

RCS : DIJON  
Code greffe : 2104

Documents comptables

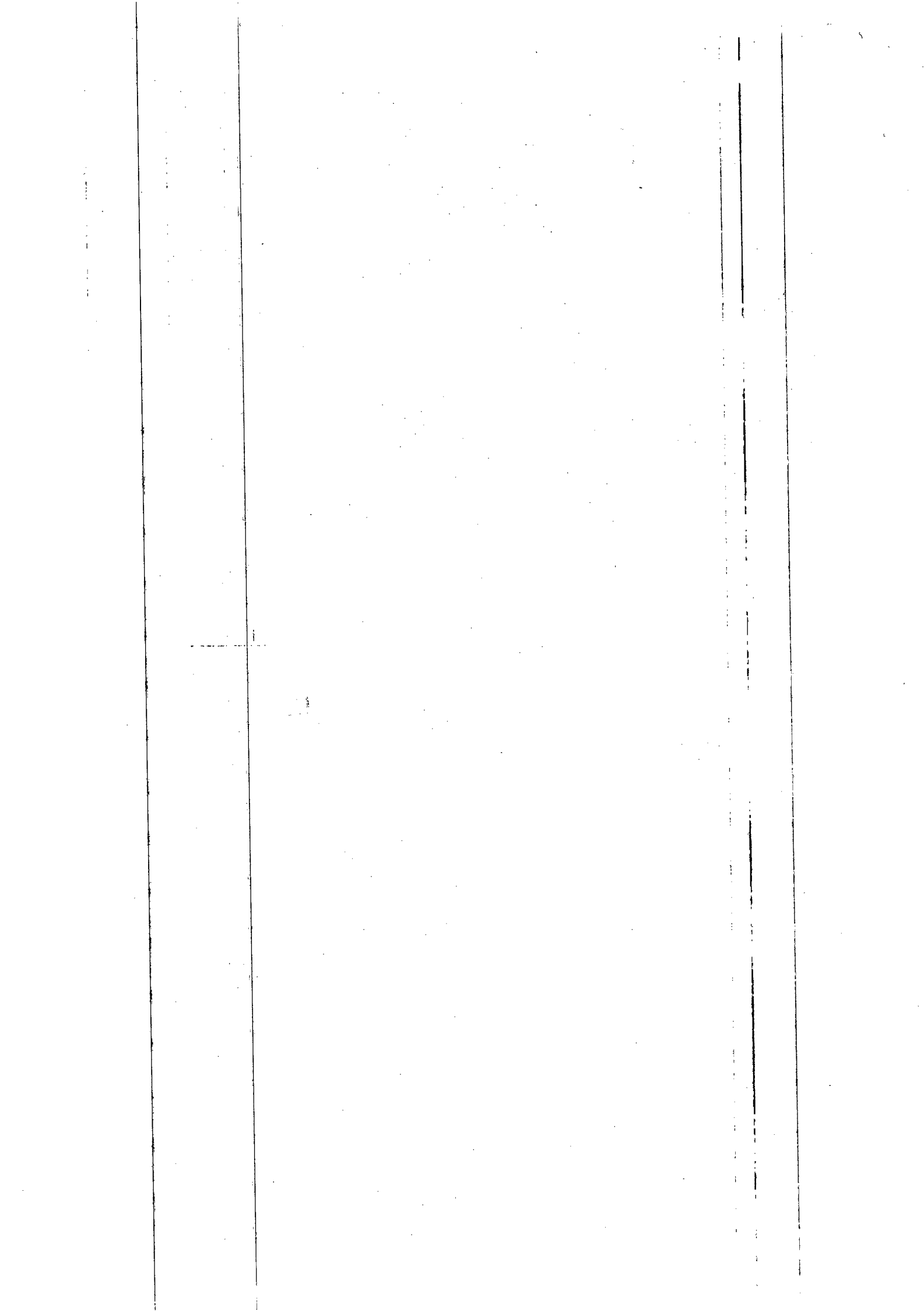
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1978 B 00114  
Numéro SIREN : 313 245 391  
Nom ou dénomination : SOCIETE D'EQUIPEMENT & DE GESTION POUR L'EXPANSION DES REGIONS

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2021 sous le numéro de dépôt 3208

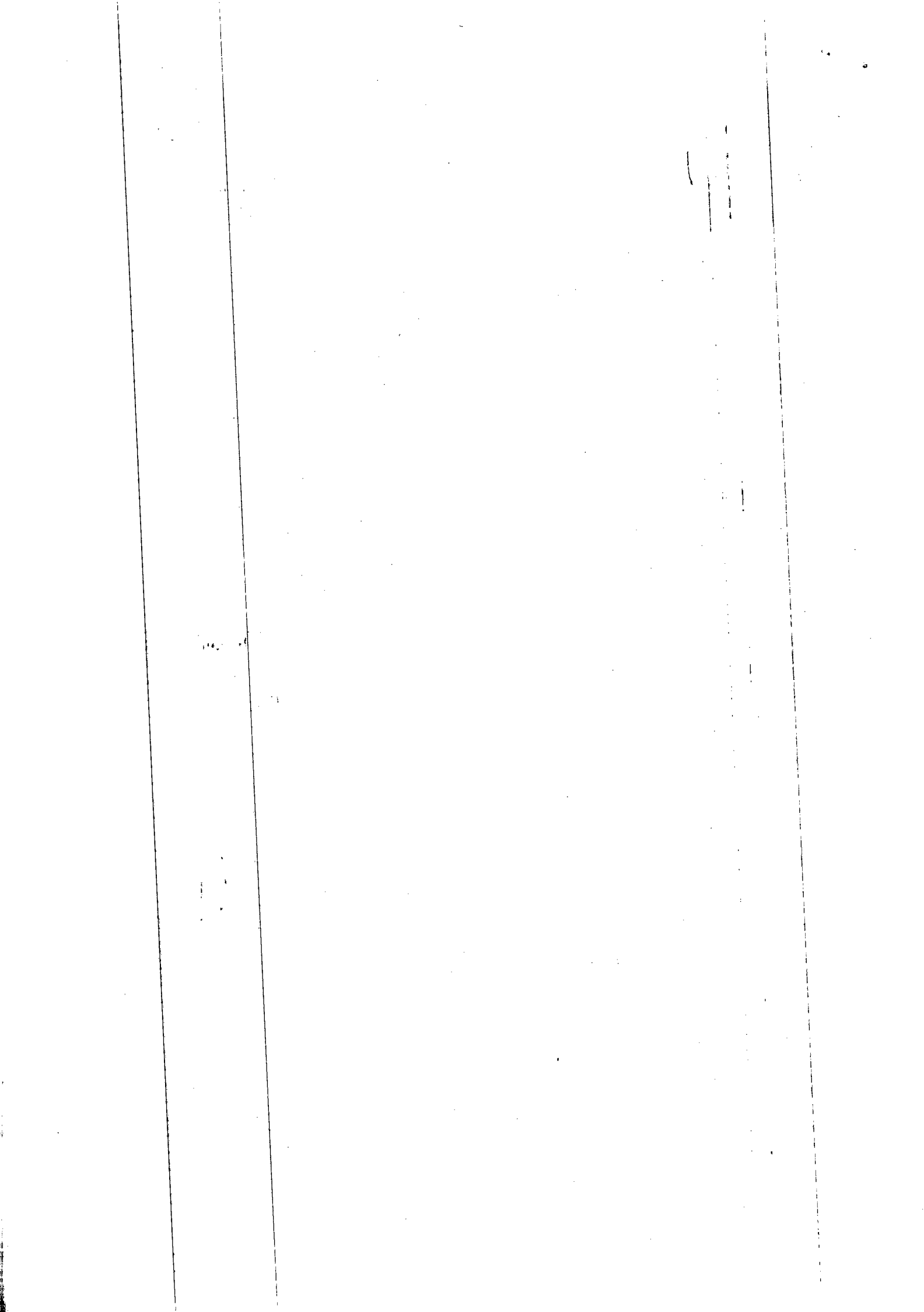


Gare Certifiée  
Conforme à l'original  
N° 2050-8D2020

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SEGER Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12  
 Adresse de l'entreprise 18 boulevard de Brosse 21000 DIJON Durée de l'exercice précédent \* 12  
 Numéro SIRET\* 3 1 3 2 4 5 3 9 1 0 0 0 2 1 Néant

|  |  |  |  | Exercice N clos le |  |
|--|--|--|--|--------------------|--|
|  |  |  |  | 3 0 0 9 2 0 2 0    |  |
|  |  |  |  | 2 1                |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  | 2                  |  |
|  |  |  |  | 1                  |  |
|  |  |  |  | 0                  |  |
|  |  |  |  |                    |  |



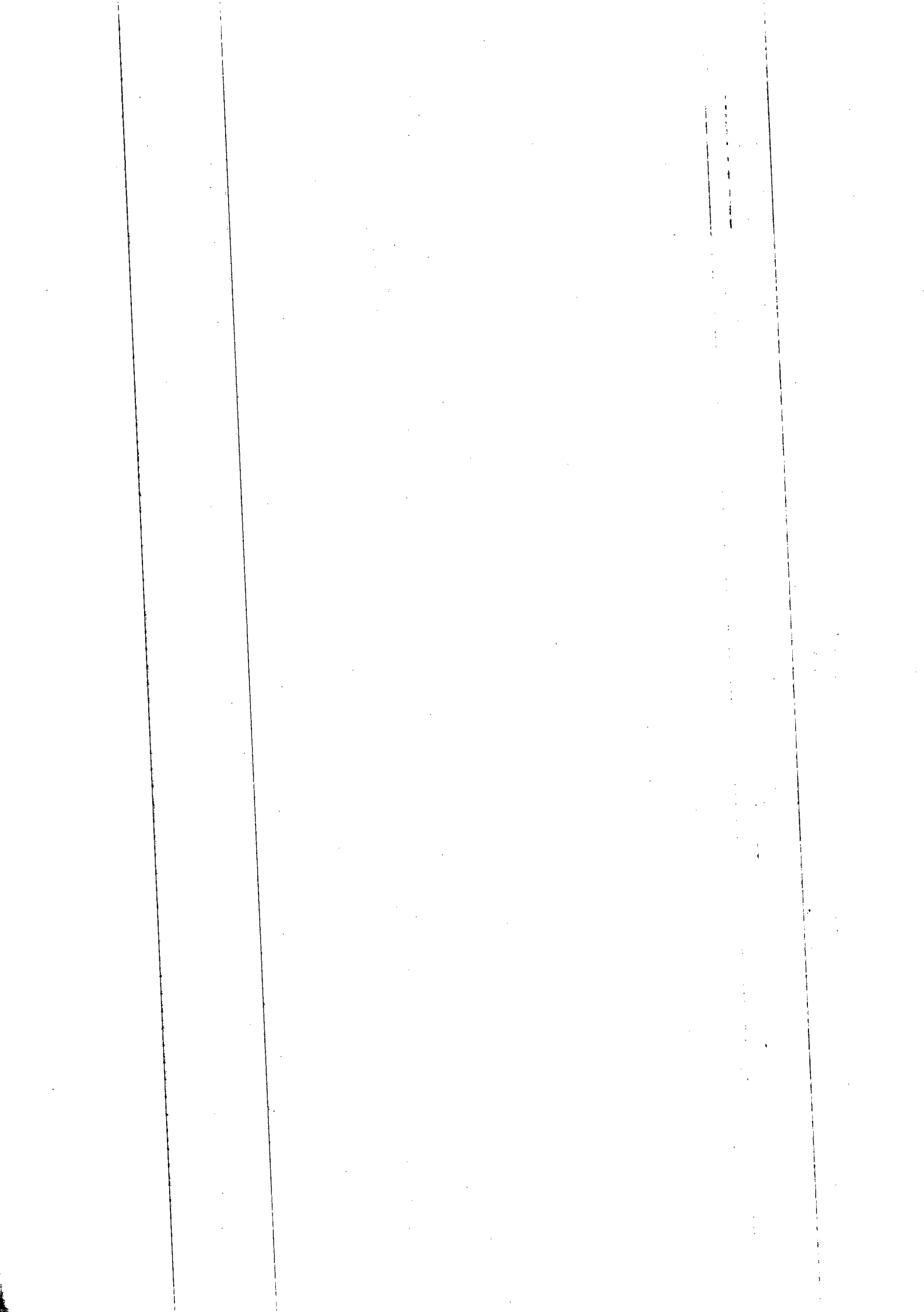
②

## BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2020

| Désignation de l'entreprise  |   | SEGER                                   |            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--|---|---|------------|----------------------------------|--|
|  |   |   | Exercice N |                                  |  |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé ..... 500 000 .....                               | DA                                      | 500 000    |                                  |  |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....  | DB                                      |            |                                  |  |
|  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                       | DC                                      |            |                                  |  |
|  | Réserve légale (3)  | DD                                      | 50 000     |                                  |  |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE                                      | 82 698     |                                  |  |
|  | Réserves réglementées (3) ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cour B1 ) | DF                                      |            |                                  |  |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG                                      |            |                                  |  |
|  | Report à nouveau  | DH                                      | 1 925 946  |                                  |  |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                                      | 208 256    |                                  |  |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                                      |            |                                  |  |
|  | Provisions réglementées *   | DK                                      |            |                                  |  |
|  |   | <b>TOTAL (I)</b>                        | DL         | 2 766 901                        |  |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                                      |            |                                  |  |
|  | Avances conditionnées   | DN                                      |            |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO                                      |            |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques   | DP                                      | 111 100    |                                  |  |
|  | Provisions pour charges   | DQ                                      |            |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                                      | 111 100    |                                  |  |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles  | DS                                      |            |                                  |  |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                                      |            |                                  |  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                      | DU                                      | 940 367    |                                  |  |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatif EI )                          | DV                                      | 425 587    |                                  |  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                                      |            |                                  |  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                                      | 453 319    |                                  |  |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                                      | 1 141 452  |                                  |  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                                      |            |                                  |  |
|  | Autres dettes   | EA                                      | 9 447      |                                  |  |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)   | EB                                      |            |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC                                      | 2 970 172  |                                  |  |
|  | Ecart de conversion passif *  | ED                                      |            |                                  |  |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>  | EE                                      | 5 848 172  |                                  |  |
| RENVIS   | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital  | IB                                      |            |                                  |  |
|  | (2) Dont  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC         |                                  |  |
|  |   | Écart de réévaluation libre             | ID         |                                  |  |
|  |   | Réserve de réévaluation (1976)          | IE         |                                  |  |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF                                      |            |                                  |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 1 609 585                               |            |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  | 5 367                                   |            |                                  |  |

