176	903 898
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 080 846	182 654	898 192	989 196
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				11 435	11 094
(3) dont créances à plus d'un an					

GL

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	110 016	12,25	85 297	8,62	24 718	28,98
Concessions brevets et droits similaires	302	0,03	355	0,04	(54)	-15,10
CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	8 197	0,91	10 187	1,03	(1 990)	-19,53
AMORT CONCESSIONS DROITS SIMIL	(7 895)	-0,88	(9 832)	-0,99	1 936	19,70
Installations techniques, matériel et outillage	4 783	0,53	10 094	1,02	(5 311)	-52,62
MATERIEL INDUSTRIEL	40 414	4,50	41 671	4,21	(1 257)	-3,02
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(35 631)	-3,97	(31 577)	-3,19	(4 054)	-12,84
Autres immobilisations corporelles	93 326	10,39	63 583	6,43	29 742	46,78
INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	88 068	9,81	84 603	8,55	3 465	4,10
MATERIEL DE TRANSPORT	51 983	5,79	27 233	2,75	24 750	90,88
MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	36 352	4,03	12 110	1,22	24 242	200,19
MOBILIER	30 617	3,41	30 639	3,10	(22)	-0,07
AMORT AGENCEMENTS DIVERS	(58 273)	-6,49	(51 603)	-5,22	(6 670)	12,93
AMORT MAT TRANSPORT	(16 723)	1,86	(9 850)	-1,00	(6 873)	-69,77
AMORT MATERIEL DE BUREAU	(13 499)	-1,50	(5 904)	-0,60	(7 595)	-128,63
AMORT MOBILIER	(25 199)	-2,81	(23 643)	-2,39	(1 555)	-6,58
Autres titres immobilisés	171	0,02	171	0,02		
TITRES IMMOBILISES	171	0,02	171	0,02		
Autres immobilisations financières	11 435	1,27	11 094	1,12	341	3,07
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	11 435	1,27	11 094	1,12	341	3,07
TOTAL III - Actif Circulant NET	788 176	87,75	903 898	91,38	(115 722)	-12,80
En-cours de production de services	160 765	17,90	168 702	17,05	(7 937)	-4,70
PRESTATIONS SERVICES EN COURS	160 765	17,90	168 702	17,05	(7 937)	-4,70
Créances clients et comptes rattachés	294 858	32,83	303 691	30,70	(8 833)	-2,91
Collectif clients débiteurs	289 772	32,26	270 147	27,31	19 624	7,26
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	30 521	3,40	100 631	10,17	(70 110)	-69,67
PROV DEPREC CREANCES DOUTEUSES	(25 434)	-2,83	(67 087)	-6,78	41 653	62,09
Autres créances	1 550	0,17	21 161	2,14	(19 610)	-92,67
Collectif fournisseurs débiteurs	432	0,05	1 229	0,12	(797)	-64,86
FOURNISSEURS A OBTENI			16 541	1,67	(16 541)	-100,00
TICKETS RESTAURANT	190	0,02			190	
ORG SOCIAUX PROD A RECEVOIR			561	0,06	(561)	-100,00
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 439	0,15	(1 439)	-100,00
TVA DEDUC / BIENS ET SERVICES	647	0,07	1 307	0,13	(659)	-50,17
TVA DEDUCTIBLE 5.50%	4				4	
TVA S/FACT NON PARVI	277	0,03	84	0,01	193	231,00
Disponibilités	319 103	35,53	404 478	40,89	(85 376)	-21,11
CREDIT AGRICOLE	11 697	1,30	88 231	8,92	(76 534)	-86,74
CRCA COMPTE A TERME	300 000	33,40	309 000	31,24	(9 000)	-2,91
RETENUE GARANTIE EUROFACTOR	7 406	0,82	7 247	0,73	158	2,18
Charges constatées d'avance	11 900	1,32	5 867	0,59	6 033	102,83
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 900	1,32	5 867	0,59	6 033	102,83
TOTAL DU BILAN ACTIF	898 192	100,00	989 196	100,00	(91 004)	-9,20

FL

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	390 857	406 777
	Résultat de l'exercice	23 057	(15 920)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	457 914	434 857
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	180 867	200 136
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 725	65 725
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 575	24 487
	Dettes fiscales et sociales	189 543	257 620
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 568	6 371
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	440 277	554 339
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	898 192	989 196
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		23 057,11	(15 919,50)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		299 712	554 339
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		586	136
(3) Dont emprunts participatifs			

FL

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	457 914	50,98	434 857	43,96	23 057	5,30
Capital Social ou individuel	40 000	4,45	40 000	4,04		
CAPITAL	40 000	4,45	40 000	4,04		
Réserve légale	4 000	0,45	4 000	0,40		
RÉSERVE LEGALE	4 000	0,45	4 000	0,40		
Report à nouveau	390 857	43,52	406 777	41,12	(15 920)	-3,91
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	390 857	43,52	406 777	41,12	(15 920)	-3,91
Résultat de l'exercice	23 057	2,57	(15 920)	-1,61	38 977	244,84
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	440 277	49,02	554 339	56,04	(114 061)	-20,58
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180 867	20,14	200 136	20,23	(19 269)	-9,63
EMPRUNT	180 242	20,07	200 000	20,22	(19 758)	-9,88
Intérêts C.N.E. 00001228545	39				39	
EUROFACTOR	586	0,07	136	0,01	450	330,35
Emprunts et dettes financières divers	6 725	0,75	65 725	6,64	(59 000)	-89,77
C/C LACOMBE	30		30		1	1,69
C/C SARL MF CONSEIL	6 695	0,75	65 695	6,64	(59 000)	-89,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 575	6,74	24 487	2,48	36 088	147,38
Collectif fournisseurs créditeurs	58 702	6,54	18 730	1,89	39 972	213,41
FOURN FACT NON PARVENUES	1 873	0,21	5 757	0,58	(3 884)	-67,47
Dettes fiscales et sociales	189 543	21,10	257 620	26,04	(68 078)	-26,43
PERS CONGES A PAYER	31 651	3,52	47 424	4,79	(15 773)	-33,26
SECURITE SOCIALE	52 321	5,83	74 071	7,49	(21 750)	-29,36
CAISSE DE RETRAITE NC	5 249	0,58	6 459	0,65	(1 210)	-18,74
QUATREM PREVOYANCE	1 175	0,13	1 269	0,13	(95)	-7,45
MUTUELLE	1 313	0,15	3 077	0,31	(1 764)	-57,34
CHARGES SOC / CONGES A PAYER	11 136	1,24	18 011	1,82	(6 875)	-38,17
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	118	0,01			118	
PRL.VT A LA SOURCE DU SALARIE	1 804	0,20	2 349	0,24	(545)	-23,18
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 644	0,52			4 644	
TVA A DECAISSER	12 243	1,36	42 456	4,29	(30 213)	-71,16
TVA COLLECTEE 20%	52 954	5,90	61 310	6,20	(8 356)	-13,63
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE			36		(36)	-100,00
TVA A REGULARISER	12 577	1,40			12 577	
ETAT CHARGES A PAYER	2 358	0,26	1 159	0,12	1 199	103,53
Autres dettes	2 568	0,29	6 371	0,64	(3 803)	-59,69
Collectif clients créditeurs	2 568	0,29			2 568	
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS			6 371	0,64	(6 371)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	898 192	100,00	989 196	100,00	(91 004)	-9,20

