

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00356 Numéro SIREN : 712 022 862 Nom ou dénomination : SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2022 sous le numéro de dépôt 13101

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société SAS SED		ZI DE MOIMONT 95670 MARLY LA VILLE	
SIRET	7 1 2 0 2 2 8 6 2 0 0 0 2 3		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	3 666 322	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs ☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐			

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	TALENTIA
---	-----	---	-----	--	----------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	Tél:
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
	Date: 13/05/2022 Lieu: MARLY LA VILLE
	Qualité et nom du signataire: christophe DUBOIS Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: Christophe DUBOIS
Examen de conformité fiscale (ECF)	

Attesté conforme - Christophe Dubois

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H									
REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions							e		
autres que celles visées en (a),							f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)		
I									
REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	
					5	6	7	8	
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, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)									
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)									
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A					0 %	15 %	19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice									
MVLT réalisée au cours de l'exercice									
MVLT 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									

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 95670 MARLY LA VILLE		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 71202286200023		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le 31122021				
		N-1 31122020				
		Brut 1				
		Amortissements, provisions 2				
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I) AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC				
	Frais de développement * CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	1 220 340	88 547		
	Fonds commercial (I) AH	AI	2 286 735	2 286 735		
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	41 523	302 929		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM				
	Terrains AN	AO	1 288 961	1 288 961		
	Constructions AP	AQ	26 371 695	14 097 343		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	7 826 380	4 499 338		
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	7 148 264	6 054 842		
	Immobilisations en cours AV	AW	2 065 306	69 464		
	Avances et acomptes AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT				
	Autres participations CU	CV	47 500	47 500		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations BB	BC				
	Autres titres immobilisés BD	BE	2 000 000	2 000 000		
	Prêts BF	BG				
	Autres immobilisations financières* BH	BI	1 604 705	1 267 125		
TOTAL (II) BJ		BK	42 608 203	34 336 206	30 390 765	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM			
		En cours de production de biens BN	BO			
		En cours de production de services BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR	BS			
		Marchandises BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	993 016	13 260 765	14 614 398
		Autres créances (3) BZ	CA	483 840	3 868 021	5 443 303
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	10 820 481	10 820 481	6 817 801
DIVERS	Disponibilités CF	CG	29 947 841	29 947 841	33 585 203	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	2 118 322	2 118 322	1 184 890	
	TOTAL (III) CJ	CK	1 476 856	60 015 430	61 645 595	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM						
Ecart de conversion actif* (VI) CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	44 085 059	94 351 636	92 036 360	
Reuvoir : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP	574 088	(3) Part à plus d'un an CR		
Clause de réserve de propriété *		Stocks		Créances		

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 400 000)	DA	4 400 000	4 400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	440 000	440 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	3 959 058	3 959 058
	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	134 210	134 210
	Report à nouveau	DH	34 609 096	30 851 068
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 902 091	3 758 029
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	588 433	668 769
	TOTAL (I)	DL	48 032 888	44 211 134
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	1 318 238	1 674 978
	Provisions pour charges	DQ		32 009
	TOTAL (III)	DR	1 318 238	1 706 987
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	14 925 622	12 850 239
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	8 463 746	11 912 646
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 841 328	12 596 183
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 727 656	7 545 137
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	799 610	864 288
	Autres dettes	EA	43 267	74 540
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	199 281	275 205
	TOTAL (IV)	EC	45 000 510	46 118 239
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	94 351 636	92 036 360
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	35 182 743	39 355 826
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Attestation de présentation des comptes

Expert On Demand

Désignation de l'entreprise : <u>Société SAS SED</u>		Néant ☐ *								
		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	85 325 782	FH	513 566	FI	85 839 348	82 401 994	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	85 325 782	FK	513 566	FL	85 839 348	82 401 994		
	Production stockée*				FM					
	Production immobilisée*				FN					
	Subventions d'exploitation				FO	41 333				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	1 668 594	845 432			
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 723	26 423			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	87 550 998	83 273 850	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	59 422 996	58 907 544	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	2 686 465	2 674 534	
	Salaires et traitements*						FY	11 034 160	11 147 091	
	Charges sociales (10)						FZ	4 042 068	4 234 119	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	4 073 273	3 093 890	
			{ - dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	239 371	458 547
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	358 123	306 000
	Autres charges (12)						GE	410 029	236 197	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	82 266 485	81 057 923	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 284 513	2 215 927		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	37 203	35 615	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	14 583	2 448 595	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		9 000	
	Différences positives de change						GN	7 608	34 312	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	59 395	2 527 522		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	165 213	184 032	
	Différences négatives de change						GS	11 302	26 922	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	176 515	210 954	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(117 120)	2 316 568		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	5 167 392	4 532 495		

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	297 689		2
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	82 573		85 841
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	80 337		69 694
	Total des produits exceptionnels (VII) (VII)	HD	460 599		155 537
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	239 650		1 975
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	92 500		160 637
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	400 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	732 149		162 612
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(271 551)		(7 076)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	76 135		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	917 616		767 390
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	88 070 991		85 956 908
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	84 168 900		82 198 879
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 902 091		3 758 029
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
	{ - Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	247 131		188 488
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	4 340		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
	obligatoires	A9			
	dont cotisations Madelin	A7			
(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	
Cf état annexe		732 149		460 599	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise :