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

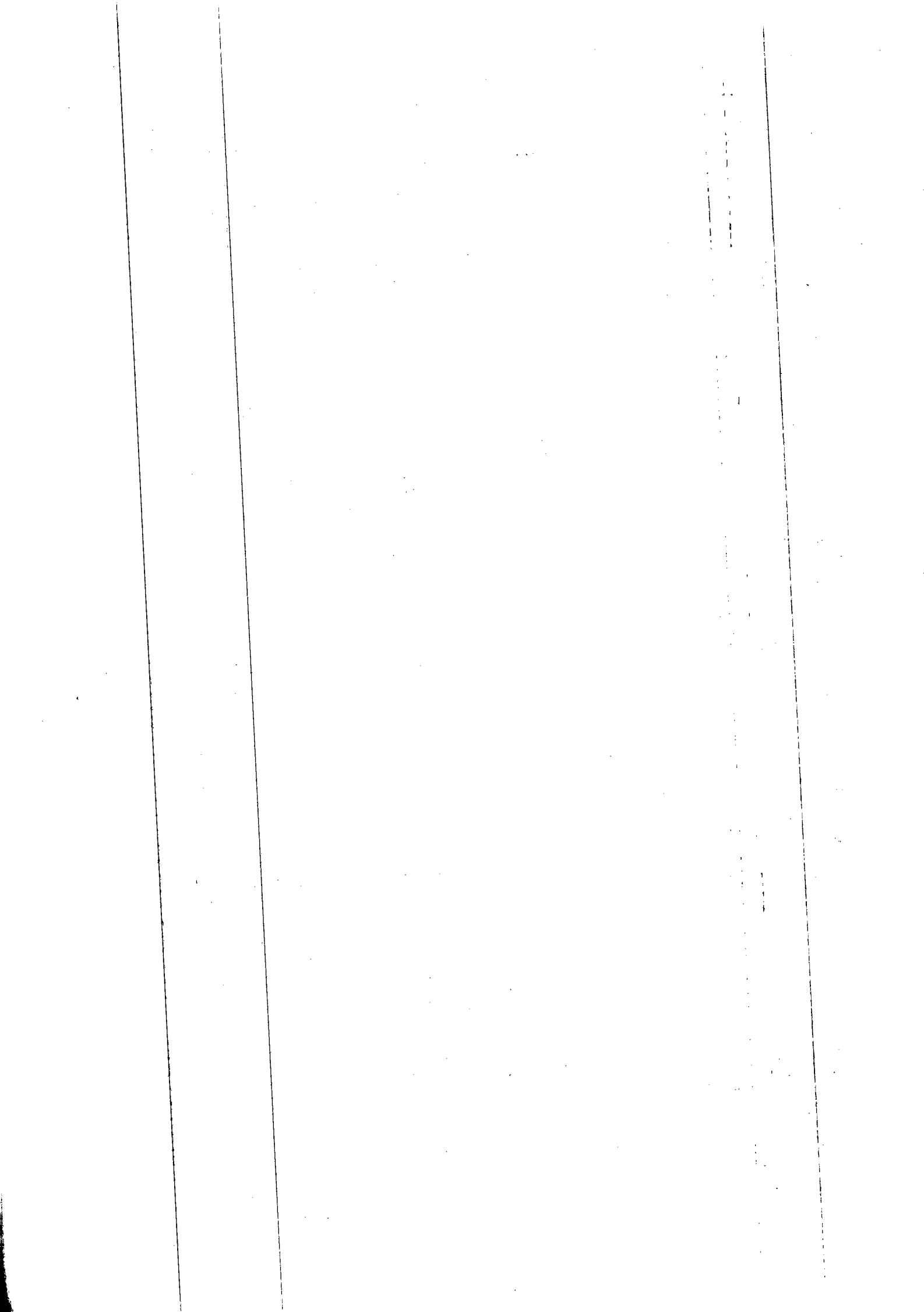


3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

| Désignation de l'entreprise : <u>SEGER</u>                            |   | Exercice N                                      |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |          |
|---|---|---|----|----------------------------------|--|----------|
|   |   |   |    | France                           | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  | FA  | FB | FC                               |  |          |
|   | biens *   | FD  | FE | FF                               |  |          |
|   | Production vendue   | FG  | FH | FI                               | 2 949 616                                      |          |
|   | services*   |   |    |                                  |  |          |
|   | <b>Chiffres d'affaires nets*</b>  | FJ  | FK | FL                               | 2 949 616                                      |          |
|   | Production stockée*   |   |    | FM                               |  |          |
|   | Production immobilisée*   |   |    | FN                               |  |          |
|   | Subventions d'exploitation  |   |    | FO                               |  |          |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |   |    | FP                               | 648 016  |          |
|   | Autres produits (1) (11)  |   |    | FQ                               | 11   |          |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |   |    | FR                               | 3 597 643                                      |          |
| 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                               | 1 128 196                                      |          |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés*  |   |    | FX                               | 116 070  |          |
|   | Salaires et traitements*  |   |    | FY                               | 1 380 015                                      |          |
|   | Charges sociales (10)   |   |    | FZ                               | 634 503  |          |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations                             |    |                                  | GA   | 27 148   |
|   |   | - dotations aux amortissements*                 |    |                                  |  |          |
|   |   | - dotations aux provisions                      |    |                                  | GB   |          |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |    |                                  | GC   |          |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |   |    | GD                               |  |          |
|   | Autres charges (12)   |   |    | GE                               | 8  |          |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |   | GF | 3 285 941                        |  |          |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |   |    |                                  | GG   | 311 703  |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)  |   |    | GH                               |  |          |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)   |   |    | GI                               |  |          |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)   |   |    | GJ                               |  |          |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |   |    | GK                               |  |          |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |   |    | GL                               |  |          |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |   |    | GM                               |  |          |
|   | Différences positives de change   |   |    | GN                               |  |          |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |    | GO                               |  |          |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |   | GP |                                  |  |          |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |   |    | GQ                               |  |          |
|   | Intérêts et charges assimilés (6)   |   |    | GR                               | 16 316   |          |
|   | Différences négatives de change   |   |    | GS                               |  |          |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |   |    | GT                               |  |          |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |   | GU | 16 316                           |  |          |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |   |    |                                  | GV   | (16 316) |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |   |    |                                  | GW   | 295 386  |