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 512 215		1 512 215	1 356 892
	Montant net du chiffre d'affaires	1 512 215		1 512 215	1 356 892
	Production stockée			(7 937)	26 182
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			17 139	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			81 629	20 181
	Autres produits			328	
Total des produits d'exploitation (1)				1 603 374	1 403 254
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				2 781
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes				577 291
	Impôts, taxes et versements assimilés				18 088
	Salaires et traitements				585 358
	Charges sociales du personnel				210 401
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				17 110
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				6 510
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges				505	
Total des charges d'exploitation (2)				1 580 241	1 418 043
RESULTAT D'EXPLOITATION				23 134	(14 788)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		23 134	(14 788)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	75	123
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		77	123
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 650	511
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 650	511
RESULTAT FINANCIER		(1 573)	(388)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		21 560	(15 176)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 371	
	Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels		6 371	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	230	30
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 064
			1 088
Total des charges exceptionnelles		230	2 182
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 141	(2 182)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 644	(1 439)
TOTAL DES PRODUITS		1 609 822	1 403 377
TOTAL DES CHARGES		1 586 765	1 419 296
RESULTAT DE L'EXERCICE		23 057	(15 920)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12	01/01/2020 12	Variations	%
	31/12/2021 mois	31/12/2020 mois		
Total des produits d'exploitation	1 603 374 100,03	1 403 254 103,42	200 120 14,26	
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	1 512 215 100,00	1 356 892 100,00	155 323 11,35	
Production vendue Services FRANCE	1 512 215 100,00	1 356 892 100,00	155 323 11,35	
PRESTATIONS SERVICES 20%	1 453 130 96,09	1 356 892 100,00	96 238 7,09	
PRESTATIONS SERVICES autofinancement	59 085 3,91		59 085	
Montant net du chiffre d'affaires	1 512 215 100,00	1 356 892 100,00	155 323 11,35	
Production stockée	(7 937) -0,52	26 182 1,93	(34 118) -130,31	
VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	(7 937) -0,52	26 182 1,93	(34 118) 130,31	
Subventions d'exploitation	17 139 1,13		17 139	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	17 139 1,13		17 139	
Reprises sur provisions, transferts de charges	81 629 5,40	20 181 1,49	61 448 304,48	
REP DEPRECIATIONS ACTIVES CIRC		11 836 0,87	(11 836) -100,00	
REP/PROV.DEPREC.CREA	67 087 4,11		67 087	
TRANSFERT CHARGES EXPL	13 989 0,93	8 345 0,62	5 644 67,63	
AN TICKET RESTAU	553 0,04		553	
Autres produits d'exploitation	328 0,02		328	
PRODUITS DE GESTION COURANTE	328 0,02		328	
Total des charges d'exploitation	1 580 241 104,50	1 418 043 104,51	162 198 11,44	
Achats de matières premières et autres appro.		2 781 0,20	(2 781) -100,00	
AUTRES APPROVISIONNEMENTS		2 781 0,20	(2 781) -100,00	
Autres achats et charges externes	635 065 42,00	577 291 42,55	57 774 10,01	
ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS	3 995 0,26		3 995	
ELECTRICITE GAZ	4 041 0,27	3 295 0,24	746 22,65	
CARBURANTS	24 943 1,65	16 118 1,19	8 825 54,76	
FOURNITURES ENTRETIEN ET PO	16 903 1,12	17 275 1,27	(372) -2,15	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 950 0,92	13 217 0,97	733 5,53	
SOUS-TRAITANCE GENERALE	189 053 12,50	2 300 0,17	186 753 N/S	
LOCATIONS IMMOBILIERES	41 950 2,77	153 000 11,28	(153 000) -100,00	
LOCATION MATERIELS	80 123 5,30	41 916 3,09	34 0,08	
CHARGES LOCATIVES CO-PROPRIETE	7 765 0,51	61 341 4,52	18 783 10,62	
ENTRETIEN / IMMOBILIER	10 373 0,69	7 765 0,57	1 439 16,11	
ENTRETIEN MATERIEL	1 605 0,11	8 934 0,66	(710) 30,67	
ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	17 542 1,16	2 315 0,17	1 566 9,80	
MAINTENANCE MATERIEL	15 967 1,06	15 976 1,18	(13 253) -83,36	
MULTIRISQUE ENTREPRISE	2 308 0,15	29 220 2,15	(1 201) -51,23	
ASSURANCE VEHICULES	11 553 0,76	3 509 0,26	2 248 24,15	
RISQUE D'EXPLOITATION	75 323 4,98	9 306 0,69	7 064 10,35	
ASSURANCE DIRIGEANTS	1 202 0,08	68 259 5,03		
ASSURANCE IND FIN DE CARRIERE	3 201 0,21	1 202 0,09		
DOCUMENTATION	3 911 0,26	7 226 0,53	(4 025) -55,70	
TELESURVEILLANCE	1 342 0,09	4 168 0,31	(258) 6,18	
HONORAIRES DIVERS		1 701 0,13	(358) -21,07	
		18 840 1,39	(18 840) -100,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
HONORAIRES COMPTABLES	5 944	0,39			5 944	
HONORAIRES JURIDIQUES	4 429	0,29			4 429	
HONORAIRES SOCIAL	4 666	0,31			4 666	
HONORAIRES CAC	5 840	0,39			5 840	
HONORAIRES DIVERS	2 638	0,17			2 638	
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	94	0,01	1 822	0,13	(1 728)	-94,84
PUBLICITE	208	0,01			208	
ANNONCES ET INSERTIONS	535	0,04	1 038	0,08	(503)	-48,47
CADEAUX CLIENTS	3 970	0,26	9 203	0,68	(5 233)	-56,86
TICKETS CADEAUX SALARIES	7 578	0,50	6 156	0,45	1 422	23,10
CATALOGUES ET IMPRIMES	258	0,02			258	
DONS DIVERS	950	0,06	100	0,01	850	850,00
TRANSPORTS /ACHATS	375	0,02	50		325	649,84
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 564	0,24	3 930	0,29	(366)	-9,31
FRAIS DEPLACEMENT CHAPUIS			358	0,03	(358)	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT LACOMBE	23 049	1,52	20 995	1,53	2 054	9,79
FRAIS DEPLACEMENT FABRE S			77	0,01	(77)	-100,00
FRAIS DE MISSIONS RECEPTIONS			50		(50)	-100,00
MISSIONS ET RECEPTIONS	14 834	0,98	14 361	1,06	473	3,29
AFFRANCHISSEMENT	5 742	0,38	5 773	0,43	(31)	-0,53
FRAIS DE TELEPHONE	9 932	0,66	9 680	0,71	253	2,61
SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	7 093	0,47	6 773	0,50	319	4,71
COMMISS.EMISSION EMPRUNT	479	0,03			479	
COTISATIONS SYNDICAT	3 475	0,23	1 230	0,09	2 246	182,66
FRAIS DE FORMATIONS EXTERNES	2 360	0,16	8 815	0,65	(6 455)	-73,23
Impôts, taxes et versements assimilés	17 309	1,14	18 088	1,33	(779)	-4,31
TAXE FORMATION CONTINUE	5 549	0,37	10 027	0,74	(4 477)	-44,65
TAXE D'APPRENTISSAGE	4 014	0,27			4 014	
CET	4 541	0,30	4 632	0,34	(91)	-1,96
TAXE S/VEHICULES SOC	1 883	0,12			1 883	
TAXE S/VEHICULES SOCIETE			3 209	0,24	(3 209)	-100,00
DROITS D'ENREGIST.&T	802	0,05			802	
TAXES DIVERSES LOCALES	402	0,03			402	
AUTRES DROITS			220	0,02	(220)	-100,00
CONTRIB.SOCIALE SOLI	118	0,01			118	
Salaires et traitements	596 234	39,43	585 358	43,14	10 876	1,86
REMUNERATION DU PERSONNEL	611 107	40,41	582 192	42,91	28 915	4,97
INDEMNITES DIVERSES	170	0,01	2 375	0,18	(2 205)	-92,84
INDEMNITES LSS	730	0,05			730	
VAR PROV CONGES A PAYER	(15 773)	1,04	791	0,06	(16 564)	N/S
Charges sociales du personnel	196 859	13,02	210 401	15,51	(13 542)	-6,44
COTISATION URSSAF	120 070	7,94	136 291	10,04	(16 220)	-11,90
COTISATION CAISSE RETRAITE NC	36 686	2,43	36 585	2,70	102	0,28
PREVOYANCE NON CADRES SMIP	4 628	0,31	4 714	0,35	(85)	-1,81
MUTUELLE NON CADRES SMIP	12 026	0,80	11 755	0,87	270	2,30
COTISATION ASSEDIC	21 459	1,42	19 815	1,46	1 644	8,30
VAR PROV CHARGES / CONGES	(6 875)	0,45	(498)	0,04	(6 377)	N/S
TICKETS RESTAURANT	7 408	0,49			7 408	
MEDECINE DU TRAVAIL	1 456	0,10	1 739	0,13	(283)	-16,27
Dotation aux amortissements sur immobilisations	31 648	2,09	17 110	1,26	14 538	84,97
DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	54		450	0,03	(396)	-88,07
DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	31 594	2,09	16 660	1,23	14 934	89,84
Dotations aux provisions sur actif circulant	25 434	1,68	6 510	0,48	18 924	290,67
DOT PROV DEPR ACTIFS CIRCULANT			6 510	0,48	(6 510)	-100,00
DOT PROV DEPRE CREAN	25 434	1,68			25 434	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Autres charges de gestion courante	77 693	5,14	505	0,04	77 188	N/S
Redevances brevets, concession	10				10	
PERTES S/CREANCES IR	77 700	5,14			77 700	
CHARGES DIV.GEST.COUL	(17)		505	0,04	(522)	-103,46
Résultat d'exploitation	23 134	1,33	(14 788)	-1,09	37 922	256,43
Total des produits financiers	77	0,01	123	0,01	(46)	-37,32
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	75		123	0,01	(48)	-38,93
PROD AUTRES IMMOB FINANCIERES	75		123	0,01	(48)	-38,93
Autres intérêts et produits assimilés	2				2	
REVENUS S/VMP	2				2	
Total des charges financières	1 650	0,11	511	0,04	1 140	223,09
Intérêts et charges assimilées	1 650	0,11	511	0,04	1 140	223,09
INTERETS EMPRUNTS & D	557	0,04			557	
INTERETS BANCAIRES	1 093	0,07	511	0,04	583	114,04
Résultat financier	(1 573)	-0,10	(388)	-0,03	(1 185)	-305,51
Résultat courant avant Impôts	21 560	1,43	(15 176)	-1,12	36 737	242,06
Total des produits exceptionnels	6 371	0,42			6 371	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 371	0,42			6 371	
PROD.DIV.COUR.SEX.A	6 371	0,42			6 371	
Total des charges exceptionnelles	230	0,02	2 182	0,16	(1 952)	-89,47
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	230	0,02	30		200	665,87
PENALITES AMENDES FISC & PEN	165	0,01	30		135	450,00
CHARGES DIV.COUR.SEX	65				65	
Charges exceptionnelles sur opération en capital			1 064	0,08	(1 064)	-100,00
VNC ELTS FINANCIERS CEDES			1 064	0,08	(1 064)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			1 088	0,08	(1 088)	-100,00
DOT.AMORT.EXC.IMMOB			1 088	0,08	(1 088)	-100,00
Résultat exceptionnel	6 141	0,41	(2 182)	-0,16	8 323	381,42
Impôts sur les bénéfices	4 644	0,31	(1 439)	-0,11	6 083	422,72
IMPOTS SUR BENEFICE	4 644	0,31	(1 439)	-0,11	6 083	422,72
Résultat de l'exercice	23 057	1,52	(15 920)	-1,17	38 977	244,83