31/12/2021

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					CZ		D8		D9	
	TOTAL I										
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					KD	3 531 148	KE		KF	408 927
CORPORELLES	Terrains					KG	1 288 961	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	23 114 712	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	464 000	KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	16 468 451	KQ		KR	429 356
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	12 217 194	KT		KU	110 229
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	4 985 414	KW		KX	4 386 851
		Matériel de transport *				KY	490 357	KZ		LA	116 084
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 023 420	LC		LD	307 657
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	69 464	LI		LJ	5 094 776
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	62 121 973	LO		LP	10 444 953
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U	47 500	8V		8W		
Autres titres immobilisés					IP	2 000 000	IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières					IT	1 267 125	IU		IV	337 580	
TOTAL IV					LQ	3 314 625	LR		LS	337 580	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	68 967 745	0H		0J	11 191 460	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN		CO		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	3 940 075	IX	3 940 075	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	1 288 961	LZ	1 288 961	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	23 114 712	MC	23 114 712	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	464 000	MF	464 000	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG	7 481	MH	16 890 326	MI	16 890 326	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	1 705	MK	12 325 718	ML	12 325 718	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		NN	9 372 264	MO	9 372 264	
		Matériel de transport	IV		MP	100 332	MQ	506 109	MR	506 109	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	6 344	MT	3 324 733	MU	3 324 733	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	3 098 934	NA	2 065 306	NB	2 065 306	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IV		NG	3 214 796	NH	69 352 129	NI	69 352 129	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
Autres participations		IO		0X		0Y	47 500	0Z	47 500		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C	2 000 000	2D	2 000 000		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	1 604 705	2G	1 604 705		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	3 652 205	2H	3 652 205		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	3 214 796	0L	76 944 409	0M	76 944 409		

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

Attestation de présentation des comptes

Expert On Demand

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1

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 : Société SAS SED

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1	Concessions, brevets et droits similaires	2			5	6
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

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 159 583	PF	102 280	PG		PH	1 261 863
TOTAL I		RK	1 159 583	RM	102 280	RN		RO	1 261 863
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	14 363 520	PN	613 823	PO	(0)	PQ	14 977 343
	Sur sol d'autrui	PR	261 584	PS	17 158	PT	(0)	PU	278 742
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	10 088 713	PW	1 028 642	PX	1 745	PY	11 115 610
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	6 149 337	QA	1 679 298	QB	2 254	QC	7 826 380
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 714 349	QE	338 746	QF	0	QG	4 053 095
	Matériel de transport	QH	326 946	QI	56 064	QJ	32 330	QK	350 680
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 512 948	QM	237 261	QN	5 721	QO	2 744 489
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	37 417 397	QV	3 970 992	QW	42 050	QX	41 346 339
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	38 576 980	QP	4 073 272	QQ	42 050	QR	42 608 203

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV			
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst gales agenc et am des const.	S5	668 769	S6		S7		S8		S9	80 336	T1		T2	588 433		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst gales agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat bureau et inform mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL II		X2	668 769	X3		X4		X5		X6	80 336	X7		X8	588 433		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL								NM						NO	
TOTAL III																	
Total général (I+II+III)		NP	668 769	NQ		NR		NS		NT	80 336	NU		NV	588 433		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	668 769			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	80 336			Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	588 433		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

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 (I) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	668 769	TM	TN
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	668 769	TS	TT
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	1 139 778	4B	358 123
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4C	823 163
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4D	674 738
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4E	
	Provisions pour pertes de change	4T		4F	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	32 009	4G	
	Provisions pour impôts (I)	5B		4H	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		4I	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		4J	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		4K	
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	535 200	4L	
	TOTAL II	5Z	1 706 987	4M	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières (I) *	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	1 028 237	6U	239 371
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	483 840	6V	274 592
	TOTAL III	7B	1 512 077	6W	993 016
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	3 887 833	6X	483 840
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	597 494	UF
		- financières	UG		UH
		- exceptionnelles	UJ	400 000	UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(I) 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 C.G.I.					

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2021

[illegible]

Désignation de l'entreprise : <u>Société SAS SED</u>										Néant ☐ *		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	1 604 705	UV	574 088	UW	1 030 617				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 258 169		1 258 169						
	Autres créances clients		UX	12 995 613		12 995 613						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY	4 412		4 412						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 500 886		1 500 886						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	2 331		2 331						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 076 871		2 076 871						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	30 000		30 000						
		Divers	VP	3 628		3 628						
	Groupe et associés (2)		VC	1 659		1 659						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	732 074		732 074						
	Charges constatées d'avance		VS	2 118 322		2 118 322						
	TOTAUX			VT	22 328 669	VU	21 298 052	VV	1 030 617			
	REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts 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	14 925 622		5 107 855		7 169 361		2 648 406		
	à plus de 1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	218 039		218 039						
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	12 841 328		12 841 328						
Personnel et comptes rattachés			8C	1 930 958		1 930 958						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	2 255 029		2 255 029						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	463 249		463 249						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 928 026		2 928 026						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	150 394		150 394						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	799 610		799 610						
Groupe et associés (2)			VI	8 245 707		8 245 707						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	43 267		43 267						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L	199 281		199 281						
TOTAUX			VY	45 000 510	VZ	35 182 743		7 169 361		2 648 406		
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	4 000 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	2 275 658			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 924 617	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société SAS SED</u>		Néant ☐ *		Exercice N, clos le :										
				3	1	1	2	2	0	2	1			
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											WA	3 902 091	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD								WE	90 855		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF								WG	40 514		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))							RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	1 23 471	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)							XX	126 125	
	Amendes et pénalités		WJ	2 654	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)											IT	917 616	
	Quote-part		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI							L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Moins-values nettes à long terme } - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 % Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * } - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										IS	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)							SW		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro							M8	242 088	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											Y3			
TOTAL I											WR	5 319 290		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *											WT			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)											WU	1 606 574		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations)									WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A									WB		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											WX		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*											WY		
	Majoration d'amortissement *											XD		
	Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (prise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexes							L2		
			Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C)							K3		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)							IF			
				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)							PB			
				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)							L5			
				Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)							PA			
				Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)							XC			
				Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)							PC			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											XS			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	46 394	Crédance dérogée par le report en arrière du déficit					ZI	46 394		
Deduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL											TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	3 666 322						XJ			
		déficit (II moins I)		ZL							XL			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*														
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	3 666 322						XO			