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

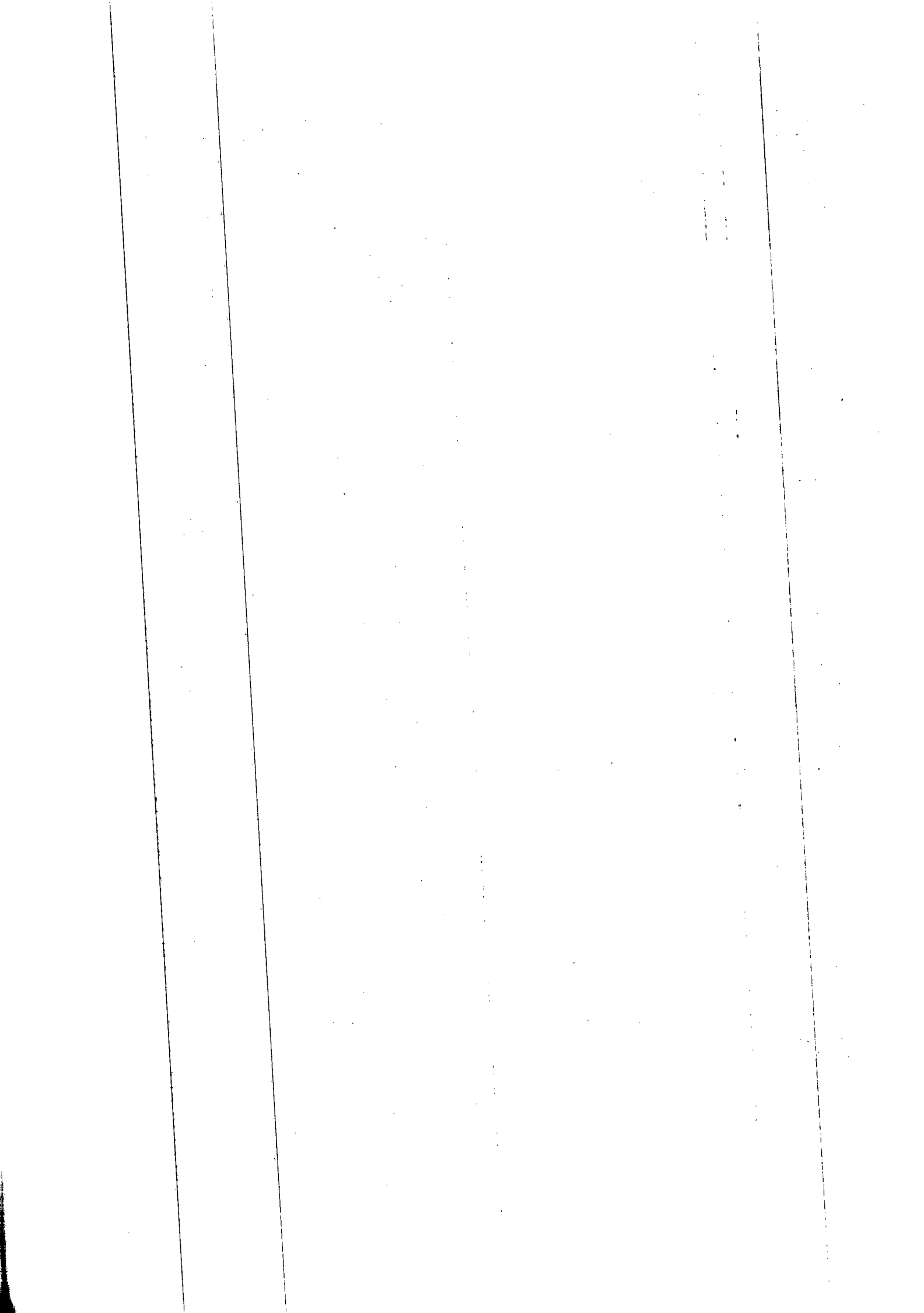


4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD2020

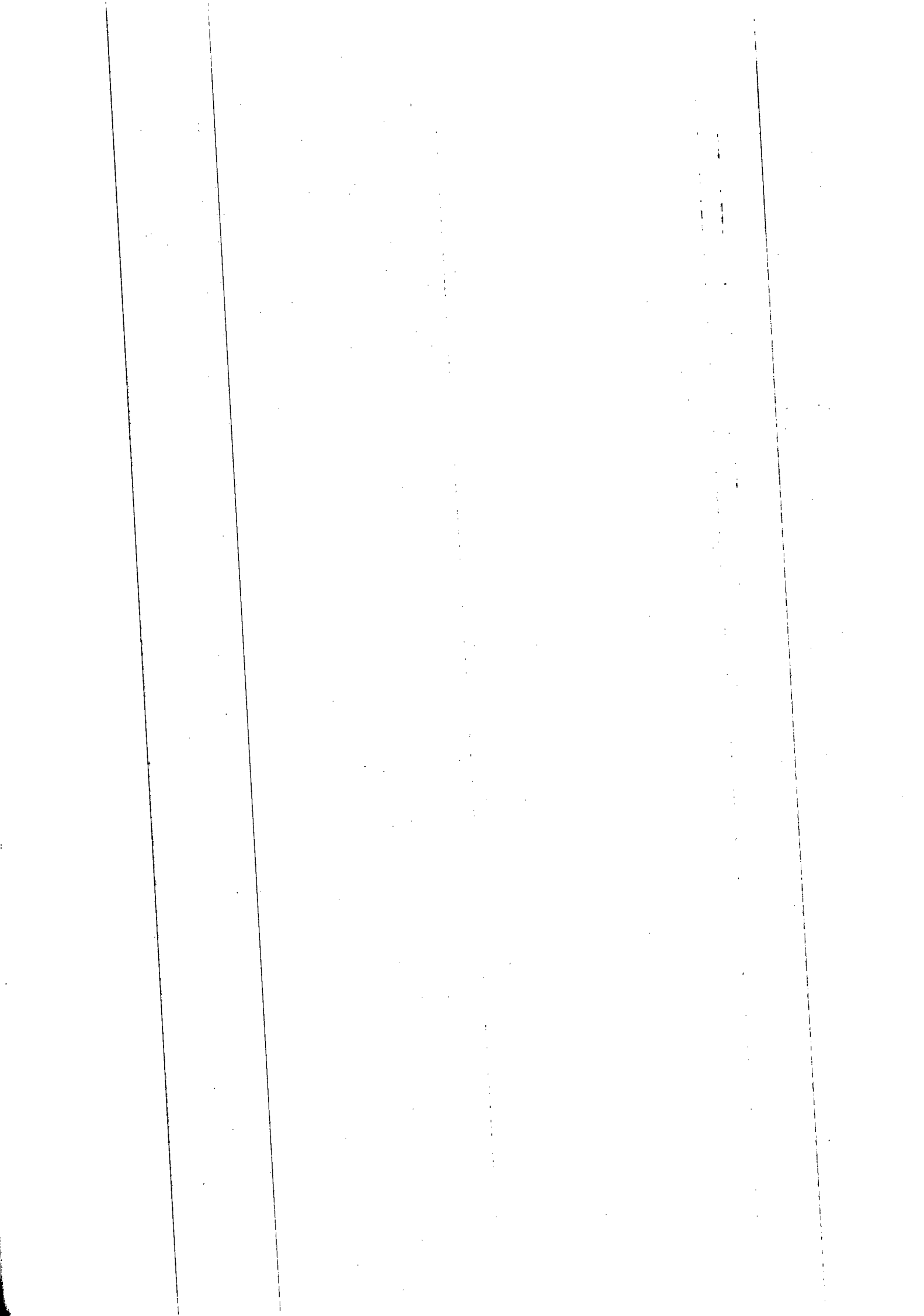
| Désignation de l'entreprise  |   | SEGER  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |         |
|--|---|--|----|----------------------------------|------------------------|---------|
|  |   |  |    | Exercice N                       |                        |         |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  |  |    | HA                               | 2 892                  |         |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                      |  |    | HB                               |                        |         |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |    | HC                               | 238 900                |         |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                       |  |    | HD                               | 241 792                |         |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                               |  |    | HE                               | 241 734                |         |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                     |  |    | HF                               |                        |         |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                      |  |    | HG                               |                        |         |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                     |  |    | HH                               | 241 734                |         |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |   |  |    |                                  |                        |         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |   |  | HI | 58                               |                        |         |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |   |  | HJ |                                  |                        |         |
|  |   |  | HK | 87 188                           |                        |         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |   |  | HL | 3 839 436                        |                        |         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |   |  | HM | 3 631 180                        |                        |         |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>  |   |  |    |                                  |                        |         |
|  |   |  | HN | 208 256                          |                        |         |
| RENVOIS  | (1)   | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  |    |                                  | HO                     |         |
|  | (2)   | Dont produits de locations immobilières  |    |                                  | HY                     |         |
|  |   | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                        |    |                                  | IG                     | 2 892   |
|  | (3)   | Dont - Crédit - bail mobilier *  |    |                                  | HP                     |         |
|  |   | Dont - 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                     | 1 809   |
|  | (6bis)  | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  |    |                                  | HX                     |         |
|  | (6ter)  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)   |    |                                  | RC                     |         |
|  |   | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                |    |                                  | RD                     |         |
|  | (9)   | Dont transferts de charges   |    |                                  | A1                     | 648 016 |
|  | (10)  | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 |    |                                  | A2                     |         |
| (11)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                     |  |    | A3                               |                        |         |
| (12)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                      |  |    | A4                               |                        |         |
| (13)   | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9 |  |    |                                  |                        |         |
|  | dont cotisations facultatives Madelin A7  |  |    |                                  |                        |         |
|  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                  |  |    |                                  |                        |         |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |   |  |    | Exercice N                       |                        |         |
|  |   |  |    | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |         |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES LITIGE PARION</b>   |   |  |    | 239 741                          |                        |         |
| <b>AMENDES ET PENALITES</b>  |   |  |    | 1 994                            |                        |         |
| <b>FOURNISSEURS PRESCRIS</b>   |   |  |    |                                  | 2 892                  |         |
|  |   |  |    |                                  |                        |         |
|  |   |  |    |                                  |                        |         |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |   |  |    | Exercice N                       |                        |         |
|  |   |  |    | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |         |
|  |   |  |    |                                  |                        |         |
|  |   |  |    |                                  |                        |         |
|  |   |  |    |                                  |                        |         |
|  |   |  |    |                                  |                        |         |



| Désignation de l'entreprise : SEGER |   |  |                      |                      |   |    |   |         |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |         |         |    |  |   |  |
|-------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---|----|---|---------|--|----------------------------------|--|---------|---------|----|--|---|--|
| CADRE A                             | IMMOBILISATIONS                                 |  |                      |                      | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations   |         |  |                                  |  |         |         |    |  |   |  |
|                                     |   |  |                      |                      |   |    | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |                                  |  |         |         |    |  |   |  |
|                                     |   |  |                      |                      |   |    |   |         |  | 1                                |  | 2       |         | 3  |  |   |  |
| INCORP.                             | Frais d'établissement et de développement       |  |                      |                      | TOTAL I   |    | CZ  |         | D8   |                                  | D9   |         |         |    |  |   |  |
|                                     | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |  |                      |                      | TOTAL II  |    | KD  | 6 793   | KE   |                                  | KF   | 18 900  |         |    |  |   |  |
| CORPORELLES                         | Terrains  |  |                      |                      |   |    | KG  | 35 388  | KH   |                                  | KI   |         |         |    |  |   |  |
|                                     | Constructions                                   | Sur sol propre   | [Dont Composants L9] |                      |   |    | KJ  | 300 000 | KK   |                                  | KL   |         |         |    |  |   |  |
|                                     |   | Sur sol d'autrui   | [Dont Composants M1] |                      |   |    | KM  |         | KN   |                                  | KO   |         |         |    |  |   |  |
|                                     | Autres immobilisations corporelles              | Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                      | [Dont Composants M2] |   |    |   | KP      |  | KQ                               |  | KR      |         |    |  |   |  |
|                                     |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                      | [Dont Composants M3] |   |    |   | KS      |  | KT                               |  | KU      |         |    |  |   |  |
|                                     | Autres immobilisations corporelles              | Installations générales, agencements, aménagements divers *            |                      |                      |   |    |   | KV      | 209 332  | KW                               |  | KX      | 17 898  |    |  |   |  |
|                                     |   | Matériel de transport *  |                      |                      |   |    |   | KY      |  | KZ                               |  | LA      |         |    |  |   |  |
|                                     |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                      |                      |   |    |   | LB      | 89 788   | LC                               |  | LD      | 8 144   |    |  |   |  |
|                                     | Emballages récupérables et divers *             |  |                      |                      |   |    | LE  |         | LF   |                                  | LG   |         |         |    |  |   |  |
|                                     | Immobilisations corporelles en cours            |  |                      |                      |   |    | LH  |         | LI   |                                  | LJ   |         |         |    |  |   |  |
|                                     | Avances et acomptes                             |  |                      |                      |   |    | LK  |         | LL   |                                  | LM   |         |         |    |  |   |  |
| TOTAL III                           |   |  |                      |                      |   | LN | 634 508   | LO      |  | LP                               | 26 042   |         |         |    |  |   |  |
| FINANCIÈRES                         | Participations évaluées par mise en équivalence |  |                      |                      |   |    | 8G  |         | 8M   |                                  | 8T   |         |         |    |  |   |  |
|                                     | Autres participations                           |  |                      |                      |   |    | 8U  | 102     | 8V   |                                  | 8W   |         |         |    |  |   |  |
|                                     | Autres titres immobilisés                       |  |                      |                      |   |    | IP  |         | IR   |                                  | IS   |         |         |    |  |   |  |
|                                     | Prêts et autres immobilisations financières     |  |                      |                      |   |    | IT  | 19 385  | IU   |                                  | IV   |         |         |    |  |   |  |
|                                     | TOTAL IV  |  |                      |                      |   |    | LQ  | 19 487  | LR   |                                  | LS   |         |         |    |  |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)   |   |  |                      |                      |   | ØG | 660 788   | ØH      |  | ØJ                               | 44 942   |         |         |    |  |   |  |
| CADRE B                             | IMMOBILISATIONS                                 |  |                      |                      | Diminutions   |    |   |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice        |                                  | Réévaluation légitime* ou évaluation par mise en équivalence |         |         |    |  |   |  |
|                                     |   |  |                      |                      | par virement de poste à poste                           |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                   |         |  |                                  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice       |         |         |    |  |   |  |
|                                     |   |  |                      |                      |   |    |   |         |  | 1                                |  | 2       |         | 3  |  | 4 |  |
| INCORP.                             | Frais d'établissement et de développement       |  |                      |                      | TOTAL I   |    | IN  |         | CØ   |                                  | DØ   |         | D7      |    |  |   |  |
|                                     | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |  |                      |                      | TOTAL II  |    | IO  |         | LV   | 5 248                            | LW   | 20 445  | IX      |    |  |   |  |
| CORPORELLES                         | Terrains  |  |                      |                      |   |    | IP  |         | LX   |                                  | LY   | 35 388  | LZ      |    |  |   |  |
|                                     | Constructions                                   | Sur sol propre   |                      |                      |   |    | IQ  |         | MA   |                                  | MB   | 300 000 | MC      |    |  |   |  |
|                                     |   | Sur sol d'autrui   |                      |                      |   |    | IR  |         | MD   |                                  | ME   |         | MF      |    |  |   |  |
|                                     | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agenets et am. des constructions                          |                      |                      |   |    |   | IS      |  | MG                               |  | MH      |         | MI |  |   |  |
|                                     |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                      |                      |   |    |   | IT      |  | MJ                               |  | MK      |         | ML |  |   |  |
|                                     | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agenets, aménagements divers                              |                      |                      |   |    |   | IU      |  | MM                               |  | MN      | 227 231 | MO |  |   |  |
|                                     |   | Matériel de transport  |                      |                      |   |    |   | IV      |  | MP                               |  | MQ      |         | MR |  |   |  |
|                                     |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                      |                      |   |    |   | IW      | 4 630  | MS                               |  | MT      | 93 303  | MU |  |   |  |
|                                     | Emballages récupérables et divers*              |  |                      |                      |   |    | IX  |         | MV   |                                  | MW   |         | MX      |    |  |   |  |
|                                     | Immobilisations corporelles en cours            |  |                      |                      |   |    | MY  |         | MZ   |                                  | NA   |         | NB      |    |  |   |  |
|                                     | Avances et acomptes                             |  |                      |                      |   |    | NC  |         | ND   |                                  | NE   |         | NF      |    |  |   |  |
| TOTAL III                           |   |  |                      |                      |   | IY |   | NG      | 4 630  | NH                               | 655 921  | NI      |         |    |  |   |  |
| FINANCIÈRES                         | Participations évaluées par mise en équivalence |  |                      |                      |   |    | IZ  |         | ØU   |                                  | M7   |         | ØW      |    |  |   |  |
|                                     | Autres participations                           |  |                      |                      |   |    | IØ  |         | ØX   | 20                               | ØY   | 82      | ØZ      |    |  |   |  |
|                                     | Autres titres immobilisés                       |  |                      |                      |   |    | I1  |         | 2B   |                                  | 2C   |         | 2D      |    |  |   |  |
|                                     | Prêts et autres immobilisations financières     |  |                      |                      |   |    | I2  |         | 2E   | 2 000                            | 2F   | 17 385  | 2G      |    |  |   |  |
|                                     | TOTAL IV  |  |                      |                      |   |    | I3  |         | NJ   | 2 020                            | NK   | 17 467  | 2H      |    |  |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)   |   |  |                      |                      |   | I4 |   | ØK      |  | ØL                               |  | ØM      |         |    |  |   |  |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)



5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD2020

Exercice N clos le 3 10 0 9 2 0 2 0 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: SEGER

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)            | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) |   |   |
|   | 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires         |   |  |  |  |   |   |
| 2 Fonds commercial                                  |   |  |  |  |   |   |
| 3 Terrains  |   |  |  |  |   |   |
| 4 Constructions                                     |   |  |  |  |   |   |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels |   |  |  |  |   |   |
| 6 Autres immobilisations corporelles                |   |  |  |  |   |   |
| 7 Immobilisations en cours                          |   |  |  |  |   |   |
| 8 Participations                                    |   |  |  |  |   |   |
| 9 Autres titres immobilisés                         |   |  |  |  |   |   |
| <b>10 TOTAUX</b>                                    |   |  |  |  |   |   |

(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 .....

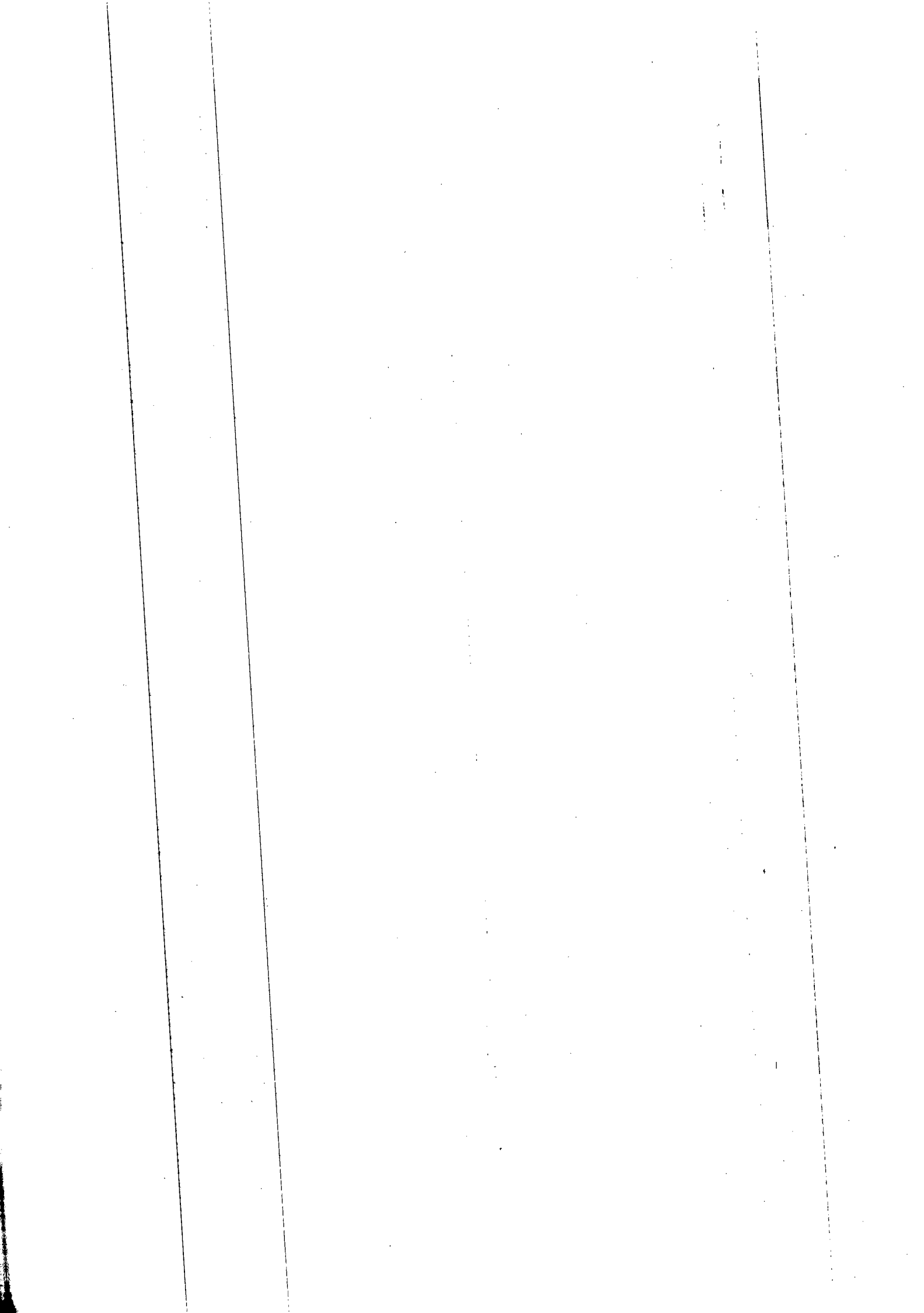
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....