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **898 192 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 609 822 euros** et un total **charges de 1 586 765 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 23 057 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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.

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,

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

- Agencement et aménagement des constructions 5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels 1 à 5 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- 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.

En-cours de production de services

Prestations de services en cours-Clients factures à établir

L'estimation des "Prestations de service en cours" à la clôture de l'exercice correspond aux prestations restant à facturer, calculées affaire par affaire, suivant les temps passés facturables valorisées au prix effectif moyen de vente horaire constaté sur la production de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

FL

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 187				1 990	8 197
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 187				1 990	8 197
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	41 671				1 257	40 414
	Instal., agencement, aménagement divers	84 603		3 465			88 068
	Matériel de transport	27 233		27 250		2 500	51 983
	Matériel de bureau, mobilier	42 748		25 310		1 090	66 969
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 255		56 025		4 847	247 433
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	171					171
	Prêts et autres immobilisations financières	11 094		341			11 435
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 265		341			11 606
TOTAL		217 707		56 366		6 837	267 236

FL

Amortissements

État exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 832	54	1 990	7 895
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 832	54	1 990	7 895
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	31 577	5 311	1 257	35 631
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	51 603	6 670		58 273
	Matériel de transport	9 850	9 373	2 500	16 723
	Matériel de bureau, mobilier	29 548	10 240	1 090	38 698
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 578	31 594	4 847	149 325
TOTAL		132 410	31 648	6 837	157 220

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	67 087	25 434	67 087	25 434
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	67 087	25 434	67 087	25 434
TOTAL GENERAL		67 087	25 434	67 087	25 434

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

25 434

67 087

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.

FL

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 435	11 435	
	Clients douteux ou litigieux	30 521	30 521	
	Autres créances clients	289 772	289 772	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190	190	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	928	928	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	432	432	
	Charges constatées d'avances	11 900	11 900	
TOTAL DES CREANCES		345 177	345 177	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max à l'origine (1)	586	586		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	180 281	39 716	140 566	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	60 575	60 575		
	Personnel et comptes rattachés	31 651	31 651		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 311	71 311		
	Impôts sur les bénéfices	4 644	4 644		
	Taxes sur la valeur ajoutée	77 774	77 774		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 162	4 162		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 725	6 725		
	Autres dettes	2 568	2 568		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		440 277	299 712	140 566	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		19 758			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6 725			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	40,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	40,0000	40 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		47 175
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		39
<i>Intérêts C.N.E. 00001228545</i>	<i>39</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 873
<i>FOURN FACT NON PARVENUES</i>	<i>1 873</i>	
Dettes fiscales et sociales		45 263
<i>PERS CONGES A PAYER</i>	<i>31 651</i>	
<i>CHARGES SOC / CONGES A PAYER</i>	<i>11 136</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>118</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>2 358</i>	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39		39	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 873	5 757	(3 884)	-67,47
Dettes fiscales et sociales	45 263	66 593	(21 330)	-32,03
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		6 371	(6 371)	-100,00
TOTAL	47 175	78 721	(31 546)	-40,07