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2021

[illegible]

Désignation de l'entreprise : <u>Société SAS SED</u>		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)	K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV		ZW 1 540 957
Provisions pour risques et charges *			
provision IDR	8X		8Y 32 008
participation des salariés	8Z	76 135	9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
C3S	9K	47 336	9L 33 609
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	123 471	YO 1 606 574
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>Société SAS SED</u>										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	30851068	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
			- Autres réserves			ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	3 758 029		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	34609096		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	34 609 096						
					TOTAL II		ZH	34 609 096					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
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								
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	40 638 581	43 295 251						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	5 601 905	3 742 795						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	5 451 410	4 407 925						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	1 069 488	1 025 212						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				VV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	6 661 611	6 436 361						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	59 422 996	58 907 544						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	780 814	834 000						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			YZ	1 905 651	1 840 534						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	2 686 465	2 674 534						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	17 065 156	16 060 100						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				VZ	11 818 042	10 751 503						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				OB	9 255 481							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art 38 II de l'ann. III au C.G.I.)								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
	- Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH			N° SIRET de la société mère du groupe								
RÉGIME DE GROUPE*													
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale													

(1) 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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - Immobilisations *	1 agenc. construct	7 481		1 744		5 737
	2 matériel	3 606		2 254		1 352
	3 matériel tranpor	100 332		32 330		68 002
	4 mat informatique	6 344		5 721		623
	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-values taxables à 19 % (1)
(7)		(8)	(9)	(10)			(11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1 - Immobilisations *	1	5 737					
	2	1 352					
	3	74 861	6 859				
	4	623					
	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) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))		6 859				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))			(A)	(B)			(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				(ventilation par taux)			

* 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 JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME 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 B)

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 anté- rieurement 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 1ter 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 RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées 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)

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

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 12,8 % ②

Gains nets retirés de la cession de titres 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 À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	240
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	85 839 348
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	85 839 348
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	1 723
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	41 333
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	247 131
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	290 187
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				ON	
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	54 859 156
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	410 029
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	55 269 185
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	30 860 350
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF)				SA	30 860 349
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	85 839 348	Effectifs au sens de la CVAE *	
		EY	228		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021
Date de cessation				HR	

(1) Attention: il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

(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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

7 1 2 0 2 2 8 6 2 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société SAS SED

ADRESSE (voie)

ZI DE MOIMONT

CODE POSTAL

95670

VILLE

MARLY LA VILLE

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

9 189

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 954

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

TRAMARCO

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

75.67

Nb de parts ou actions

9 189

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

DUBOIS

Prénom(s)

PATRICK

Nom marital

% de détention

20.47

Nb de parts ou actions

2 486

Naissance :

Date

240636

N° Département

59

Commune

ROUBAIX

Pays

FR

Adresse :

N°

31

Voie

HORTENSIALAAN

Code postal

8300

Commune

KNOKKE HEIST

Pays

BE

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

7 1 2 0 2 2 8 6 2 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société SAS SED

ADRESSE (voie)

ZI DE MOIMONT

CODE POSTAL

95670

VILLE

MARLY LA VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

SAS

Dénomination

A2DIS

N° SIREN (si société établie en France)

7 5 3 7 1 6 2 9 9

% de détention

47.50

Adresse :