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.

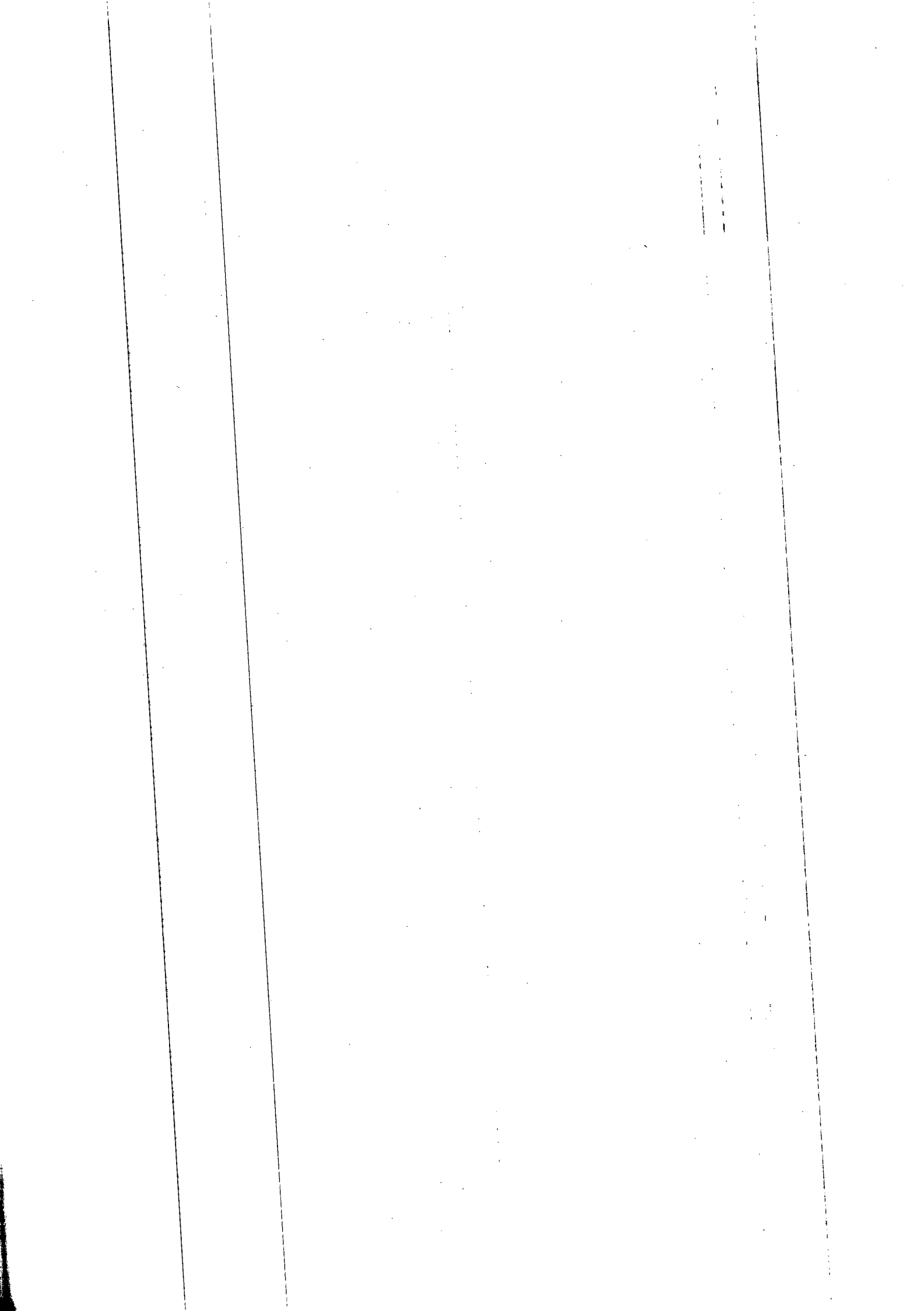
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

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.



| CADRE A   |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(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 <b>TOTAL I</b>        |  | CY   |  | EL   |                             | EM  |          | EN  |         |   |  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |  | PE   | 6 793  | PF   | 4 568                       | PG  | 7 532    | PH  | 3 829   |   |  |
| Terrains  |  | PI   |  | PJ   |                             | PK  |          | PL  |         |   |  |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM   | 169 618  | PN   | 6 192                       | PO  |          | PQ  | 175 810 |   |  |
|   | Sur sol d'autrui   | PR   |  | PS   |                             | PT  |          | PU  |         |   |  |
|   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV   |  | PW   |                             | PX  |          | PY  |         |   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | PZ   |  | QA   |                             | QB  |          | QC  |         |   |  |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD   | 179 388  | QE   | 21 071                      | QF  | 10 536   | QG  | 189 924 |   |  |
|   | Matériel de transport  | QH   |  | QI   |                             | QJ  |          | QK  |         |   |  |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL   | 75 178   | QM   | 16 274                      | QN  | 12 767   | QO  | 78 685  |   |  |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP   |  | QR   |                             | QS  |          | QT  |         |   |  |
| <b>TOTAL III</b>  |  | QU   | 424 184  | QV   | 43 537                      | QW  | 23 302   | QX  | 444 419 |   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                             |  | ØN   | 430 977  | ØP   | 48 105                      | ØQ  | 30 834   | ØR  | 448 248 |   |  |
| CADRE B   |  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |  |  |                             |   |          |   |         |   |  |
| Immobiliations amortissables                                    | DOTATIONS  |  |  |  |                             |   | REPRISES |   |         | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                   | Colonne 2<br>Mode dégressif  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                    |          |   |         |   |  |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                             | M9   | N1   | N2   | N3   | N4                          | N5  | N6       |   |         |   |  |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | N7   | N8   | P6   | P7   | P8                          | P9  | Q1       |   |         |   |  |
| Terrains  | Q2   | Q3   | Q4   | Q5   | Q6                          | Q7  | Q8       |   |         |   |  |
| Constructions   | Sur sol propre   | R1   | R2   | R3   | R4                          | R5  | R6       |   |         |   |  |
|   | Sur sol d'autrui   | R7   | R8   | R9   | S1                          | S2  | S3       | S4  |         |   |  |
| Inst. gales, agenc et am. des const.                            | S5   | S6   | S7   | S8   | S9                          | T1  | T2       |   |         |   |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                              | T3   | T4   | T5   | T6   | T7                          | T8  | T9       |   |         |   |  |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. gales, agenc am. divers                                  | U1   | U2   | U3   | U4                          | U5  | U6       | U7  |         |   |  |
|   | Matériel de transport  | U8   | U9   | V1   | V2                          | V3  | V4       | V5  |         |   |  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6   | V7   | V8   | V9                          | W1  | W2       | W3  |         |   |  |
| Emballages récup. et divers                                     | W4   | W5   | W6   | W7   | W8                          | W9  | X1       |   |         |   |  |
| <b>TOTAL III</b>  | X2   | X3   | X4   | X5   | X6                          | X7  | X8       |   |         |   |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> | NL   |  |  | NM   |                             |   | NO       |   |         |   |  |
| Total général (I + II + III + IV)                               | NP   | NQ   | NR   | NS   | NT                          | NU  | NV       |   |         |   |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                        | NW   |  |  | NY   |                             |   |          |   |         |   |  |
| Total général non ventilé (NS + NT + NU)                        |  |  |  |  |                             |   |          |   |         |   |  |
| Total général non ventilé (NW - NY)                             |  |  |  |  |                             |   |          |   |         |   |  |
| CADRE C   |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *                             |  |  |                             |   |          |   |         |   |  |
|   |  | Montant net au début de l'exercice   |  | Augmentations                                |                             | Dotations de l'exercice aux amortissements  |          | Montant net à la fin de l'exercice                |         |   |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                             |  |  |  |  |                             | Z9  |          | Z8  |         |   |  |
| Primes de remboursement des obligations                         |  |  |  |  |                             | SP  |          | SR  |         |   |  |