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Ecart	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 512 215	100,00	1 356 892	100,00	155 323	11,45
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	1 512 215	100,00	1 356 892	100,00	155 323	11,45
+ Variation production stockée	(7 937)	-0,52	26 182	1,93	(34 118)	-130,3
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 504 278	99,48	1 383 073	101,93	121 205	8,76
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 504 278	99,48	1 383 073	101,93	121 205	8,76
- Achats stockés approvisionnement			2 781	0,20	(2 781)	-100,0
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	3 995	0,26			3 995	
- Achats non stockés	59 838	3,96	49 904	3,68	9 933	19,90
- Autres charges externes	571 232	37,77	527 387	38,87	43 846	8,31
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	635 065	42,00	580 072	42,75	54 993	9,48
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	869 213	57,48	803 001	59,18	66 212	8,25
+ Subventions d'exploitation	17 139	1,13			17 139	
- Impôts, taxes sur rémunérations	9 563	0,63	10 027	0,74	(464)	-4,62
- Autres impôts et taxes	7 746	0,51	8 061	0,59	(315)	-3,91
- Salaires et traitements	596 234	39,43	585 358	43,14	10 876	1,86
- Charges sociales	196 859	13,02	210 401	15,51	(13 542)	-6,44
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	75 950	5,02	(10 845)	-0,80	86 795	800,34
+ Reprises sur amortissements et provisions	67 087	4,44	11 836	0,87	55 251	466,81
+ Autres produits d'exploitation	328	0,02			328	
+ Transfert de charges d'exploitation	14 542	0,96	8 345	0,62	6 197	74,25
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	57 081	3,77	23 620	1,74	33 462	141,67
- Autres charges de gestion courante	77 693	5,14	505	0,04	77 188	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	23 134	1,53	(14 788)	-1,09	37 922	256,43
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	77	0,01	123	0,01	(46)	-37,32
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 650	0,11	511	0,04	1 140	223,09
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	21 560	1,43	(15 176)	-1,12	36 737	242,06
Produits exceptionnels	6 371	0,42			6 371	
- Charges exceptionnelles	230	0,02	2 182	0,16	(1 952)	-89,47
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 141	0,41	(2 182)	-0,16	8 323	381,42
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	4 644	0,31	(1 439)	-0,11	6 083	422,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	23 057	1,52	(15 920)	-1,17	38 977	244,84

FL

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	1 512 215	100,00	1 356 892	100,00	155 323	11,33
Marge commerciale						
Production vendue Services	1 512 215	100,00	1 356 892	100,00	155 323	11,33
PRESTATIONS SERVICES 20%	1 453 130	96,09	1 356 892	100,00	96 238	7,09
PRESTATIONS SERVICES autoliquidation	59 085	3,91			59 085	
Production stockée	(7 937)	-0,52	26 182	1,93	(34 118)	-130,31
VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	(7 937)	-0,52	26 182	1,93	(34 118)	-130,31
Production de l'exercice	1 504 278	99,48	1 383 073	101,93	121 205	8,76
Achats stockés approvisionnement			2 781	0,20	(2 781)	-100,00
AUTRES APPROVISIONNEMENTS			2 781	0,20	(2 781)	-100,00
Achats de sous-traitance	3 995	0,26			3 995	
ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS	3 995	0,26			3 995	
Marge brute de production	1 500 283	99,21	1 380 292	101,72	119 991	8,69
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 504 278	99,48	1 383 073	101,93	121 205	8,76
Achats non stockés matières et fournitures	59 838	3,96	49 904	3,68	9 933	19,90
ELECTRICITE GAZ	4 041	0,27	3 295	0,24	746	22,63
CARBURANTS	24 943	1,65	16 118	1,19	8 825	54,76
FOURNITURES ENTRETIEN ET PO	16 903	1,12	17 275	1,27	(372)	-2,13
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 950	0,92	13 217	0,97	733	5,53
Autres charges externes	571 232	37,77	527 387	38,87	43 846	8,31
SOUS-TRAITANCE GENERALE	189 053	12,50	2 300	0,17	186 753	N/S
SOUS-TRAITANCE			153 000	11,28	(153 000)	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	41 950	2,77	41 916	3,09	34	0,08
LOCATION MATERIELS	80 123	5,30	61 341	4,52	18 783	30,62
CHARGES LOCATIVES CO-PROPRIETE	7 765	0,51	7 765	0,57		
ENTRETIEN / IMMOBILIER	10 373	0,69	8 934	0,66	1 439	16,11
ENTRETIEN MATERIEL	1 605	0,11	2 315	0,17	(710)	-30,67
ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	17 542	1,16	15 976	1,18	1 566	9,80
MAINTENANCE MATERIEL	15 967	1,06	29 220	2,13	(13 253)	-83,36
MULTIRISQUE ENTREPRISE	2 308	0,15	3 509	0,26	(1 201)	-51,23
ASSURANCE VEHICULES	11 553	0,76	9 306	0,69	2 248	24,13
RISQUE D'EXPLOITATION	75 323	4,98	68 259	5,03	7 064	10,33
ASS RESP DIRIGEANTS	1 202	0,08	1 202	0,09		
ASSURANCE IND FIN DE CARRIERE	3 201	0,21	7 226	0,53	(4 025)	-55,70
DOCUMENTATION	3 911	0,26	4 168	0,31	(258)	-6,18
TELESURVEILLANCE	1 342	0,09	1 701	0,13	(358)	-21,07
HONORAIRES DIVERS			18 840	1,39	(18 840)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	5 944	0,39			5 944	
HONORAIRES JURIDIQUES	4 429	0,29			4 429	
HONORAIRES SOCIAL	4 666	0,31			4 666	
HONORAIRES CAC	5 840	0,39			5 840	
HONORAIRES DIVERS	2 638	0,17			2 638	
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	94	0,01	1 822	0,13	(1 728)	-94,84
PUBLICITE	208	0,01			208	
ANNONCES ET INSERTIONS	535	0,04	1 038	0,08	(503)	-93,47
CADEAUX CLIENTS	3 970	0,26	9 203	0,68	(5 233)	-56,86
TICKETS CADEAUX SALAIRES	7 578	0,50	6 156	0,45	1 422	23,10
CATALOGUES ET IMPRIMES	258	0,02			258	