N°

Voie

ZI DE MOIMONT

Code postal

95670

Commune

MARLY LA VILLE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 figurent dans la notice n° 2032.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CH AVANCE			2 118 321.52
31/12/2021 EX LOYERS D'AVANCE	1 939 322.60		
31/12/2021 EX HONORAIRES D AVANCE	178 998.92		
41810000 CLIENTS FAE			373 777.76
31/12/2021 EX Clients FAE frêt	289 777.76		
31/12/2021 EX TTI FAE	84 000.00		
43870000 ORGAN SOC			26 458.19
31/12/2021 EX REMB A RECEVOIR ORG.SOC	26 458.19		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PROD AVANCE			199 281.17
31/12/2021 EX LOCATIONS D AVANCE		199 281.17	
16880000 INTERETS EMP			4 033.28
31/12/2021 BL INTERETS EMP		4 033.28	
31/12/2021 EX int courus sur emprunts		4 033.28	
31/12/2021 EX int courus sur emprunts	4 033.28		
40810000 FOUR FNP			5 993 271.16
31/12/2021 EX SOUS TRAITANCE ET FRS GX		5 993 271.16	
40810100 GRS FNP SANS TV			6 321.48
31/12/2021 EX FNP ACHATS SANS TVA		6 321.48	
31/12/2021 EX FNP ACHATS SANS TVA	6 321.48		
42820100 CP EN COURS			835 313.70
31/12/2021 EX CAISSE CONGES PAYES CICPRP		835 313.70	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
42820300 PROV RTT			48 518.56
31/12/2021 EX RTT A PAYER		48 518.56	
42820400 GRATIFICATIONS			832 992.75
31/12/2021 EX GRATIFICATIONS A PAYER		832 992.75	
42840000 PARTICIPATION			76 999.35
31/12/2021 EX PARTICIPATION ANTERIEURE		864.35	
31/12/2021 EX PARTICIPATION 2021		76 135.00	
43820100 CH CP EN COURS			375 891.16
31/12/2021 EX CHARGES CAISSE CICPRP		375 891.16	
43820300 CH PROV RTT			21 331.81
31/12/2021 EX CHARGES SUR RTT		21 331.81	
43820400 CH GRATIFICATIO			374 868.45
31/12/2021 EX CHARGES SUR GRATIFICATIONS		374 868.45	
43861000 FORMATION			558.29
31/12/2021 EX FORMATION A PAYER		558.29	
43864000 CONSTRUCTION			41 650.17
31/12/2021 EX CONSTRUCTION A PAYER		41 650.17	
43865000 APPRENTISSAGE			8 122.57
31/12/2021 EX TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		8 122.57	
43865500 ORGANIC			47 336.00
31/12/2021 EX CONTRIB SOCIALE DE SOLIDARITE		47 336.00	
43866000 AGEPHIP			2 220.31
31/12/2021 EX AGEPHIP A PAYER		2 220.31	
41980000 AV A _T _BLIR			16 738.34
31/12/2021 EX CLT'S AVOIRS A ETABLIR		16 738.34	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PEN AMENDES			2 654.25
31/12/2021 BL PEN AMENDES	2 654.25		
67180000 CH EXCEP GEST			236 995.38
31/12/2021 EX Régul clients et fournisseur	236 995.38		
67520000 VN ACT CEDE			75 713.88
31/12/2021 BL VN ACT CEDE	75 713.88		
67880000 DIV CH EXCEPT			16 785.94
31/12/2021 BL DIV CH EXCEPT	16 785.94		
68750000 DAP EXCEP			400 000.00
31/12/2021 BL DAP DEGAT DES EAUX	400 000.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PROD OP GESTION			297 688.68
31/12/2021 EX Régul clients et fournisseur		297 688.68	
77520000 P CESS ACT AMOR			82 573.34
31/12/2021 BL P CESS ACT AMOR		82 573.34	
78725000 REP AMORT DEROG			80 336.83
31/12/2021 BL REP AMORT DEROG		80 336.83	

Société des entrepôts et de distribution
Société par actions simplifiée
Au capital de 4.400.000 euros
Siège social : Zone industrielle de Moimont
95670 Marly-la-Ville
712 022 862 R.C.S. Pontoise

(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE
EN DATE DU 24 JUIN 2022**

« Troisième résolution »

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice de 3.902.091 euros, décide, sur proposition du Directoire, d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

- distribution de dividendes à hauteur de	2.000.000 euros
soit pour chacune des 22.000 actions composant le capital social, un dividende brut de 90,91 euros par action	
- affectation du solde au compte « Report à nouveau », soit la somme de	<u>1.902.091 euros</u>
TOTAL	3.902.091 euros

Le compte « Report à nouveau » serait ainsi porté de 34.609.096 € à 36.511.187 €.

Conformément aux dispositions fiscales instaurées par la loi de finances pour 2018 n°2017-1837 en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2018, lorsqu'il est versé au profit d'associés personnes physiques imposables à l'impôt sur le revenu en France détenant leurs titres en dehors d'un PEA, ce dividende sera soumis :

- *au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% sauf option par les associés pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, le dividende ouvrira droit à l'abattement de 40% visé à l'article 158.3.2° du code général des impôts,*
- *majoré des prélèvements sociaux au taux global de 17,2%.*

Le dividende sera dans tous les cas soumis à un prélèvement à la source de 12,8% par la Société sauf dispense dans les conditions visées à l'article 117 quater du code général des impôts. Ce prélèvement à la source, non libératoire de l'impôt sur le revenu, sera imputé sur le PFU ou l'impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif.

Ainsi, le dividende net (de prélèvement à la source et de prélèvements sociaux) par action s'élèvera à la somme de 63,64 euros (sauf option pour le barème progressif).

Les dividendes seront mis en distribution, au siège social de la Société, dans les délais légaux.

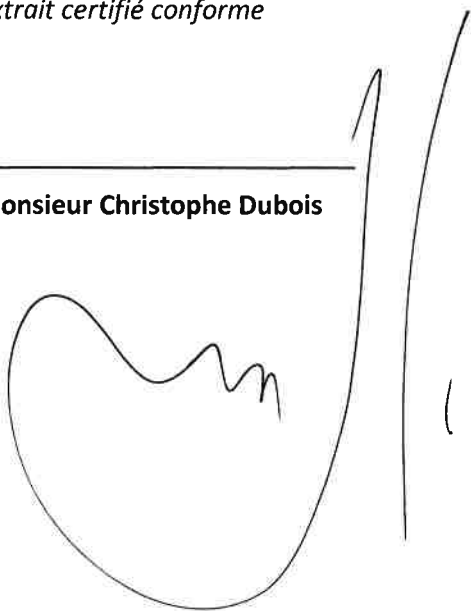
L'Assemblée Générale rappelle, conformément à la loi, que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos	Revenus éligibles à la réfaction de 40%		Revenus non éligibles à la réfaction de 40%
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2018	5.356.252 €	/	3.839.748 €
31.12.2019	0 €	/	0 €
31.12.2020	0 €	/	0 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés. »

Extrait certifié conforme

Monsieur Christophe Dubois





KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION S.A.S.