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

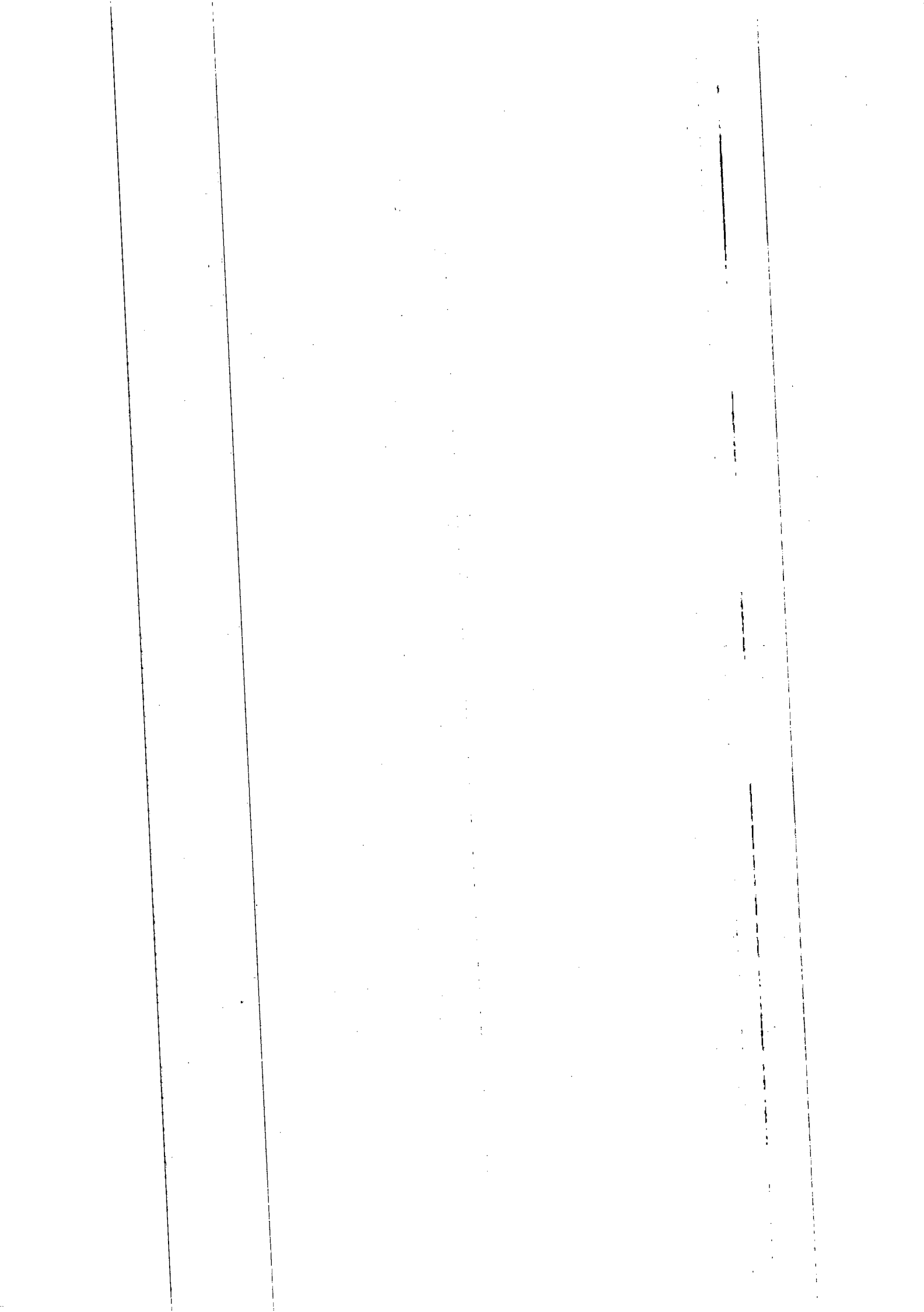


7

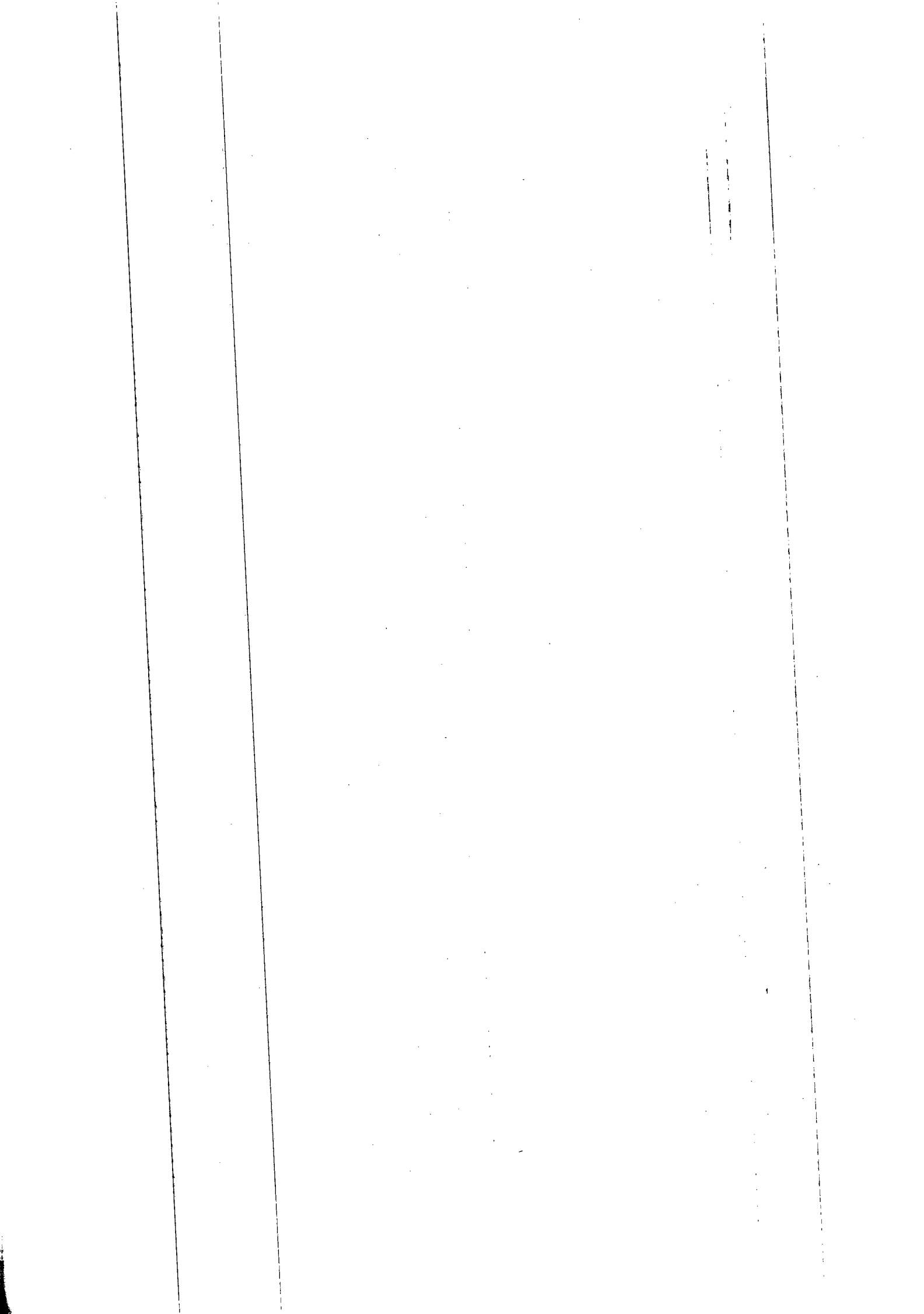
**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

| Nature des provisions   |  | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |
|---|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <sup>SEGER</sup>  |  | Néant <input type="checkbox"/> *    |   |  |                                     |
| 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                                  | TM  | TN   | TO                                  |
|   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                  | D4  | D5   | D6                                  |
|   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                  | IK  | IL   | IM                                  |
|   | Autres provisions réglementées (I)                                   | 3Y                                  | TP  | TQ   | TR                                  |
|   | <b>TOTAL I</b>   | 3Z                                  | TS  | TT   | TU                                  |
|   | Provisions pour risques et charges                                   | Provisions pour litiges             | 4A  | 4B   | 4C                                  |
| Provisions pour garanties données aux clients   |  | 4E                                  | 4F  | 4G   | 4H                                  |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme  |  | 4J                                  | 4K  | 4L   | 4M                                  |
| Provisions pour amendes et pénalités  |  | 4N                                  | 4P  | 4R   | 4S                                  |
| Provisions pour pertes de change  |  | 4T                                  | 4U  | 4V   | 4W                                  |
| Provisions pour pensions et obligations similaires  |  | 4X                                  | 4Y  | 4Z   | 5A                                  |
| Provisions pour impôts (I)  |  | 5B                                  | 5C  | 5D   | 5E                                  |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations*   |  | 5F                                  | 5H  | 5J   | 5K                                  |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions   |  | EO                                  | EP  | EQ   | ER                                  |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *   |  | 5R                                  | 5S  | 5T   | 5U                                  |
| Autres provisions pour risques et charges (I)   |  | 5V                                  | 5W  | 5X   | 5Y                                  |
| <b>TOTAL II</b>   | 5Z   | TV                                  | TW  | TX   |                                     |
| Provisions pour dépréciation  | - incorporelles  | 6A                                  | 6B  | 6C   | 6D                                  |
|   | - corporelles  | 6E                                  | 6F  | 6G   | 6H                                  |
|   | sur - titres mis en équivalence                                      | Ø2                                  | Ø3  | Ø4   | Ø5                                  |
|   | - titres de participation  | 9U                                  | 9V  | 9W   | 9X                                  |
|   | - autres immobilisations financières (I)*                            | Ø6                                  | Ø7  | Ø8   | Ø9                                  |
|   | Sur stocks et en cours   | 6N                                  | 6P  | 6R   | 6S                                  |
|   | Sur comptes clients  | 6T                                  | 6U  | 6V   | 6W                                  |
|   | Autres provisions pour dépréciation (I)*                             | 6X                                  | 6Y  | 6Z   | 7A                                  |
| <b>TOTAL III</b>  | 7B   | TY                                  | TZ  | UA   |                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>   | 7C   | UB                                  | UC  | UD   |                                     |
|   | - d'exploitation   | UE                                  | UF  |  |                                     |
| Dont dotations et reprises  | - financières  | UG                                  | UH  |  |                                     |
|   | - exceptionnelles  | UJ                                  | UK  | 238 900                                      |                                     |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.  |  |                                     |   |  | 10                                  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.   |  |                                     |   |  |                                     |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |  |                                     |   |  |                                     |

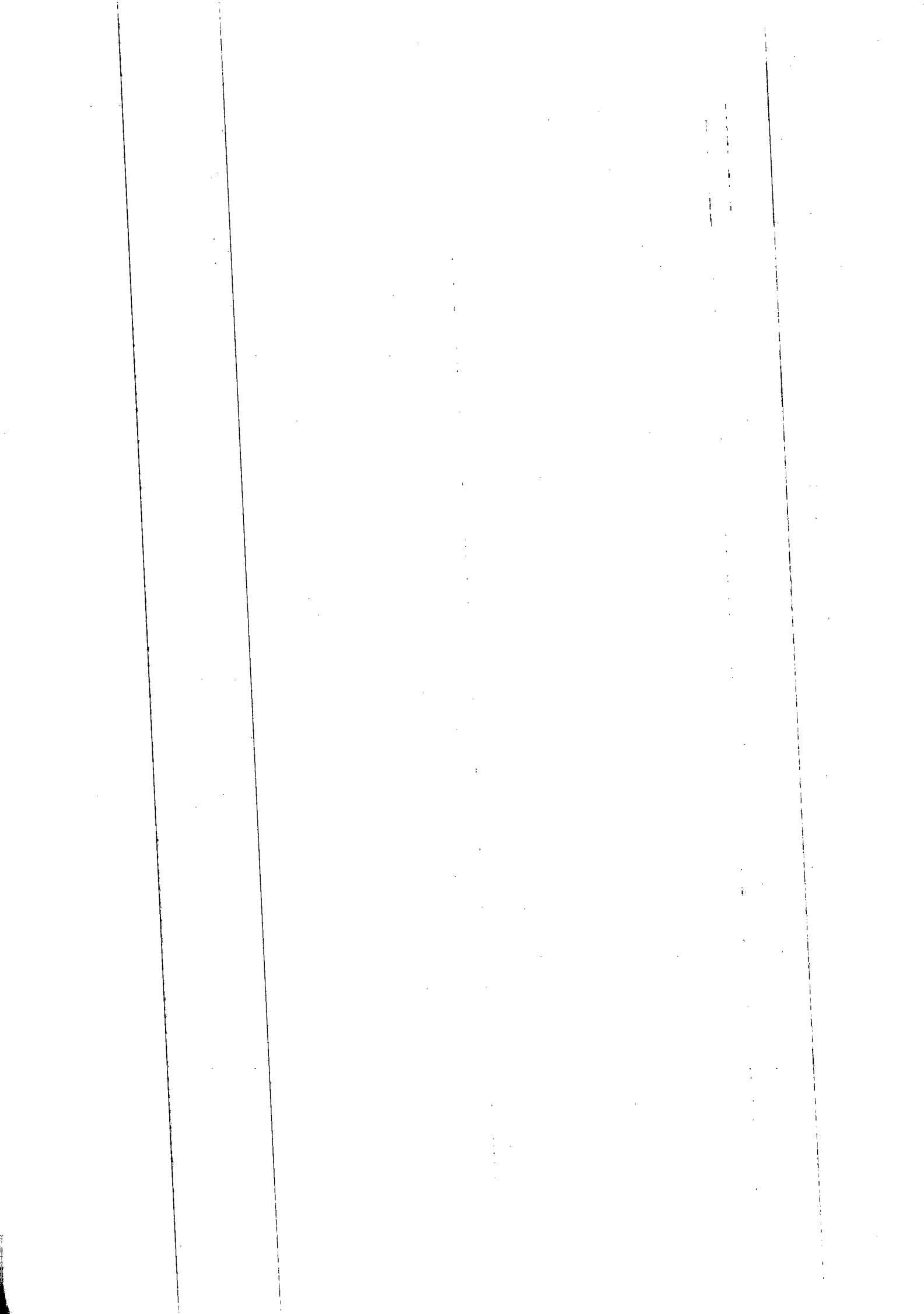
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