FL

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
DONS DIVERS	950	0,06	100	0,01	850	850,00
TRANSPORTS/SACHATS	375	0,02	50		325	649,84
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 564	0,24	3 930	0,29	(366)	-9,31
FRAIS DEPLACEMENT CHAUPUIS			358	0,03	(358)	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT LACOMBE	23 049	1,52	20 995	1,53	2 054	9,79
FRAIS DEPLACEMENT FABRES			77	0,01	(77)	-100,00
FRAIS DE MISSIONS RECEPTIONS			50		(50)	-100,00
MISSIONS ET RECEPTIONS	14 834	0,98	14 361	1,06	473	3,29
AFFRANCHISSEMENT	5 742	0,38	5 773	0,43	(31)	-0,53
FRAIS DE TELEPHONE	9 932	0,66	9 680	0,71	253	2,61
SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	7 093	0,47	6 773	0,50	319	4,71
COMMISS.S/MISSION EMPRUNT	479	0,03			479	
COTISATIONS SYNDICAT	3 475	0,23	1 230	0,09	2 246	182,66
FRAIS DE FORMATIONS EXTERNES	2 360	0,16	8 815	0,63	(6 455)	-73,23
Valeur ajoutée produite	869 213	57,48	803 001	59,18	66 212	8,25
Subventions d'exploitation	17 139	1,13			17 139	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	17 139	1,13			17 139	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	9 563	0,63	10 027	0,74	(464)	-4,62
TAXE FORMATION CONTINUE	5 549	0,37	10 027	0,74	(4 477)	-79,63
TAXE D'APPRENTISSAGE	4 014	0,27			4 014	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	7 746	0,51	8 061	0,59	(315)	-3,91
CEI	4 541	0,30	4 632	0,34	(91)	-1,96
TAXE S/VEHICULES SOC	1 883	0,12			1 883	
TAXE S/VEHICULES SOCIETE			3 209	0,24	(3 209)	-100,00
DROITS D'ENREGIST.&T	802	0,05			802	
TAXES DIVERSES LOCALES	402	0,03			402	
AUTRES DROITS			220	0,02	(220)	-100,00
CONTRIB.SOCIALE SOLI	118	0,01			118	
Salaires et traitements	596 234	39,43	585 358	43,14	10 876	1,86
REMUNERATION DU PERSONNEL	611 107	40,31	582 192	42,91	28 915	4,97
INDEMNITES DIVERSES	170	0,01	2 375	0,18	(2 205)	-92,83
INDEMNITES IJSS	730	0,05			730	
VAR PROV CONGES A PAYER	(15 773)	1,04	791	0,06	(16 564)	N/S
Charges sociales	196 859	13,02	210 401	15,51	(13 542)	-6,44
COTISATION URSSAF	120 070	7,94	136 291	10,04	(16 220)	-11,90
COTISATION CAISSE RETRAITE NC	36 686	2,43	36 585	2,70	102	0,28
PREVOYANCE NON CADRES SMIP	4 628	0,31	4 714	0,35	(85)	-1,81
MUTUELLE NON CADRES SMIP	12 026	0,80	11 755	0,89	270	2,30
COTISATION ASSEDI	21 459	1,42	19 815	1,46	1 644	8,30
VAR PROV CHARGES/ CONGES	(6 875)	-0,45	(498)	-0,04	(6 377)	N/S
TICKETS RESTAURANT	7 408	0,49			7 408	
MEDICINE DU TRAVAIL	1 456	0,10	1 739	0,13	(283)	-16,27
Excédent brut d'exploitation	75 950	5,02	(10 845)	-0,80	86 795	800,34
Reprises sur amortissements & provisions	67 087	4,44	11 836	0,87	55 251	466,81
REP DEPRECIATIONS ACTIFS CIRC			11 836	0,87	(11 836)	-100,00
REP/PROV.DEPREC.CREA	67 087	4,44			67 087	
Autres produits d'exploitation	328	0,02			328	
PRODUITS DE GESTION COURANTE	328	0,02			328	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Transfert de charges	14 542	0,96	8 345	0,63	6 197	74,25
TRANSFERT CHARGES EXPL.	13 989	0,93	8 345	0,62	5 644	67,63
AN TICKET RESTAU	553	0,03			553	
Dotations aux amortissements et provisions	57 081	3,77	23 620	1,74	33 462	141,67
DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	54		450	0,03	(396)	-83,07
DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	31 594	2,09	16 660	1,23	14 934	89,64
DOT PROV DEPR ACTIFS CIRCULANT			6 510	0,48	(6 510)	-100,00
DOT PROV DEPRE CREAN	25 434	1,68			25 434	
Autres charges de gestion courante	77 693	5,14	505	0,04	77 188	N/S
Redevances brevets, concession	10				10	
PERTES S/CREANCES IR	77 700	5,14			77 700	
CHARGES DIV.GEST.COU	(17)		505	0,04	(522)	-103,46
Résultat d'exploitation	23 134	1,53	(14 788)	-1,09	37 922	256,43
Produits financiers	77	0,01	123	0,01	(46)	-37,32
PROD AUTRES IMMOB FINANCIERES	75		123	0,01	(48)	-38,93
REVENUS SVMP	2				2	
Charges financières	1 650	0,11	511	0,04	1 140	223,09
INTERETS EMPRUNTS & D	557	0,04			557	
INTERETS BANCAIRES	1 093	0,07	511	0,04	583	114,04
Résultat courant avant impôts	21 560	1,43	(15 176)	-1,12	36 737	242,06
Produits exceptionnels	6 371	0,42			6 371	
PROD.DIV.COUR.S/EX.A	6 371	0,42			6 371	
Charges exceptionnelles	230	0,02	2 182	0,16	(1 952)	-89,47
PENALITES AMENDES FISC & PEN	165	0,01	30		135	450,00
CHARGES DIV.COUR.S/EX	65				65	
VNC ELT'S FINANCIERS C/DES			1 064	0,08	(1 064)	-100,00
DOT AMORT EXC IMMOB			1 088	0,08	(1 088)	-100,00
Résultat exceptionnel	6 141	0,41	(2 182)	-0,16	8 323	381,42
Impôts sur les bénéfices	4 644	0,31	(1 439)	-0,11	6 083	422,72
IMPOTS SUR BENEFICE	4 644	0,31	(1 439)	-0,11	6 083	422,72
Résultat de l'exercice	23 057	1,53	(15 920)	-1,17	38 977	244,84



N° 2065-SD
(2022)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021		Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SIE TOULOUSE SUD-OUEST place Edouard Bouillères 31053 TOULOUSE CEDEX 9		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	
A IDENTIFICATION SAS SEBA SUD OUEST 34 BIS CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE			
Identification du destinataire 651 Insp. IFU		37852236100047 N° dossier N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse ou cas de changement :		B ACTIVITE Activités exercées (souligner l'activité principale) : INGENIERIE ETUDES TECHNIQUES Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	32 227	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 172 du 2031B)	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assujettis imposable au taux de 10 %						
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %					
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quinquièmes		
3 Atténuations et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐		Jeunes entreprises innovantes ☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneurial art. 44 octies A ☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐		Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐		Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 septdecies ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer l'un ou l'autre le cas) ☐		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
Sociétés d'investissements immobiliers art. 244 quater W ☐						

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐ Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt (impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou affecté aux primes de remboursement)
- 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 Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en entouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI) ☐
- 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, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2) ☐ Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé : **ComptabilitéExpert**

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **AS AUDIT EXPERTISE**
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément :
A Toulouse le 21032022
Signature et qualité du déclarant : **LACOMBE FRANCOIS** Président

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

[illegible]

FL

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS SEBA SUD OUEST**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

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)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires (réduction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVL imputée sur les PVL de l'exercice			
MVL réalisée au cours de l'exercice			
MVL restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

① **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD OUEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 34 BIS CHEMIN DU CHAPITRE		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 7 8 5 2 2 3 6 1 0 0 0 4 7		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122021					
		N-1 31122020					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB					
		AC					
		CX					
		CQ					
		AI	8 197	7 895	302	355	
		AF					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AH					
		AJ					
		AK					
		AL					
		AM					
		AN					
		AP					
		AR	40 414	35 631	4 783	10 094	
		AT	207 019	113 694	93 326	63 583	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)	AV						
	AW						
	AX						
	AY						
	CS						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CT						
	CU						
	CV						
	BC						
	BD	171		171	171		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (3)	BE						
	BF						
	BI	11 435		11 435	11 094		
TOTAL (II)		BJ	267 236	BK	157 220	110 016	85 297
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL		BM			
		BN		BO			
		BP	160 765	BQ	160 765	168 702	
		BR		BS			
		BT		BU			
	CREANCES	BV		BW			
		BX	320 292	BY	25 434	294 858	303 691
		BZ	1 550	CA	1 550	21 161	
	DIVERS	CB		CC			
		CD		CE			
		CF	319 103	CG	319 103	404 478	
		CH	11 900	CI	11 900	5 867	
Comptes de régularisation	CJ	813 610	CK	25 434	788 176	903 898	
	CW						
	CX						
	CY						
	CZ						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 080 846	CA	182 654	898 192	989 196
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	11 435	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :		