Zone industrielle de Moimont - 95670 Marly-La-Ville

Ce rapport contient 21 pages

Référence : RT-SM

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »)

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directorat et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €,
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION S.A.S.

Siège social : Zone industrielle de Moimont - 95670 Marly-La-Ville
Capital social : €. 4 400 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée générale de la société SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION S.A.S. 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.

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 « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Justification des appréciations

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

Comme précisé par l'article L.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.

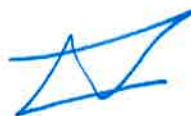
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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.

Paris La Défense, le 22 juin 2022

KPMG S.A.



Rémi Toulemonde
Associé

Désignation de l'entreprise : <u>Société SAS SED</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>95670 MARLY LA VILLE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>71202286200023</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le <u>31122021</u>	
		N-1 <u>131122020</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		Immobilités	
		Stocks	
		Créances	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Céguil Quénec

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4 400 000.....)	DA	4 400 000	4 400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	440 000	440 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	3 959 058	3 959 058
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	134 210	134 210
	Report à nouveau	DH	34 609 096	30 851 068
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 902 091	3 758 029
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	588 433	668 769
	TOTAL (I)	DL	48 032 888	44 211 134
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	1 318 238	1 674 978
	Provisions pour charges	DQ		32 009
	TOTAL (III)	DR	1 318 238	1 706 987
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	14 925 622	12 850 239
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	8 463 746	11 912 646
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 841 328	12 596 183
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 727 656	7 545 137
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	799 610	864 288
	Autres dettes	EA	43 267	74 540
	TOTAL (IV)	EB	199 281	275 205
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EC	45 000 510	46 118 239
	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	94 351 636	92 036 360
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	35 182 743	39 355 826
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société SAS SED</u>		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	513 566	FI	85 839 348
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	513 566	FL	85 839 348
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	41 333
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	1 668 594
	Autres produits (1) (11)			FQ	1 723
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	59 422 996
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	2 686 465
	Salaires et traitements*			FY	11 034 160
	Charges sociales (10)			FZ	4 042 068
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GA	4 073 273	3 093 890
			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	239 371	458 547
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	358 123	306 000	
	Autres charges (12)	GE	410 029	236 197	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	5 284 513
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ	37 203	35 615	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL	14 583	2 448 595	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM		9 000	
	Différences positives de change	GN	7 608	34 312	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO			
	Total des produits financiers (V)	GP	59 395	2 527 522	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*	GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR	165 213	184 032	
	Différences négatives de change	GS	11 302	26 922	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT			
	Total des charges financières (VI)	GU	176 515	210 954	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(117 120)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	5 167 392

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	297 689	2	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	82 573	85 841	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	80 337	69 694	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	460 599	155 537	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	239 650	1 975	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	92 500	160 637	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	400 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	732 149	162 612	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(271 551)	(7 076)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	76 135		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	917 616	767 390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	88 070 991	85 956 908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	84 168 900	82 198 879	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	3 902 091	3 758 029	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG			
										HP			
										HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	247 131	188 488	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A6			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8			
		obligatoires								A9			
		dont cotisations Madelin								A7			
	(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		
Cf état annexe										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
										732 149		460 599	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Avant répartition de l'exercice clos au 31/12/2021 :

- Le total du bilan de la société s'élève à 94 351 636 € ;
- Le compte de résultat présenté sous forme de liste et dégage un bénéfice de 3 902 091 €.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus :

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

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

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks

Informations relatives à la guerre en Ukraine :

Le conflit en Ukraine n'a pas eu à ce jour d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise. Les conséquences éventuelles futures ne peuvent pas être appréhendées à la date d'arrêt des comptes.

REGLES ET METHODES COMPTABLES : (PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

SeD SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 712 022 862 00023 - APE 631E

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : néant

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

PROVISIONS

A la clôture de l'exercice, un inventaire des litiges en cours est réalisé. Le cas échéant des provisions sont enregistrées en fonction de l'avancement des procédures et de l'estimation des risques encourus.

Les provisions pour risques d'un montant de 1 318 238 € concernent divers litiges, analysés et provisionnés au cas par cas en fonction du risque encouru.

Il n'y a pas de provision relative aux engagements de retraite. En effet le montant des versements effectués auprès de PREDICA au titre du contrat "Extension Capital Fin de Carrière" valorisés à la clôture de l'exercice, s'élève à 370 572 euros alors que l'engagement global de l'entreprise est de 245 868 €.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels standards et développements spécifiques sont amortis sur une durée de trois à cinq années, selon la méthode de l'amortissement linéaire.

Les fonds de commerce ne font pas l'objet d'amortissements mais sont soumis à des tests de dépréciation annuels.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette comptable est inférieure à la valeur actuelle. La valeur actuelle correspond à la plus élevée des valeurs vénales ou d'usage. La valeur d'usage est déterminée sur la base de cash flows futurs actualisés.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

SeD SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 712 022 862 00023 - APE 631E

Dans le cadre des nouvelles règles sur les actifs, la méthode de comptabilisation par composant s'applique dès le 1 janvier 2005 aux immobilisations corporelles.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participation de la société A2DIS s'élèvent à 47 500 euros. Ils correspondent à une prise de participation de 47.5% dans le capital de cette société créée en 2012 et sont comptabilisés à leur prix d'acquisition (sur la base de la valeur nominale des titres, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition).