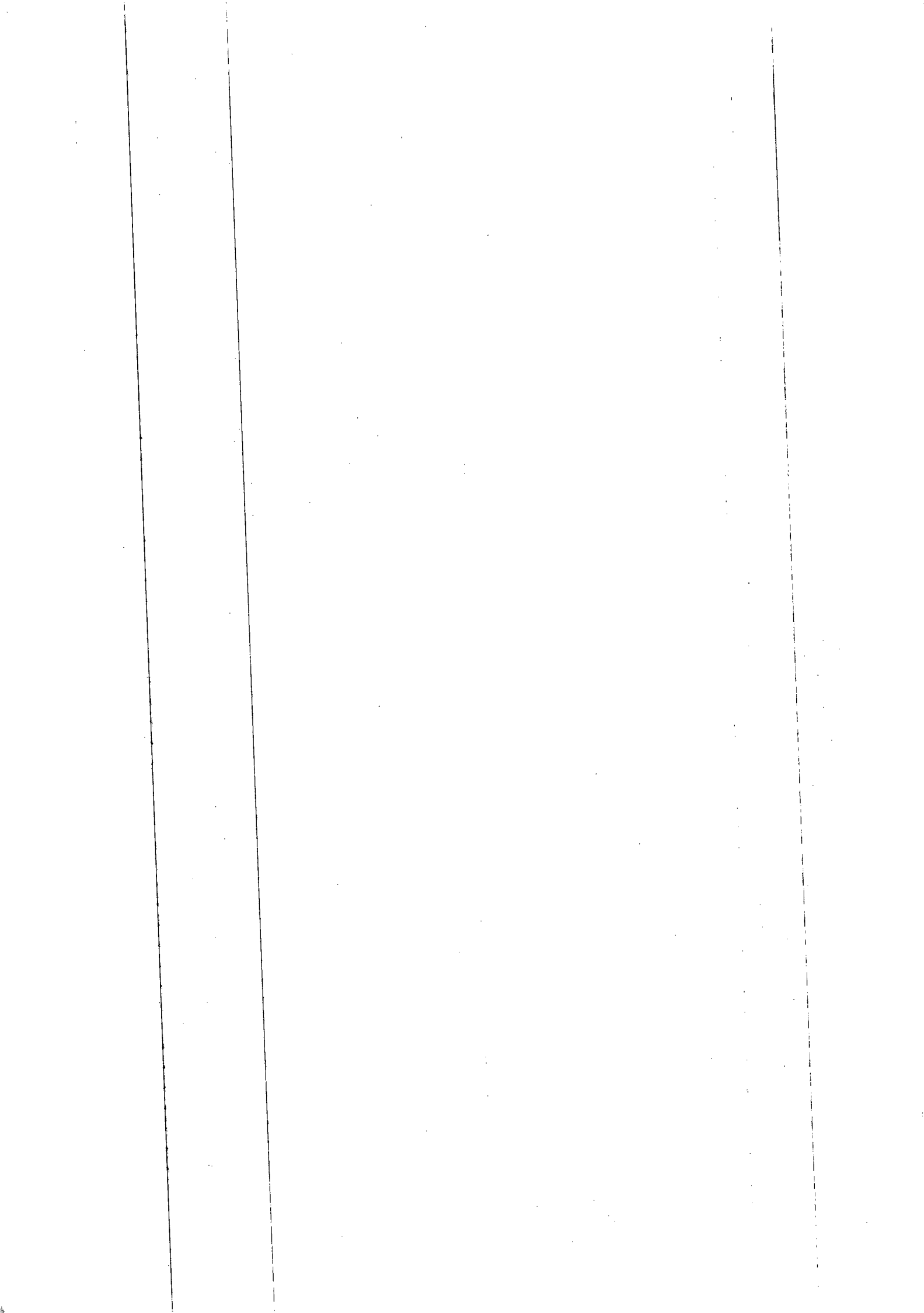




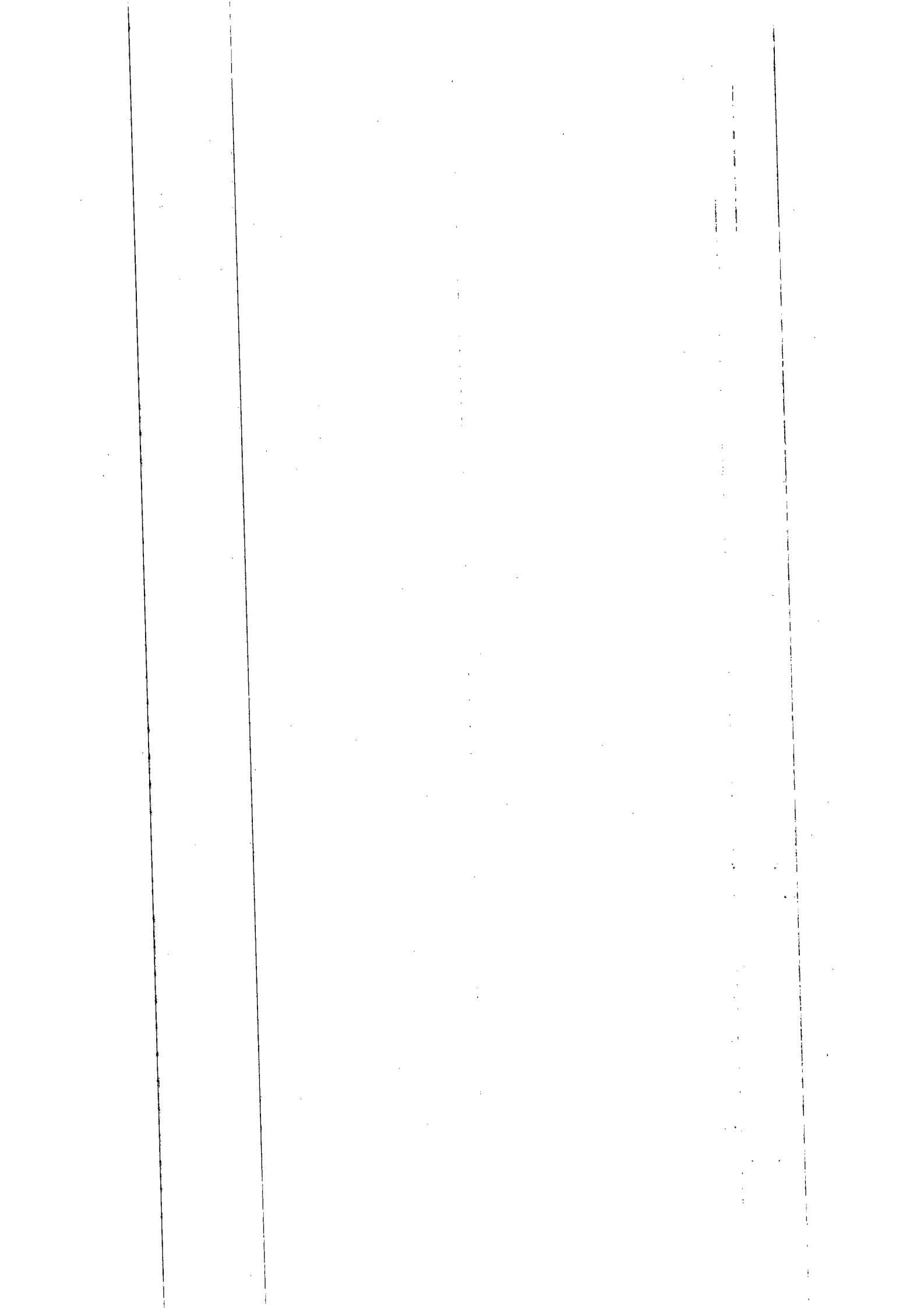




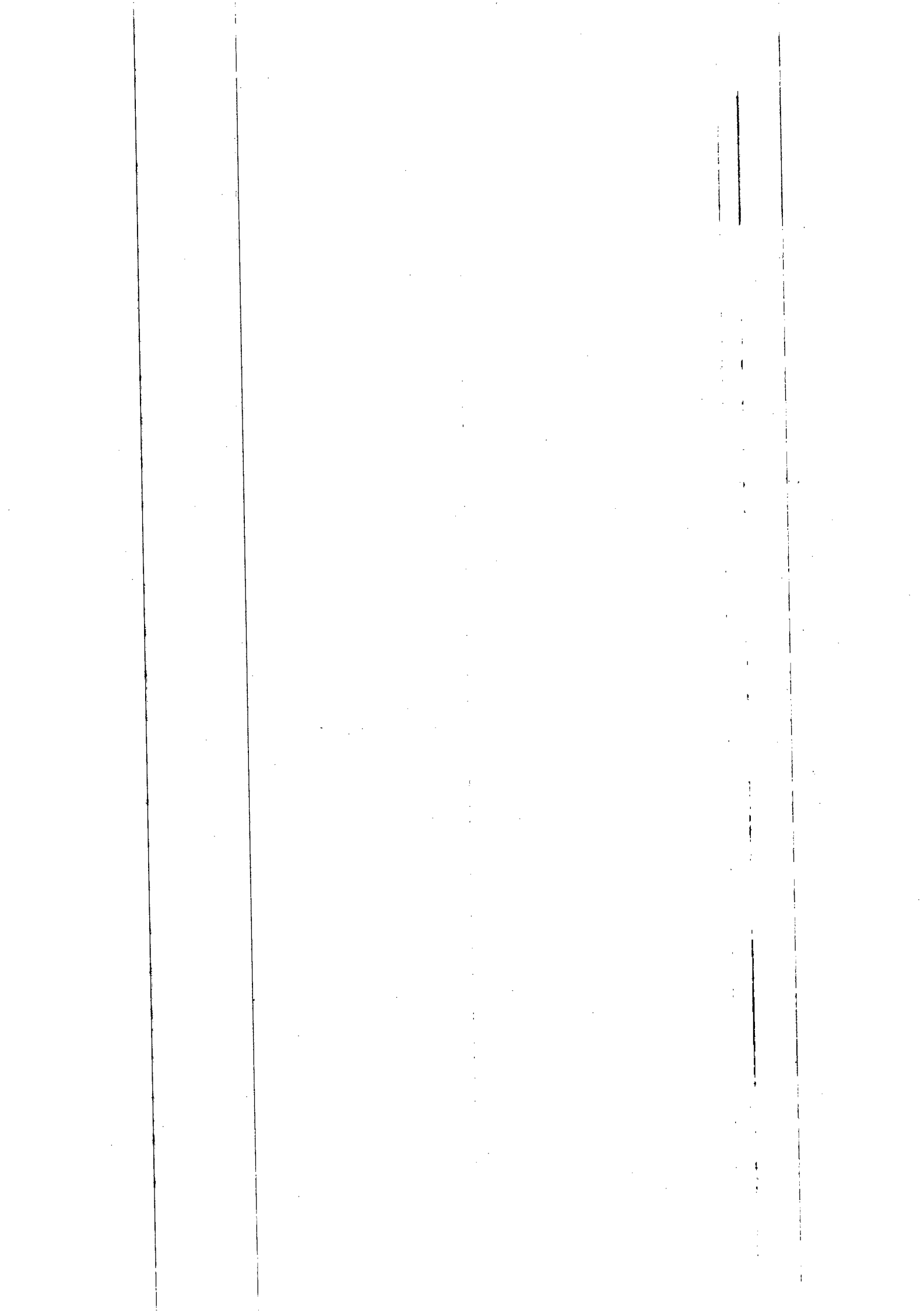




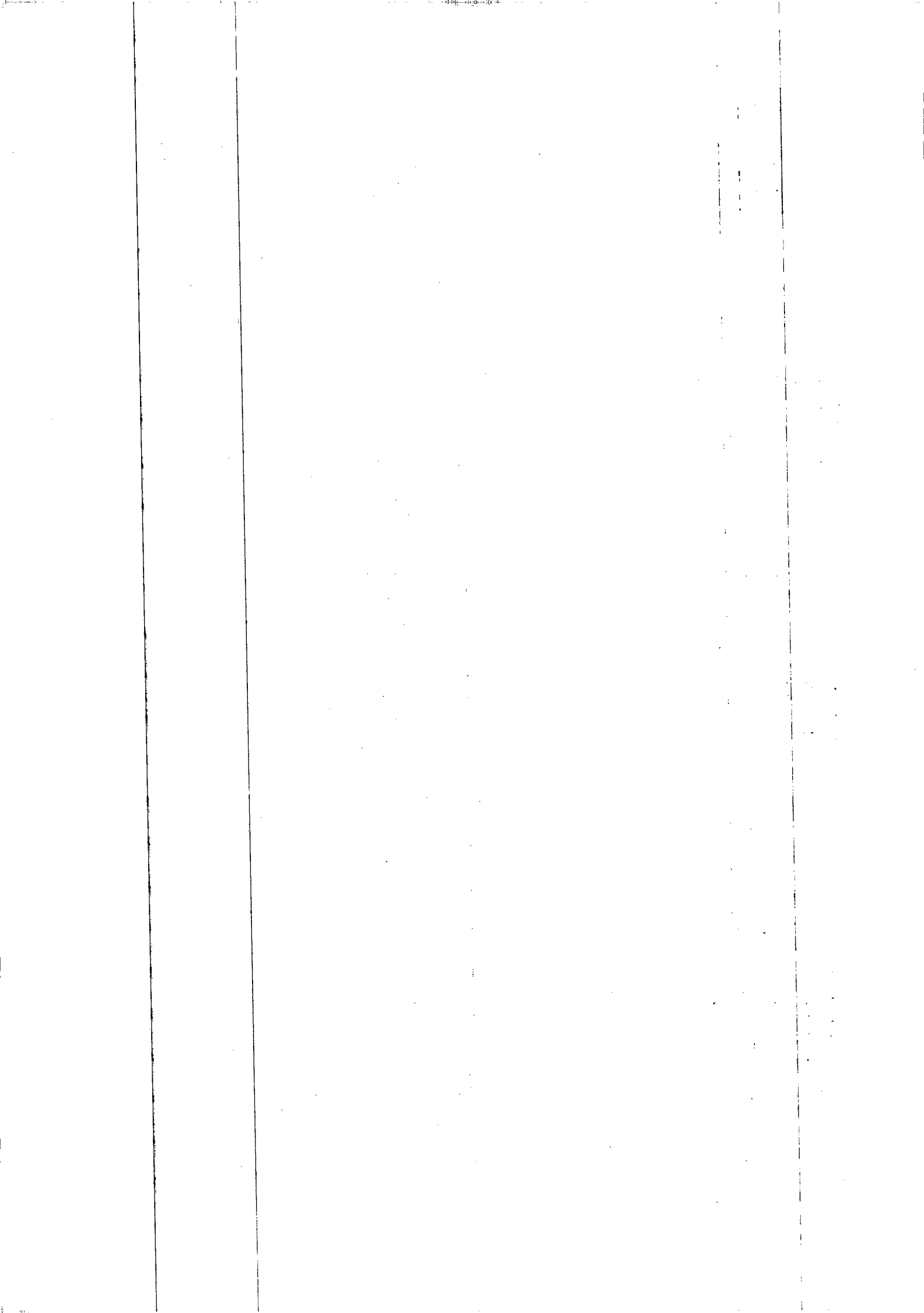












8

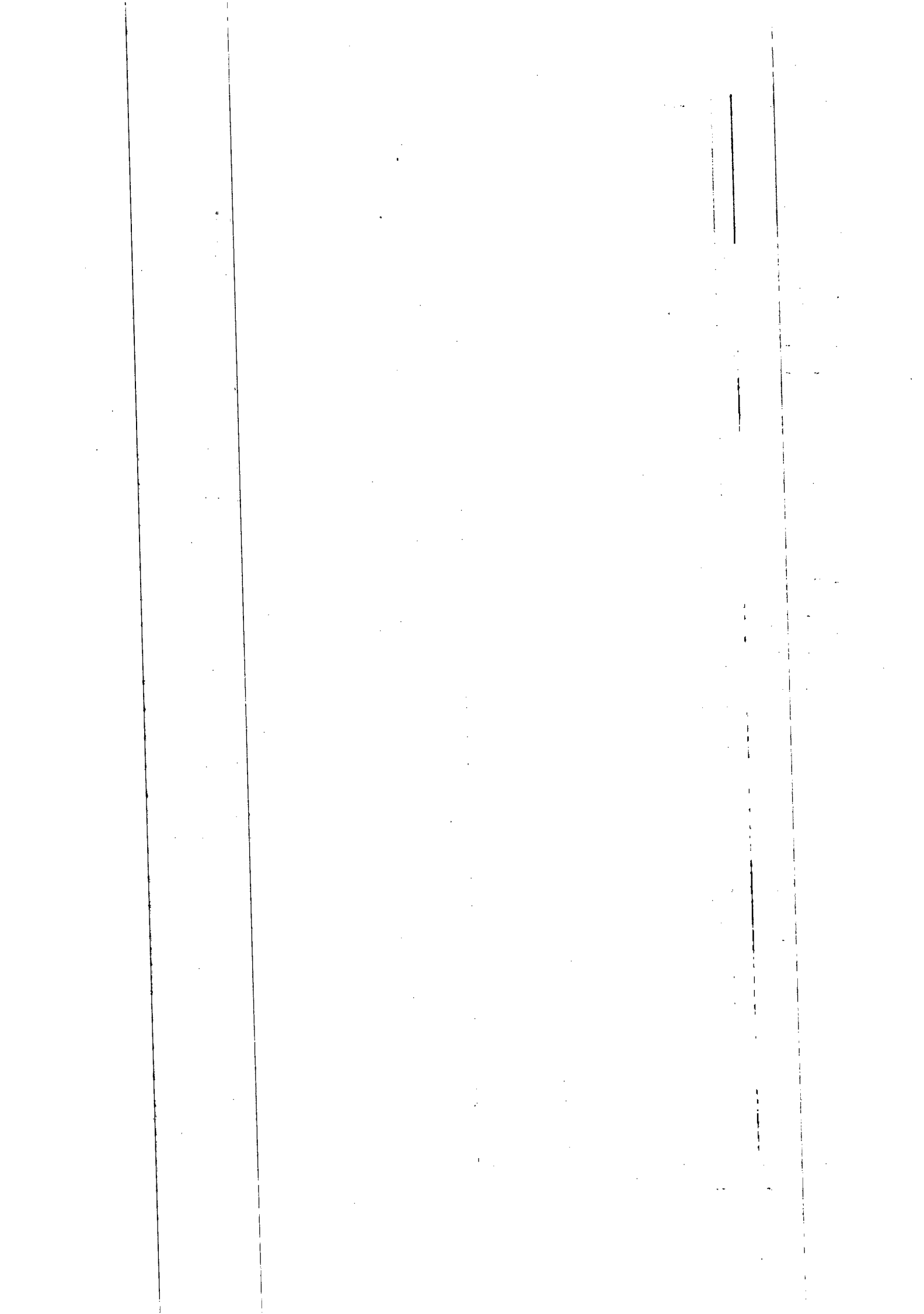
**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