FL

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise SAS SEBA SUD OUEST		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :40 000.....)	DA	40 000	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	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	390 857	406 777
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 057	(15 920)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	457 914	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	180 867	200 136
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 725	65 725
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	60 575	24 487
	Dettes fiscales et sociales	DY	189 543	257 620
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	2 568	6 371	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	440 277	554 339	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	898 192	989 196	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IF		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	299 712	554 339
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	586	136	

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

FL

③ **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD OUEST		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	1 512 215	FI		FI	1 512 215	1 356 892	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 512 215	FK		FL	1 512 215	1 356 892	
	Production stockée *					FM	(7 937)	26 182	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	17 139		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	81 629	20 181	
	Autres produits (1) (11)					FQ	328		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 603 374	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	635 065	577 291	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	17 309	18 088	
	Salaires et traitements *					FY	596 234	585 358	
	Charges sociales (10)					FZ	196 859	210 401	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	31 648	17 110
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	25 434	6 510
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	77 693	505	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 580 241	1 418 043	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	23 134	(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	75	123	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2		
	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	77	123	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					QR	1 650	511	
	Différences négatives de change					QS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					QT			
	Total des charges financières (VI)					QU	1 650	511	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 573)	(388)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	21 560	(15 176)	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise SAS SEBA SUD OUEST		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	6 371
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	6 371
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIIE	230
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIIF	1 064
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	IIIG	1 088
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIII	2 300
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II	4 071
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIV	
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK	4 644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		III	1 609 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM	1 586 765
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		IIIN	23 057
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIIO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIY IIG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IIIP IIQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IIK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIIX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RII	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RII	
	(9) Dont transferts de charges	A1	14 542
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	8 345
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	10
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	AMENDE	165	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
REGULARISATION CLIENTS		6 371	
REGULARISATION FOURNISSEURS	65		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS SEBA SUD OUEST										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Conceptives 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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	10 187	KE		KF	
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 générales, agencements * et aménagements des constructions	(Dont Com- posants)	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	(Dont Com- posants)	M3		KS	41 671	KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	84 603	KW		KX	3 465
		Matériel de transport *				KY	27 233	KZ		LA	27 250
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	42 748	LC		LD	25 310	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LI		LI		IJ		
	Avances et acomptes				LK		LI		IM		
	TOTAL III				LN	196 255	LO		LP	56 025	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				RG		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP	171	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	11 094	IU		IV	341		
TOTAL IV				LQ	11 265	LR		LS	341		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	217 707	OH		OJ	56 366		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par versement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou ramollies d'une mise en équivalence		1		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CO		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		IV	1 990	IW	8 197	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		IY		IZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	1 257	MK	40 414	ML	
		Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	88 068	MO	
		Matériel de transport	IV		MP	2 500	MQ	51 983	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 090	MT	66 969	ML	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	4 847	NI	247 433	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW
		Autres participations		IO		OX		OY		OZ
Autres titres immobilisés		II		2B		2C	171	2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	11 435	2G		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	11 606	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		OK	6 837	OL	267 236	OM		

62

5 bis

**TABEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2022

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

Exercice N clos le : 31/12/2021

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

Désignation de l'entreprise : **SAS SEBA SUD OUEST**Néant ☐

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice { (col.1 - col.2) - col.5 (5) }
	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 code général des impôts 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) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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 débit 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 sont données dans la notice n° 2032.

62

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2022

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) *	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 II du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z		TS		TI		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	5O		5P		5Q		5R		
	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		6I		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	6J		6K		6L		6M	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	6O		6P		6Q		6R	
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T	67 087	6U	25 434	6V	67 087	6W	25 434
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B	67 087	TY	25 434	TZ	67 087	UA	25 434
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	67 087	UB	25 434	UC	67 087	UD	25 434
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UIE	25 434	UIF	67 087				
		- financières	UG		UII					
		- exceptionnelles	UJ		UIJ					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du CGI.								IO		

(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 sont données dans l'annexe n° 2032.

6L

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD OUEST										Néant ☐	
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UI		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	11 435	UV	11 435	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	30 521		30 521					
	Autres créances clients		UX	289 772		289 772					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UQ)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	190		190					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	928		928					
		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	432		432					
	Charges constatées d'avance		VS	11 900		11 900					
	TOTAUX		VT	345 177	VU	345 177	VV				
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ETAT 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 obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	586		586						
	à plus d'1 an à l'origine	VII	180 281		39 716		140 566				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	60 575		60 575						
Personnel et comptes rattachés		8C	31 651		31 651						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	71 311		71 311						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	4 644		4 644						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	77 774		77 774						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 162		4 162						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	6 725		6 725						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 568		2 568						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	440 277	VZ	299 712		140 566				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VI		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VI		6 725		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19 758	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD OUEST				Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2021		
I. RÉINTEGRATIONS						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	23 057	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	2 478	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 883	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 taxes D)		RB		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		
				Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	4 644	
	Quote-part des bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE					WI		
Résultat bénéficiaire versé à l'article 209 B du CGI					I7			
Moins-values nettes à long terme	- imposables au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							
	- imposables au taux de 0 %							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuille séparée DONT*					Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		
					Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
					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						WR	32 227	
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, cadre III)								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme							
	- imposables au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							
	- imposables au taux de 0 %							
	- imposables au taux de 19 %							
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							
Autres plus-values imposables au 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	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *							
	Majoration d'amortissement *							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Réponse d'entreprises en différé art. 44 septies)	K9	Société investisseuse - (art. 208C)	K3	Zone de restructuration (la loi définit) (art. 44 quaterdecies)	PA	
		Zone franche urbaine - (art. 44 octies)	QV	Incitation à l'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité - (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Incitation à l'emploi à dynamiser (art. 44 septiesbis)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septiesbis)	PB	
		Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							
	Déductions diverses à détailler sur feuille séparée	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	X9	Dont déduction exceptionnelle - bonif. simulateur (art. 39 decies G)	Y1	Crédence dérogatoire par la région en matière de déficit	Z1	
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD	
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YJ			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YK						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
TOTAL II						XII		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					XI	32 227		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZI		
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	32 227	XO	0

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

PL

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2022

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	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	42 787	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES 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 39-1. 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 :	YN	YO	
	↓ ligne W1	↓ ligne W11	

CONSÉQUENCE 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 cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

FL

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2022

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD OUEST										Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	406 777	AFFECTATIONS (II)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	(15 920)		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	0F	390 857		Report à nouveau (Nil : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	390 857				
				TOTAL II	ZH	390 857					
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez 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							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance			YT	193 048	155 300					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	122 073	XQ	129 839	111 022					
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	23 611	20 662					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	J9		ST	288 567	290 307					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	635 065	577 291					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	4 541	4 632					
IMPTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	12 768	13 456					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	17 309	18 088					
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	339 914						
	- 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	80 327						
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires de 2021) *			0B	596 234						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			0S							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK		%	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP									
	- Filiales et participations (liste au 2059-G) Si oui cocher 1 prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI Sinon 0										
	- 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			RI							
	REGIME DE GROUPE *	Société résolue comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	32 227	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	JI			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS SEBA SUD OUEST**Néant ☐**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *							
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments							
	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
C.A.D.R.B. A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
C.A.D.R.B. B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)			(C)
C.A.D.R.B. C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