La valeur brute des immobilisations financières 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.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CONGES PAYES

Le paiement des congés est confié à la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne qui effectue chaque mois un appel de cotisations sur la base des salaires déclarés, avec une régularisation en fin d'exercice, et se charge de régler les congés au personnel concerné en juin et novembre.

Néanmoins la gestion s'effectue en interne, et donne lieu à l'établissement d'une provision mensuelle, réactualisée à chaque fois en fonction des événements constatés.

Informations générales complémentaires : néant

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

SeD SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 712 022 862 00023 - APE 631E

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

Description de l'entreprise : SOCIÉTÉ SAS SED													N°		•	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			Augmentations						
INCORP.	TOTAL I					CZ		IM		DM						
	Frais d'établissement et de développement															
CORPORELLES	TOTAL II					KD	3 531 146	KE		KF	406 527					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles															
	Terrains					KG	1 288 961	KH		KI						
	Constructions	Sur sol propre	Classe d'immobilisation	LI		KJ	23 114 712	KK		KL						
		Sur sol d'autrui	Classe d'immobilisation	MI		KM	464 000	KN		KO						
	Installations techniques, agencement et outillage industriels *					KP	16 463 451	KQ		KR	429 356					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	12 217 154	KT		KU	110 229					
	Installations générales, agencement et outillage divers *					KV	4 955 414	KW		KX	4 386 651					
	Matériel de transport *					KY	490 357	KZ		LA	116 084					
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	3 023 420	LC		LD	307 657					
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours					LH	69 464	LI		LJ	5 094 776					
Avances et acomptes					LK		LL		LM							
TOTAL III					LN	62 121 973	LO		LP	10 444 953						
FINANCIERES	Participations envoyées par mise en équivalence					AG		BM		BT						
	Autres participations					BU	47 500	BV		BW						
	Autres titres immobilisés					IP	2 000 000	IR		IS						
	Prêts et autres immobilisations financières					IT	1 267 125	IU		IV	327 520					
	TOTAL IV					IQ	3 314 625	IR		IS	327 520					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	68 967 745	OH		OI	11 191 460						
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Description			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Valeur d'origine des immobilisations au début de l'exercice					
INCORP.	TOTAL I			IN		CO		DO		DP						
	Frais d'établissement et de développement															
CORPORELLES	TOTAL II			IO		LV		EW	3 940 075	EX	3 940 075					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles															
	Terrains			IP		IX		LY	1 288 961	LZ	1 288 961					
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	23 114 712	MC	23 114 712					
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	464 000	MF	464 000					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels *			IS		MG	7 481	MH	16 890 326	MI	16 890 326					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	1 705	MK	12 325 712	ML	12 325 712					
	Autres immobilisations corporelles	Install. gén. agencem. et outillage divers		IU		MM		MN	9 372 264	MO	9 372 264					
		Matériel de transport		IV		MP	100 332	MQ	506 109	MR	506 109					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	6 344	MT	3 324 733	MU	3 324 733					
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX						
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	3 056 934	NA	2 065 306	NB	2 065 306					
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF							
TOTAL III			IV		NG	3 214 756	NI	69 352 129	NJ	69 352 129						
FINANCIERES	Participations envoyées par mise en équivalence			IZ		OU		MI		OW						
	Autres participations			IO		OX		OY	47 500	OZ	47 500					
	Autres titres immobilisés			II		OB		OC	2 000 000	OD	2 000 000					
	Prêts et autres immobilisations financières			IZ		OE		OF	1 267 125	OG	1 267 125					
	TOTAL IV			U		OF		OK	3 652 205	OH	3 652 205					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			U		OK	3 214 756	OL	76 944 409	OM	76 944 409						

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

SeD SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 712 022 862 00023 - APE 631E