N° 2057-SD 2020

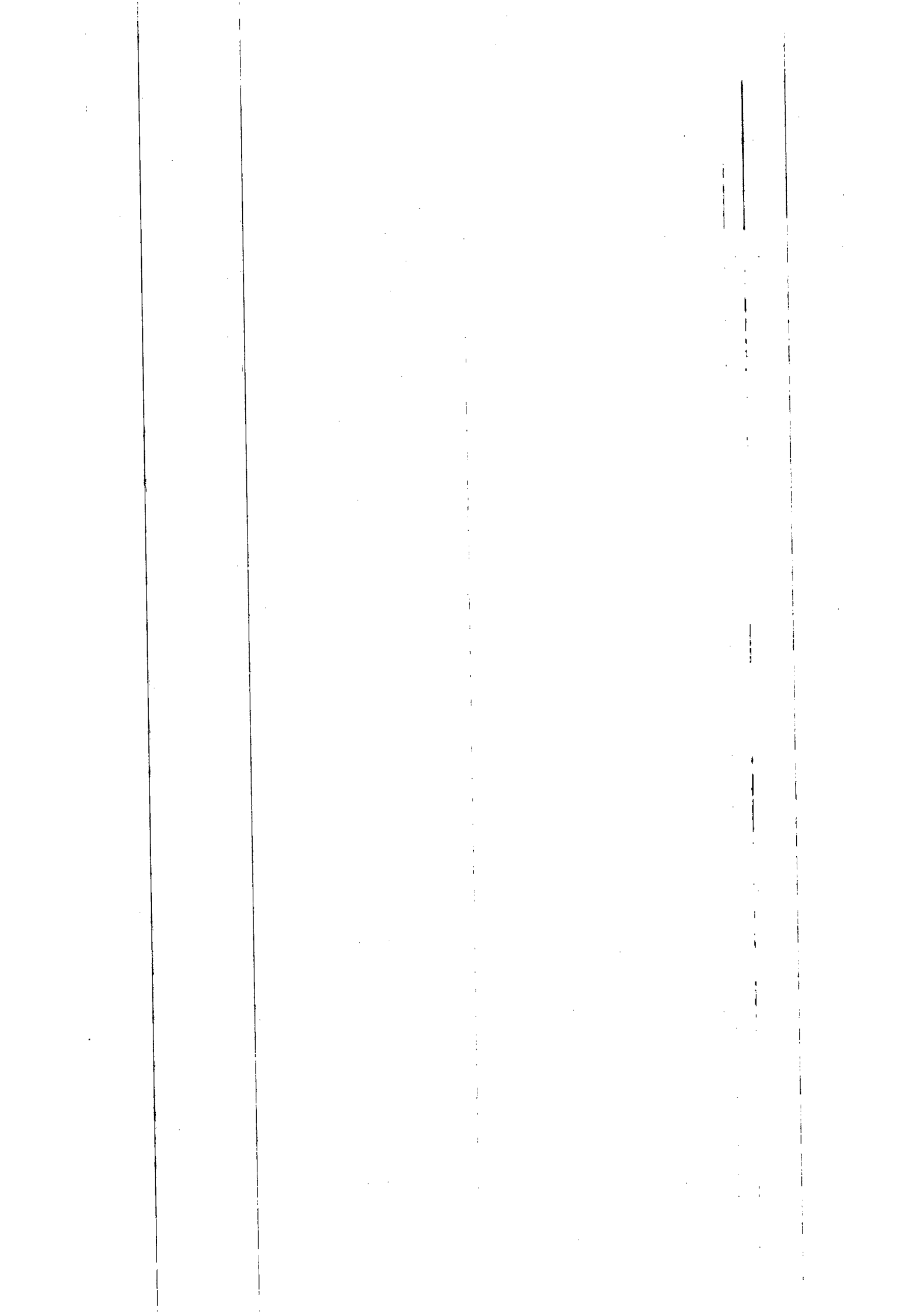
| CADRE A  |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |  | Montant brut<br>1 |           | A 1 an au plus<br>2  |           | A plus d'un an<br>3                 |        |                      |  |
|--|--|---|--|-------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------------|--------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   |   | UL   |                   | UM        |  | UN        |                                     |        |                      |  |
|  | Prêts (1) (2)  |   | UP   | 1 000             | UR        |  | US        | 1 000                               |        |                      |  |
|  | Autres immobilisations financières   |   | UT   | 16 385            | UV        |  | UW        | 16 385                              |        |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |   | VA   | 23 920            |           |  |           | 23 920                              |        |                      |  |
|  | Autres créances clients  |   | UX   | 3 356 103         |           | 3 356 103  |           |                                     |        |                      |  |
|  | Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * ( antérieurement constituée* UO |   | ZI   |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
|  | Personnel et comptes rattachés   |   | UY   | 4 138             |           | 4 138  |           |                                     |        |                      |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ   |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
|  | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      |  | VM                |           |  |           |                                     |        |                      |  |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |  | VB                | 53 632    |  | 53 632    |                                     |        |                      |  |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  | VN                | 7 770     |  | 7 770     |                                     |        |                      |  |
|  |  | Divers  |  | VP                |           |  |           |                                     |        |                      |  |
|  | Groupe et associés (2)   |   | VC   | 88 372            |           | 88 372   |           |                                     |        |                      |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  |   | VR   | 1 737 089         |           | 1 737 089  |           |                                     |        |                      |  |
|  | Charges constatées d'avance  |   | VS   | 49 400            |           | 49 400   |           |                                     |        |                      |  |
|  | <b>TOTAUX</b>  |   |  | VT                | 5 337 809 | VU   | 5 296 504 | VV                                  | 41 305 |                      |  |
|  | RENOVOIS   | (1)   | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD                |           |  |           |                                     |        |                      |  |
| (2)  |  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VE   | 2 000             |           |  |           |                                     |        |                      |  |
|  |  |   | VF   |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
| CADRE B  |  | ÉTAT DES DETTES   |  | Montant brut<br>1 |           | A 1 an au plus<br>2  |           | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |        | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |  | 7Y  |  |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |  | 7Z  |  |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine   |   | VG   |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
|  | à plus d'1 an à l'origine  |   | VH   | 940 367           |           | 5 367  |           | 935 000                             |        |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |  | 8A  |  |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B  | 453 319  |                   | 453 319   |  |           |                                     |        |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C  | 143 847  |                   | 143 847   |  |           |                                     |        |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |  | 8D  | 402 809  |                   | 402 809   |  |           |                                     |        |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices   |   | 8E   |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   |   | VW   | 573 500           |           | 573 500  |           |                                     |        |                      |  |
|  | Obligations cautionnées  |   | VX   |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés  |   | VQ   | 21 296            |           | 21 296   |           |                                     |        |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |  | 8J  |  |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
| Groupe et associés (2)   |  | VI  | 425 587  |                   |           |  | 425 587   |                                     |        |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |  | 8K  | 9 447  |                   | 9 447     |  |           |                                     |        |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie*              |  | ZZ  |  |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L  |  |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  |   | VY   | 2 970 172         | VZ        | 1 609 585  |           | 1 360 587                           |        |                      |  |
| RENOVOIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ   | 935 000           | (2)       | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |           | VL                                  |        |                      |  |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK   |                   |           |  |           |                                     |        |                      |  |

© Sage

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

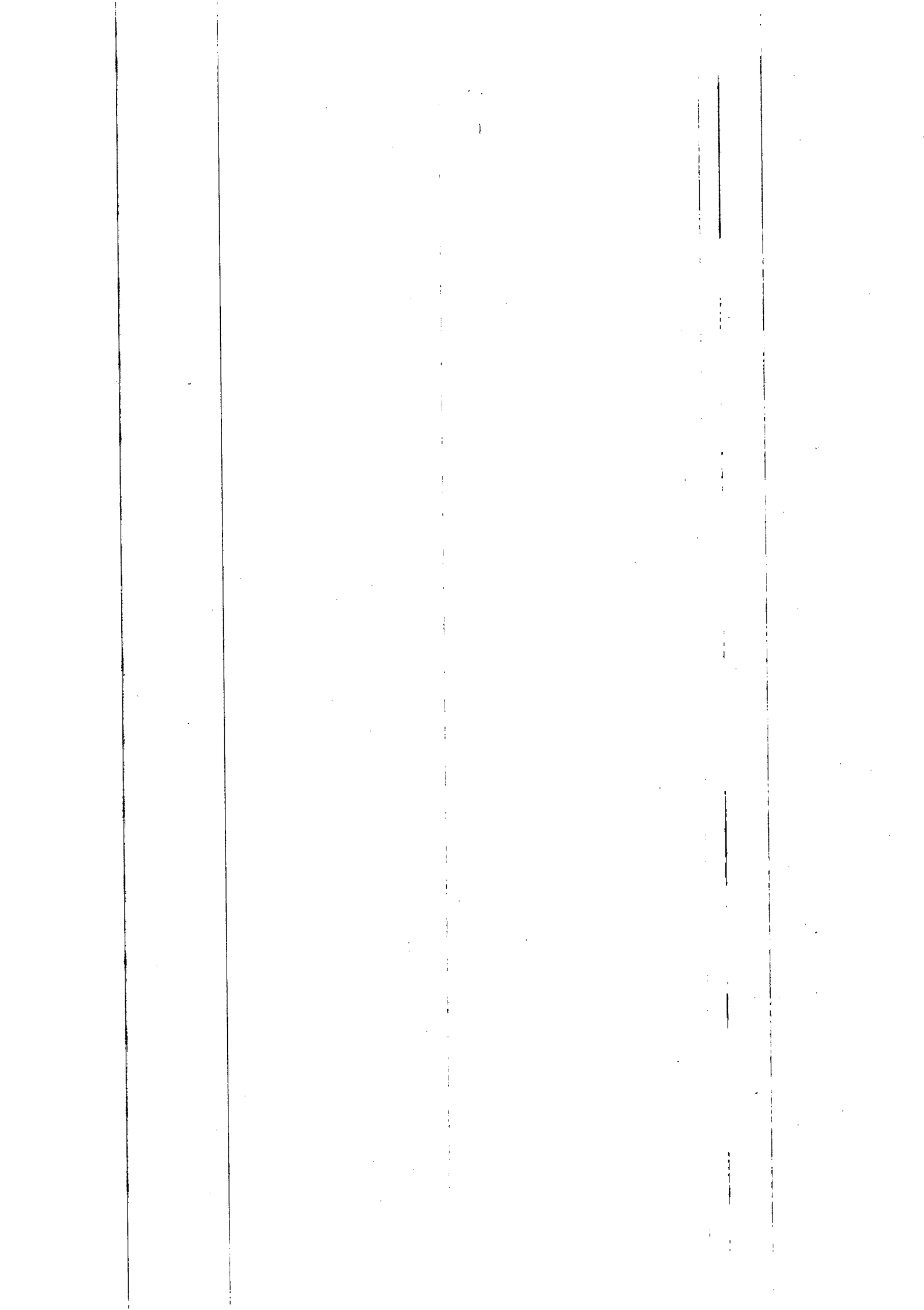


|   |   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>SEGER</b>  |   | Formulaire déposé au titre de l'IR   |  | ET   |  | Néant <input type="checkbox"/> | *                                | Exercice N, clos le :<br>30/09/2020                                |            |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>  |   |  |  |  |  |                                | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE |  |            |    |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés  |   |  |  |  |  |                                | WA 208 256                       |  |            |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |  | WD   | Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |  | WE                             | 6 268                            | XE 13 949  |            |    |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |  | WF   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                       |  | WG                             | 7 681                            |  |            |    |
|   | 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   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) |  | XX                             |                                  | XW 1 994   |            |    |
|   | Amendes et pénalités  |  | WJ   | 1 994  | Charges financières (art. 39-1-3 <sup>e</sup> et 212 bis)* |                                | XZ                               |  |            |    |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *   |  |  |  |  |                                |                                  | XY   |            |    |
|   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |  |  |  |  |                                |                                  | I7 87 188  |            |    |
| Quote-part  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |  | WL   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI   |  | L7                             |                                  | K7   |            |    |
| RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES  | Moins-values nettes à long terme  |  | - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |  | - Plus-values nettes à court terme   |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|   |   |  | - Plus-values soumises au régime des fusions   |  |  |                                |                                  |  |            |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)  |   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *  | Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>e</sup> et 212 du C.G.I.)                               |  | SU   | Zones d'entreprises* (activité exonérée)   |  | SW                             |                                  | WQ   |            |    |
|   | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)                               |  | SX   | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro  |  | M8                             |                                  |  |            |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage   |   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|   |   |  |  |  |  |                                | TOTAL I                          |  | WR 311 387 |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |   |  |  |  |  |                                | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE    |  |            |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*  |   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme   |  | - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)           |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|   |   |  | - imposées au taux de 0 %  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|   |   |  | - imposées au taux de 19 %   |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|   |   |  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                    |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|   |   |  | - imputées sur les déficits antérieurs   |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*   |   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales*<br>Produit net des actions et parts d'intérêts   |   | Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |  |  |  |                                | 2A                               |  | XA         |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)   |   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
| Mesures d'incitation  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.  |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|   | Majoration d'amortissement*   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|   | Abattement sur le bénéfice  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)                       |  | K9   | Entreprises nouvelles 44 septies                           |                                | L2                               | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)                    |            | L5 |
|   |   | Pôle de compétitivité bons CICE (art. 44 undecies)   |  | L6   | Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)     |                                | K3                               | Zone de reconstruction de la défense (44 tredecies)                |            | PA |
|   |   | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 octies et octies A)                                      |  | ØV   | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)           |                                | IF                               | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) |            | XC |
|   |   | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)   |  | PP   | Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)              |                                | PC                               | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)             |            | PB |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)  |   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)  |  | X9   | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite   |  | YH                             |                                  |  |            |    |
|   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)  |  | YA   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)   |  | YC                             |                                  |  |            |    |
|   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)  |  | YB   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)   |  | YD                             |                                  |  |            |    |
|   | Créance dérogée par le report en arrière de déficit   |  |  |  |  | ZI                             |                                  |  |            |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |  |  |  |  |                                |                                  |  |            |    |
|   |   |  |  |  |  |                                | Y2                               |  |            |    |