FL

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

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

Neant ☒ 'x'

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre II)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

FL

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

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

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations 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			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ - ② - ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

KL

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD OUEST					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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 sont données dans la notice n° 2032

62

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS SEBA SUD OUEST		Néant ☐
Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YF	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RI	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 512 215
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	14 542
TOTAL 1	OX	1 526 756
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	328
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	17 139
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI	
TOTAL 2	OM	17 468
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	63 833
Variation négative des stocks	OQ	7 937
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	449 159
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	77 693
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	OY	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	598 621
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée: TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	945 603
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	945 603
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	CX	1 526 756
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	CY	CZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	IR	

FL

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 37852236100047

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SEBA SUD OUEST

ADRESSE (voie) 34 BIS CHEMIN DU CHAPITRE

CODE POSTAL 31100 VILLE TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 750

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 250

I. CAPITAL DEVENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination MF CONSEIL

N° SIREN (si société établie en France) 529828048 % de détention 75,00 Nb de parts ou actions 750

Adresse : N° 34 Voie B 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 DEVENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LACOMBE Prénom(s) François

Nom marital % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date N° département Commune Pays FRANCE

Adresse : N° 34 Voie BIS CHEMIN DU CHAPITRE

Code postal 31100 Commune TOULOUSE 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 de l'imprimé, 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

FL

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFP N° 2059-G 2022

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)

1/0

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 37852236100047

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SEBA SUD OUEST

ADRESSE (voie) 34 BIS CHEMIN DU CHAPITRE

CODE POSTAL 31100 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

FL

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

N° 2069-RCI-SD
(2022)
Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile 2021

Néant ☐

Dénomination de l'entreprise	SAS SEBA SUD OUEST	N° Siren : 378522361
Adresse	34 BIS CHEMIN DU CHAPITRE	31100 TOULOUSE

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☒ ☐ PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

FOR - Crédit d'impôt formation dirigeants d'entreprise	10
MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	180

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	300
---	-----

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dont ont versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUF « Autres crédits d'impôts »)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

FL



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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

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

du **01/01/2021**

Adresse **34 BIS CHEMIN DU CHAPIRE**

31100 TOULOUSE

au **31/12/2021**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE			
1	LACOMBE FRANCOIS	CHIEF DE PROJET	36 RUE DE ROUFFIAC SAUDENS 81150 ROUFFIAC					
2	VALES ROMAIN	DIRECTEUR TECHNIQUE	1445 ROUTE DE BERAT 31410 LAVERNOSE LACASSE					
3	CHAPUIS PIERRE	CHIEF DE PROJET	5 RUE DES GENTIANES 31120 ROQUEFES					
4	BERDEH. PHILIPPE	CHIEF DE PROJET	14 AVENUE PIERRE MENDES FRAN 31170 TOURNEFEUILLE					
5	FABRE STEPHANE	RESPONSABLE D'ETUDES	1145 ROUTE DE GUERIE 31370 POUCHARRAMET					
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	59 693			59 693				59 693
2	56 216			56 216				56 216
3	54 079			54 079				54 079
4	53 962			53 962				53 962
5	46 724			46 724				46 724
6								
7								
8								
9								
10								
**	270 675			270 675				270 675

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
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	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ①	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	270 675	- de l'exercice ⑩	32 227
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	(17 329)
Nom et qualité du signataire LACOMBE FRANÇOIS Président		A Toulouse....., le 21/03/2022 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

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 30 juin 2022

L'an deux mille vingt-deux, le trente 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.

La société AEC IMBALZANO & ASSOCIES, Commissaire aux comptes, représentée par Monsieur Maurice IMBALZANO, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

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 2021 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.

MLC
FL

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

- Rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions réglementées
- Approbation de ces comptes et de ces rapports
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- 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 2021 tels qu'ils ont été présentés par le Président et qui font apparaître, pour le dit exercice, un résultat bénéficiaire de 23.057 €. Ils approuvent également les dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du Code Général des Impôts) qui s'élèvent à 2.478 €.

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

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

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

DEUXIEME RESOLUTION

Les actionnaires décident d'affecter le résultat 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.

ANX
FL

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 2021 aux mêmes conditions que l'année précédente via un avenant n°3 du 31 août 2018. Le montant de la prestation de services facturée à SEBA SUD OUEST a été fixé à 186.000 € HT pour l'année 2022 aux mêmes conditions que l'année précédente via un avenant n°4 du 30 novembre 2021.
- 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.

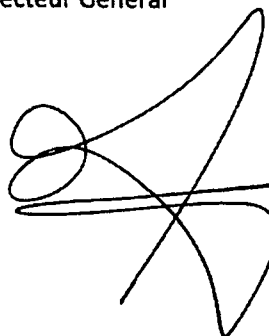
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par le Président, pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Toulouse le 30 juin 2022

François LACOMBE
Président



Marie UNAL DE CAPDENAC
Directeur Général





CABINET IMBALZANO
A S S O C I É S

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 Agrées - Région Marseille
Inscrite au près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

Experts Comptables diplômés d'État
Commissaires aux Comptes :

Maurice IMBALZANO
Tatiana ADAMOWICZ-VALIN
Franck ROSTAGNO

Jean-Claude ROBAUT
Jean-Marc GENEVET

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 2021
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

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 Albalat
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 Marlot
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 SAS AEC IMBALZANO & ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Relatif à l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2021

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

1-1 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 2021 à la somme de 6 695 €. Elle n'a pas été rémunérée sur l'exercice écoulé.

1.2 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.

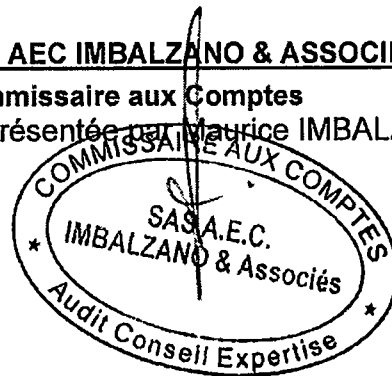
Le montant de la prestation de services facturée à SEBA SUD OUEST a été fixé à 153 000€ HT pour l'année 2020 via un avenant n°3 du 31 Août 2018. Le montant de la prestation de services facturée à SEBA SUD OUEST a été fixé à 186.000 € HT pour l'année 2022 aux mêmes conditions que l'année précédente via un avenant n°4 du 30 novembre 2021.

Fait à Nice, le 10 juin 2022

SAS AEC IMBALZANO & ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Représentée par Maurice IMBALZANO





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 2021
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

**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
RCS 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 Albalat
83170 BRIGNOLES
T : 04 94 77 50 00 F : 04 94 77 50 09
M : imbalzano-aix@imbazono.fr
RCS 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
RCS 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 SAS AEC IMBALZANO & ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Relatif à l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2021

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

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 2021 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 notamment sur le cycle prestations-en cours-production-clients (Valorisation des prestations en cours correspondant à une facturation clients à émettre).