Etat des amortissements

Designation de l'entreprise : Société SAS SED										Néant ☐	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CV		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 159 583	PF	102 260	PG		PH	1 261 843		
TOTAL I		RK	1 159 583	RM	102 260	RN		RO	1 261 843		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	14 363 520	PN	613 823	PO	(0)	PP	14 977 343		
	Sur sol d'autrui	PR	261 584	PS	17 158	PI	(0)	PU	278 742		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	10 068 713	PW	1 028 642	PX	1 745	PY	11 115 610		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	6 149 337	QA	1 679 258	QB	2 254	QC	7 826 389		
Autres immobilisations incorporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 714 349	QE	338 746	QF	0	QG	4 053 095		
	Matériel de transport	QH	326 946	QI	56 064	QJ	32 330	QK	350 680		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier, finitions, équipements et divers	QI	2 512 946	QM	237 261	QN	5 701	QO	2 744 489		
TOTAL II		QU	37 417 397	QV	3 570 592	QW	42 060	QX	41 246 339		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QY	38 576 980	QZ	4 073 272	RA	42 060	RB	42 606 209		
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements au 31/12/2021			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode de dépréciation	Colonne 3 Amortissements au début de l'exercice	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode de dépréciation	Colonne 6 Amortissements au début de l'exercice				
Frais d'établissement		SA	SI	SJ	SK	SL	SM	SN			
Fonds commercial		SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU			
Autres immobilisations incorporelles		SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB			
TOTAL I		TC	TD	TE	TF	TF	TH	TI			
Terrains		TJ	TK	TL	TM	TM	TO	TP			
Constructions	Sur sol propre	TQ	TR	TS	TT	TT	TU	TV			
	Sur sol d'autrui	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	TX	TX	TX	TX	TX	TX	TX			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		TY	TY	TY	TY	TY	TY	TY			
Autres immobilisations incorporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ			
	Matériel de transport	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier, finitions, équipements et divers	VB	VB	VB	VB	VB	VB	VB			
TOTAL II		VC	VC	VC	VC	VC	VC	VC			
TOTAL III		VD	VD	VD	VD	VD	VD	VD			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE			
		VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF			
		VG	VG	VG	VG	VG	VG	VG			
		VH	VH	VH	VH	VH	VH	VH			
		VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI			
		VJ	VJ	VJ	VJ	VJ	VJ	VJ			
		VK	VK	VK	VK	VK	VK	VK			
		VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL			
		VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM			
		VN	VN	VN	VN	VN	VN	VN			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			
		VP	VP	VP	VP	VP	VP	VP			
		VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ	VQ			
		VR	VR	VR	VR	VR	VR	VR			
		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
		VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT			
		VU	VU	VU	VU	VU	VU	VU			
		VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO			

Etat des provisions

Désignation de l'entreprise: Société SAS SED					N°art ☐				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice (1)	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Rapports de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des emprunts mutuels et particuliers *	TA	TA	TB	TC				
	Provisions pour accroissement art. 217 bis A (II) *	TD	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (I) *	TE	TE	TF	TF				
	Amortissements dérogatoires	TX	668 769	TM	80 337	TO	588 433		
	Dettes minorations exceptionnelles de 30 %	TI		TD		TD			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du C.G.F.)	TK		TL		TM			
	Autres provisions réglementées (I)	TP		TO		TP			
	TOTAL I	TZ	668 769	TS	80 337	TH	588 433		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	1 139 778	4B	358 123	4C	824 163	4D	674 788
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4I		4J		4K		4L	
	Provisions pour amendes et pénalités	4M		4N		4O		4P	
	Provisions pour pertes de change	4Q		4R		4S		4T	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4U	32 009	4V		4Z	32 009	4A	
	Provisions pour impôts (I)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouveaulement des immobilisations *	5F		5H		5I		5K	
	Provisions pour acquisitions et grandes réserves	5J		5P		5Q		5R	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur comptes à payer *	5S		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	535 200	5W	400 000	5X	291 760	5Y	643 500
	TOTAL II	5Z	1 706 987	6A	758 123	6B	1 156 872	6C	1 218 238
Provisions pour dépréciation	sur : - participations - créances - titres non négociés - titres de participation - créances et dettes financières (I)	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		6I		6J		6K		6L	
		6M		6N		6O		6P	
		6Q		6R		6S		6T	
	Sur stocks en cours	6U		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	1 028 237	6U	239 371	6V	274 592	6W	993 016
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	453 840	6Y		6Z		7A	873 840
	TOTAL III	7B	1 512 077	7C	239 371	7D	274 592	7E	1 476 856
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7F	3 887 833	7G	997 494	7H	1 501 800	7I	3 383 527
	Données dépréciées et reprises	- dépréciées	7J		7J	597 494	7K	1 421 463	
		- reprises	7K		7L		7M		
- exceptionnelles		7L		7M	400 000	7N	80 337		
Totaux et équivalents : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-50 du C.G.F.					7O				
(I) 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 art. 1-1.									

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

SeD SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 712 022 862 00023 - APE 631E

Description de l'entrepris				Société SAS SED				N° SIRET	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut		A l'en plus		A plus d'un an	
B1 - C110 INDOUBTABLES	Créances rattachées à des participations			C1		C1M		C1N	
	Prote (1) (2)			C2		C2M		C2N	
	Autres immobilisations financières			C3	1 604 735	C3N	574 000	C3N	1 030 617
B2 - C120 DOUTEUSES	Cherces douteuses en litiges			D1	1 258 169	D1N	1 258 169		
	Autres créances clients			D2	12 995 613	D2N	12 995 613		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques ou morales) *			D3					
	Personnel et comptes rattachés			D4	4 412	D4N	4 412		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			D5	1 500 886	D5N	1 500 886		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		D6	2 331	D6N	2 331		
		Taxe sur la valeur ajoutée		D7	2 076 871	D7N	2 076 871		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		D8	30 000	D8N	30 000		
	Dividendes			D9	3 628	D9N	3 628		
	Groupe et associés (2)			D10	1 659	D10N	1 659		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de gestion de titres)			D11	732 074	D11N	732 074		
	Charges constatées d'avance			D12	2 118 322	D12N	2 118 322		
TOTAUX			D13	22 328 669	D13N	21 398 052	D13N	1 030 617	
RESERVES	(F1)	Montants des :		F1					
	- Prêts accordés en cours d'exercice								
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice								
(F2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		F2						

CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut		A l'en plus		A plus d'un an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires conventionnels (1)		E1									
Autres emprunts obligataires (1)		E2									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'échéance	E3	14 925 622	E3N	5 107 855	E3N	7 169 361	E3N	2 648 406		
	à plus de 1 an à l'échéance	E4									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		E5	218 032	E5N	218 032						
Ecroulements et comptes rattachés		E6	12 841 328	E6N	12 841 328						
Personnel et comptes rattachés		E7	1 930 958	E7N	1 930 958						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		E8	2 255 029	E8N	2 255 029						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	E9	463 249	E9N	463 249						
	Taxe sur la valeur ajoutée	E10	2 928 026	E10N	2 928 026						
	Obligations cautionnées	E11									
Autres impôts, taxes et assimilés		E12	150 394	E12N	150 394						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		E13	793 610	E13N	793 610						
Caution et associés (2)		E14	8 245 707	E14N	8 245 707						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de gestion de titres)		E15	43 267	E15N	43 267						
Dettes représentatives de titres cédimentés ou reçus en garanties *		E16									
Provisions constatées d'avance		E17	199 281	E17N	199 281						
TOTAUX		E18	45 000 510	E18N	39 182 743	E18N	7 169 361	E18N	2 648 406		
RESERVES	(F1)	Préparations constatées en cours d'exercice		F1	4 000 000	F1N		F1N	2 275 658		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		F2	1 924 617	F2N		F2N				

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans le rapport n° 2003.

SeD SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 712 022 862 00023 - APE 631E

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeur nominale en Euros	Nombre de titres			
		Début de période	Créés	Remboursés	En fin de période
Actions ordinaires	200	22 000			22 000

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

C'est la méthode de l'amortissement linéaire qui est retenue : les durées généralement appliquées sont les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions : structure 50%	Linéaire	15 à 35 ans
Constructions : toiture 20%	Linéaire	15 à 25 ans
Constructions : agencement 30%	Linéaire	15 à 20 ans
Agencement et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier et matériel de bureau	Linéaire	3 à 6 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	373 778 €
Autres créances	26 458 €
Total	400 236 €

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

SeD SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 712 022 862 00023 - APE 631E

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 033 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 999 593 €
Dettes fiscales et sociales	2 665 803 €
Autres dettes	16 738 €
Total	8 686 167 €

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 118 322 €
Total	2 118 322 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	199 281 €
Total	199 281 €

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	44 211 134 €
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	44 211 134 €
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	NEANT
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	44 211 134 €
Variation en cours d'exercice	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	-80 336 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 902 091 €
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE N avant AGO	48 032 889 €
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice (hors opération de structure)	3 821 755 €

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

SeD SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 712 022 862 00023 - APE 631E

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition du CA par Branche d'activité	Montant
LOCATIONS	743 230 €
FRET	50 690 537 €
OVERSEAS	513 566 €
LOGISTIQUE	33 892 015 €
Total	85 839 348 €

Effectif au 31/12/2021

(PCG Art. 831-3)

Catégorie	Effectif
Cadres	56
Haute Maitrise	18
Agents de Maitrise	75
Employés	62
Ouvriers	46
Total	257

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Eléments	Résultat avant IS	IS
Résultat Courant	5 167 392 €	1 043 535 €
Résultat Exceptionnel (hors participation)	-271 551 €	-71 960 €
Résultat comptable (hors participation)	4 895 841 €	971 575 €

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 36 000 euros.

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

SeD SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 712 022 862 00023 - APE 631E

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements donnés		3 162 032 €
CIC : caution EIF	273 468 €	
CIC : caution douane enlèvement et opérations diverses	135 000 €	
Crédit agricole : caution douane au 31/12/2021	80 640 €	
Crédit du Nord : nantissement VMP	2 000 000 €	
Société Générale - Ursoval	672 924 €	

Engagements reçus : Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Les engagements de l'entreprise sont couverts par un contrat d'épargne "Extension capital fin de carrière" souscrit auprès de PREDICA. L'épargne acquise par l'entreprise s'élève au 31/12/2021 à 370 014 euros.

La dette actuarielle s'élève au 31/12/2021 à : 245 868 euros dont 174 676 euros au titre des droits acquis.

En conséquence aucun versement n'est à réaliser sur le contrat d'épargne et aucune provision n'est comptabilisée au 31/12/2021.

Hypothèses de calcul :

- CCN transport et activités auxiliaires, IDCC 16 ;
- Départ à la retraite à l'âge de 65 ans ;
- Turn-over : 16% ;
- Taux de revalorisation des salaires : 1% l'an ;
- Taux d'évolution estimé du PASS : 2% ;
- Taux d'actualisation : 0.79% ;
- Table de mortalité : TH00-02 pour les hommes et TF-00-02 pour les femmes ;
- Méthode de calcul : prospective ;
- Amortissement immédiat de la totalité des droits acquis.

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

SeD SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 712 022 862 00023 - APE 631E

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15 ; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Eléments	Capital	Capitaux propres - Autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres obtenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				Brute	Nette						
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - SAS A2DIS	100 000	973 077	47,5	47 500	47 500			4 734 299	443 025		
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A											

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Produits exceptionnels	
- Prix de cession des immobilisations	82 573 €
- Régularisations clients et fournisseurs	297 689 €
- Reprise provision amortissements dérogat	80 337 €
Total	460 599 €
Charges exceptionnelles	
- Valeur comptable des immob cédées	75 113 €
- Régularisations clients et fournisseurs	254 282 €
- Prov répar. dégâts des eaux et divers	400 000 €
- Amendes	2 654 €
Total	732 049 €

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

SeD SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 712 022 862 00023 - APE 631E