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 - OBSERVATION

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la valorisation des prestations de service en cours à la clôture mentionnée page 12 de l'annexe des comptes annuels, dans la note sur les règles et méthodes comptables.

V- 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.

VI- 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.

VII- 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, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

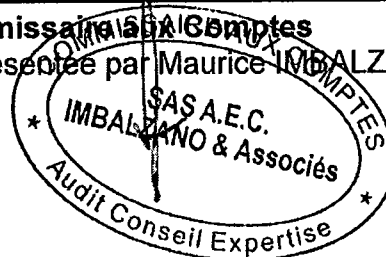
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère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

Fait à Nice, le 10 juin 2022

SAS AEC IMBALZANO & ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Représentée par Maurice IMBALZANO



Bilan Actif

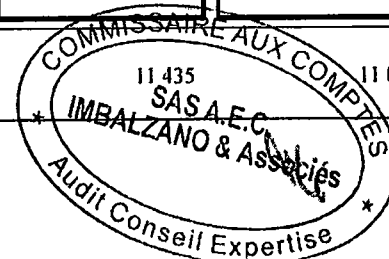
Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 197	7 895	302	355
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	40 414	35 631	4 783	10 094
	Autres immobilisations corporelles	207 019	113 694	93 326	63 583
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	171		171	171
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 435		11 435	11 094
	TOTAL (II)	267 236	157 220	110 016	85 297
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	160 765		160 765	168 702
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	320 292	25 434	294 858	303 691
	Autres créances	1 550		1 550	21 161
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	319 103		319 103	404 478
	Charges constatées d'avance	11 900		11 900	5 867
	TOTAL (III)	813 610	25 434	788 176	903 898
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 080 846	182 654	898 192	989 196

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



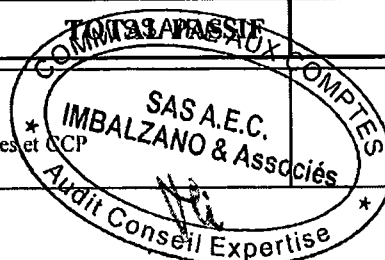
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	390 857	406 777
	Résultat de l'exercice	23 057	(15 920)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		457 914	434 857
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	180 867	200 136
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 725	65 725
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 575	24 487
	Dettes fiscales et sociales	189 543	257 620
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 568	6 371
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	440 277	554 339
Ecart de conversion passif			
Total du passif		898 192	989 196
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		23 057,11	(15 919,50)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		299 712	554 339
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		586	136
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 512 215		1 512 215	1 356 892
	Montant net du chiffre d'affaires	1 512 215		1 512 215	1 356 892
	Production stockée			(7 937)	26 182
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			17 139	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			81 629	20 181
	Autres produits			328	
	Total des produits d'exploitation (1)			1 603 374	1 403 254
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				2 781
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			635 065	577 291
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 309	18 088
	Salaires et traitements			596 234	585 358
	Charges sociales du personnel			196 859	210 401
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			31 648	17 110
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			25 434	6 510
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			77 693	505
	Total des charges d'exploitation (2)			1 580 241	1 418 043
RESULTAT D'EXPLOITATION				23 134	(14 788)



Compte de Résultat 2/2

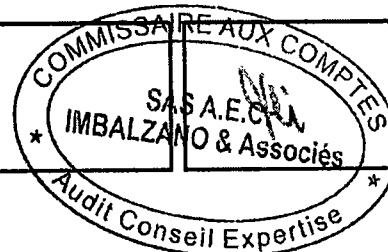
Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		23 134	(14 788)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		123
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	75	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	77	123
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 650	511
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 650	511
RESULTAT FINANCIER		(1 573)	(388)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		21 560	(15 176)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 371	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	6 371	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	230	30
	Sur opérations en capital		1 064
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 088
	Total des charges exceptionnelles	230	2 182
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 141	(2 182)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 644	(1 439)
TOTAL DES PRODUITS		1 609 822	1 403 377
TOTAL DES CHARGES		1 586 765	1 419 296
RESULTAT DE L'EXERCICE		23 057	(15 920)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 898 192 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 609 822 euros et un total charges de 1 586 765 euros, dégageant ainsi un résultat de 23 057 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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.

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,

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

- Agencement et aménagement des constructions 5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels 1 à 5 ans



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- 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.

En-cours de production de services

Prestations de services en cours-Clients factures à établir

L'estimation des "Prestations de service en cours" à la clôture de l'exercice correspond aux prestations restant à facturer, calculées affaire par affaire, suivant les temps passés facturables valorisées au prix effectif moyen de vente horaire constaté sur la production de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 187				1 990	8 197
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 187				1 990	8 197
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	41 671				1 257	40 414
	Instal., agencement, aménagement divers	84 603		3 465			88 068
	Matériel de transport	27 233		27 250		2 500	51 983
	Matériel de bureau, mobilier	42 748		25 310		1 090	66 969
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 255		56 025		4 847	247 433	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	171					171
	Prêts et autres immobilisations financières	11 094		341			11 435
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 265		341			11 606
TOTAL		217 707		56 366		6 837	267 236

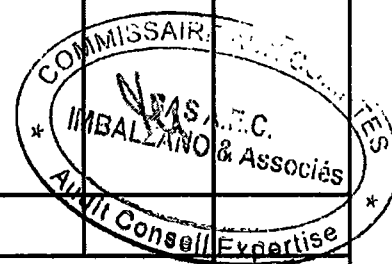


Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 832	54	1 990	7 895
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 832	54	1 990	7 895
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	31 577	5 311	1 257	35 631
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	51 603	6 670		58 273
	Matériel de transport	9 850	9 373	2 500	16 723
	Matériel de bureau, mobilier	29 548	10 240	1 090	38 698
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 578	31 594	4 847	149 325
TOTAL		132 410	31 648	6 837	157 220

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	67 087	25 434	67 087	25 434
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	67 087	25 434	67 087	25 434
TOTAL GENERAL		67 087	25 434	67 087	25 434
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			25 434	67 087	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières	11 435	11 435
	Clients douteux ou litigieux	30 521	30 521
	Autres créances clients	289 772	289 772
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190	190
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	928	928
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)		
	Débiteurs divers	432	432
	Charges constatées d'avances	11 900	11 900
	TOTAL DES CREANCES	345 177	345 177
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	586	586	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	180 281	39 716	140 566
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	60 575	60 575	
	Personnel et comptes rattachés	31 651	31 651	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 311	71 311	
	Impôts sur les bénéfices	4 644	4 644	
	Taxes sur la valeur ajoutée	77 774	77 774	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 162	4 162	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	6 725	6 725	
	Autres dettes	2 568	2 568	
	TOTAL DES DETTES	440 277	299 712	140 566
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 758		
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	6 725		



Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	40,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	40,0000	40 000,00



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		47 175
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		39
<i>Intérêts C.N.E. 00001228545</i>	<i>39</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 873
<i>FOURN FACT NON PARVENUES</i>	<i>1 873</i>	
Dettes fiscales et sociales		45 263
<i>PERS CONGES A PAYER</i>	<i>31 651</i>	
<i>CHARGES SOC / CONGES A PAYER</i>	<i>11 136</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>118</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>2 358</i>	



Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39		39	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 873	5 757	(3 884)	-67,47
Dettes fiscales et sociales	45 263	66 593	(21 330)	-32,03
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		6 371	(6 371)	-100,00
TOTAL	47 175	78 721	(31 546)	-40,07