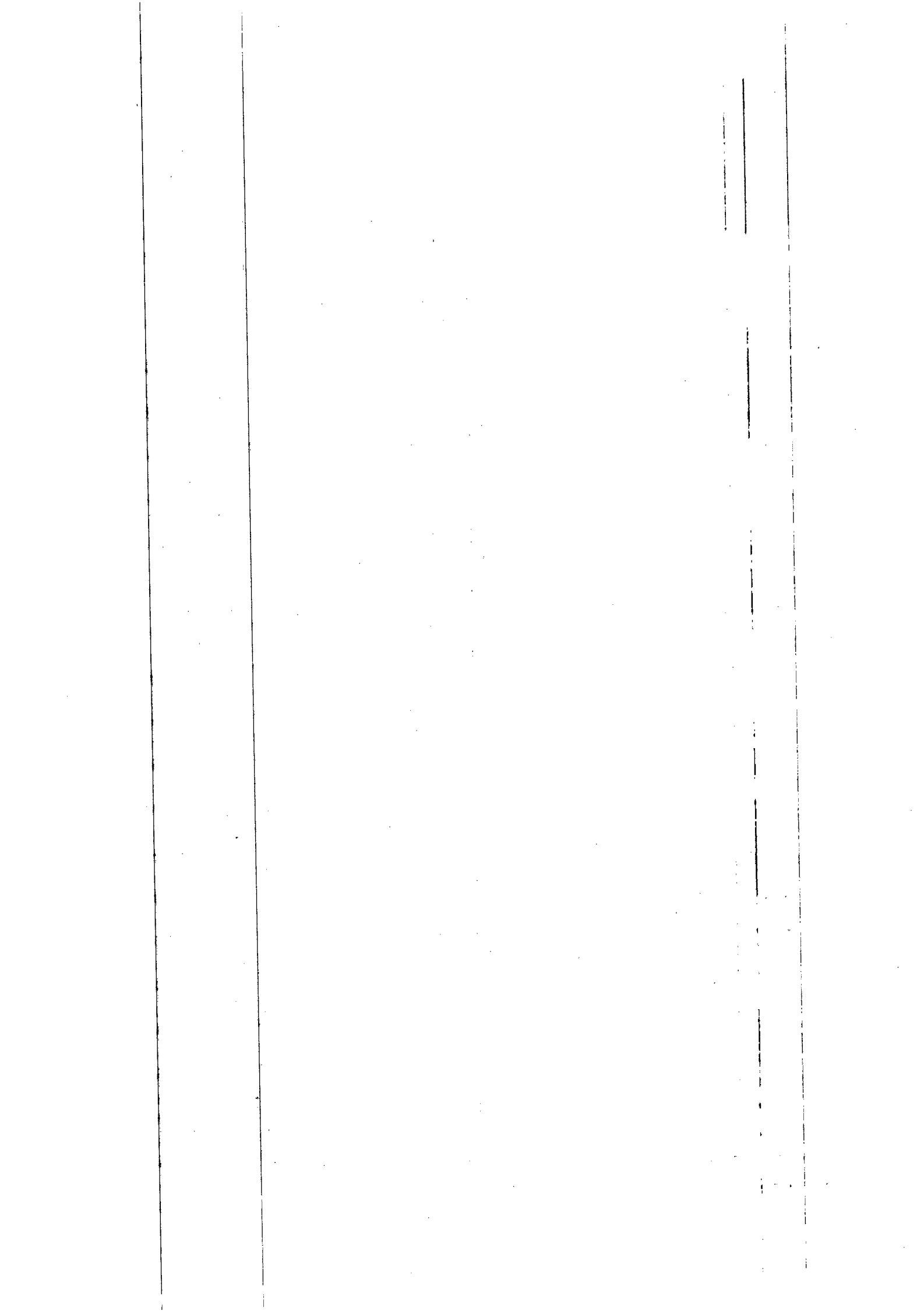


| III. RÉSULTAT FISCAL   |   | TOTAL II | XH |
|--|---|----------|----|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                        | bénéfice (I moins II)   | 311 387  |    |
|  | déficit (II moins I)  |          |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises 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) | 311 387  |    |

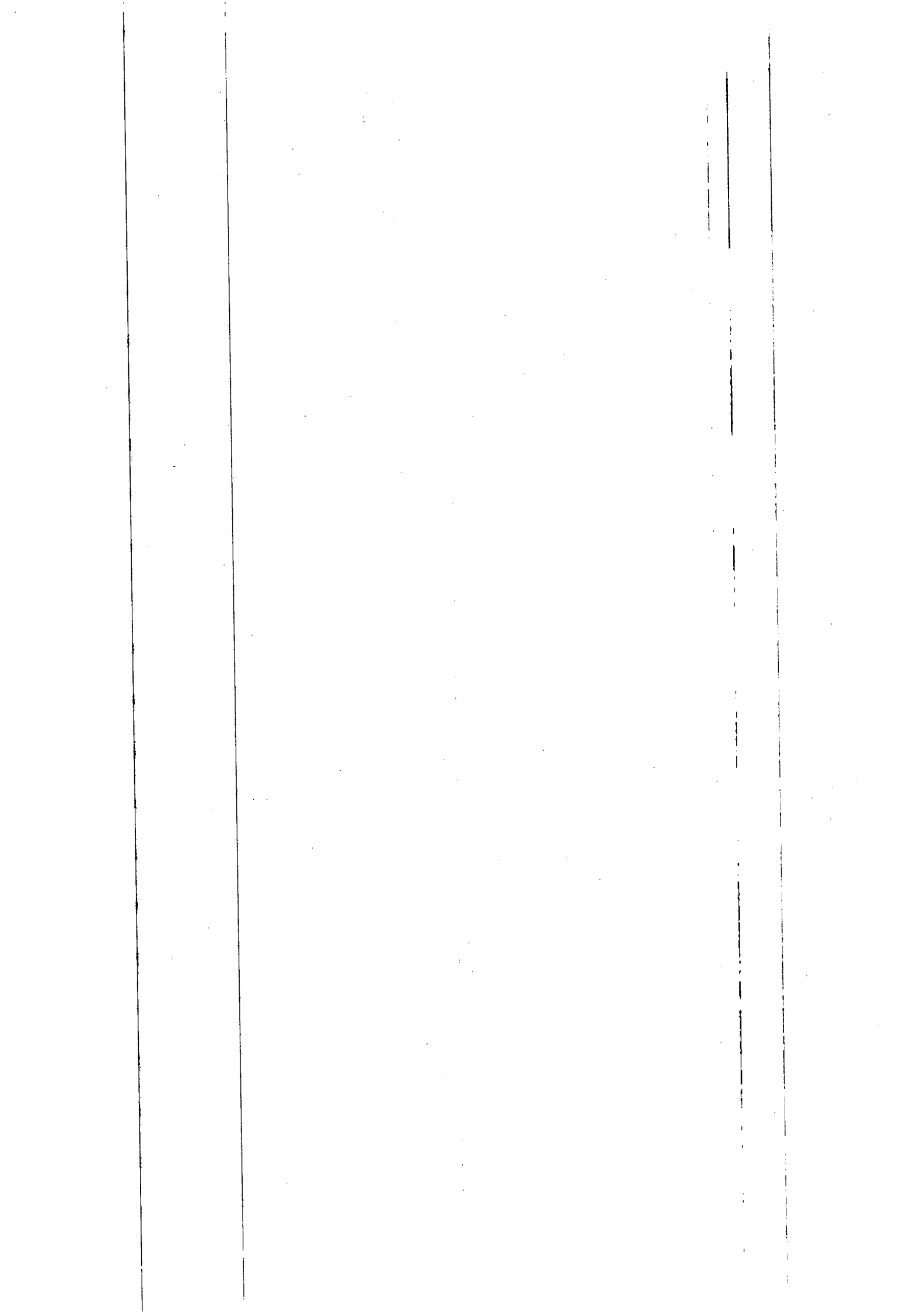
\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD











10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

N° 2058-B-SD2020

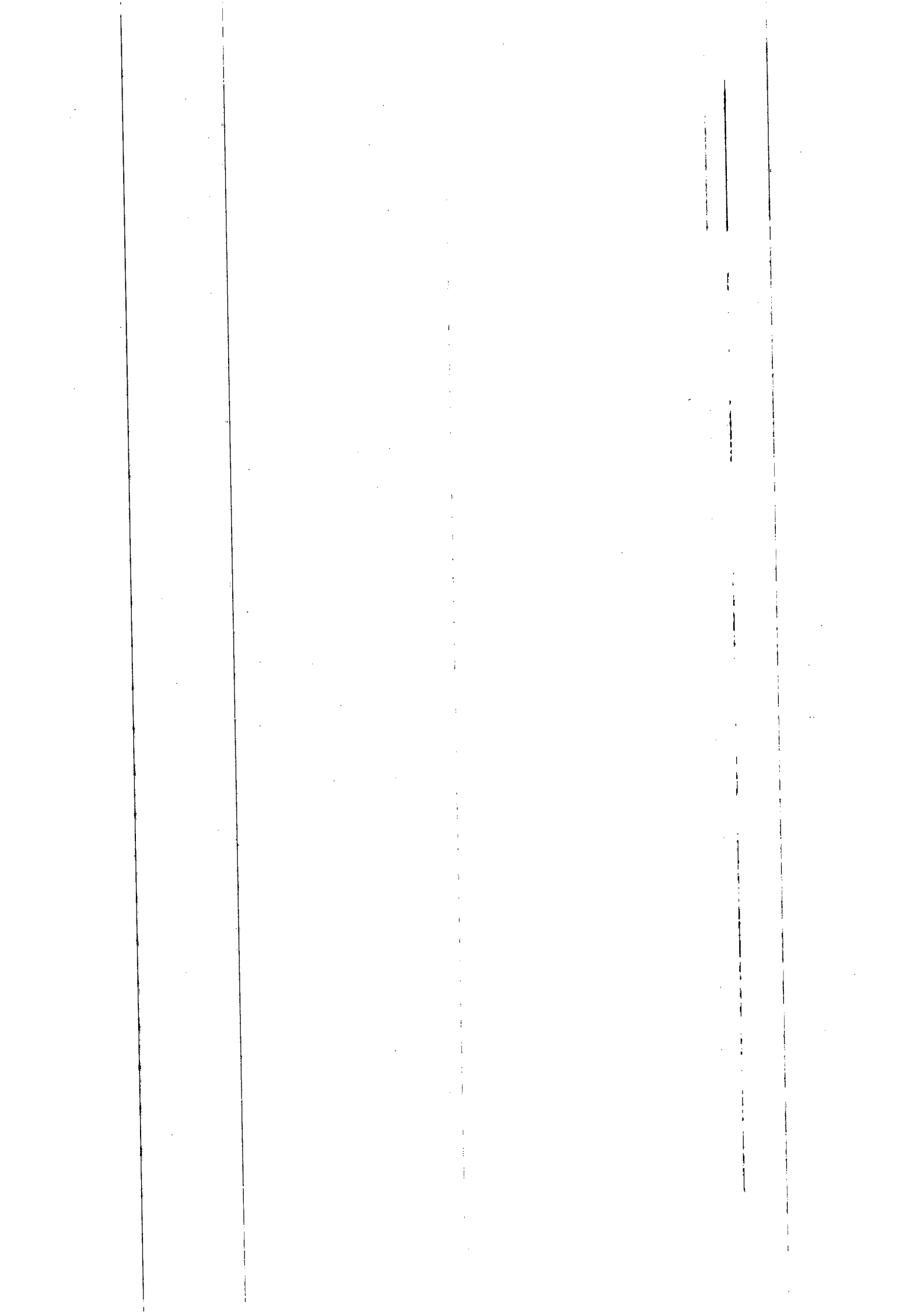
|   |    |                                  |                         |
|---|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SEGER</u>  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  |    | K4                               |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)  |    | K5                               |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)   |    | K6                               |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)   |    | YJ                               |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   |    | YK                               |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |    |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice |    | ZT                               | 145 951                 |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |    |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)   |    | Dotations de l'exercice          | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV |                                  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *  |    |                                  |                         |
|   | 8X |                                  | 8Y                      |
|   | 8Z |                                  | 9A                      |
|   | 9B |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *  |    |                                  |                         |
|   | 9D |                                  | 9E                      |
|   | 9F |                                  | 9G                      |
|   | 9H |                                  | 9J                      |
| Charges à payer   |    |                                  |                         |
|   | 9K |                                  | 9L                      |
|   | 9M |                                  | 9N                      |
|   | 9P |                                  | 9R                      |
|   | 9S |                                  | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :   | YN |                                  | YO                      |
|   |    | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 23<sup>septies</sup> du CGI)**

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

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

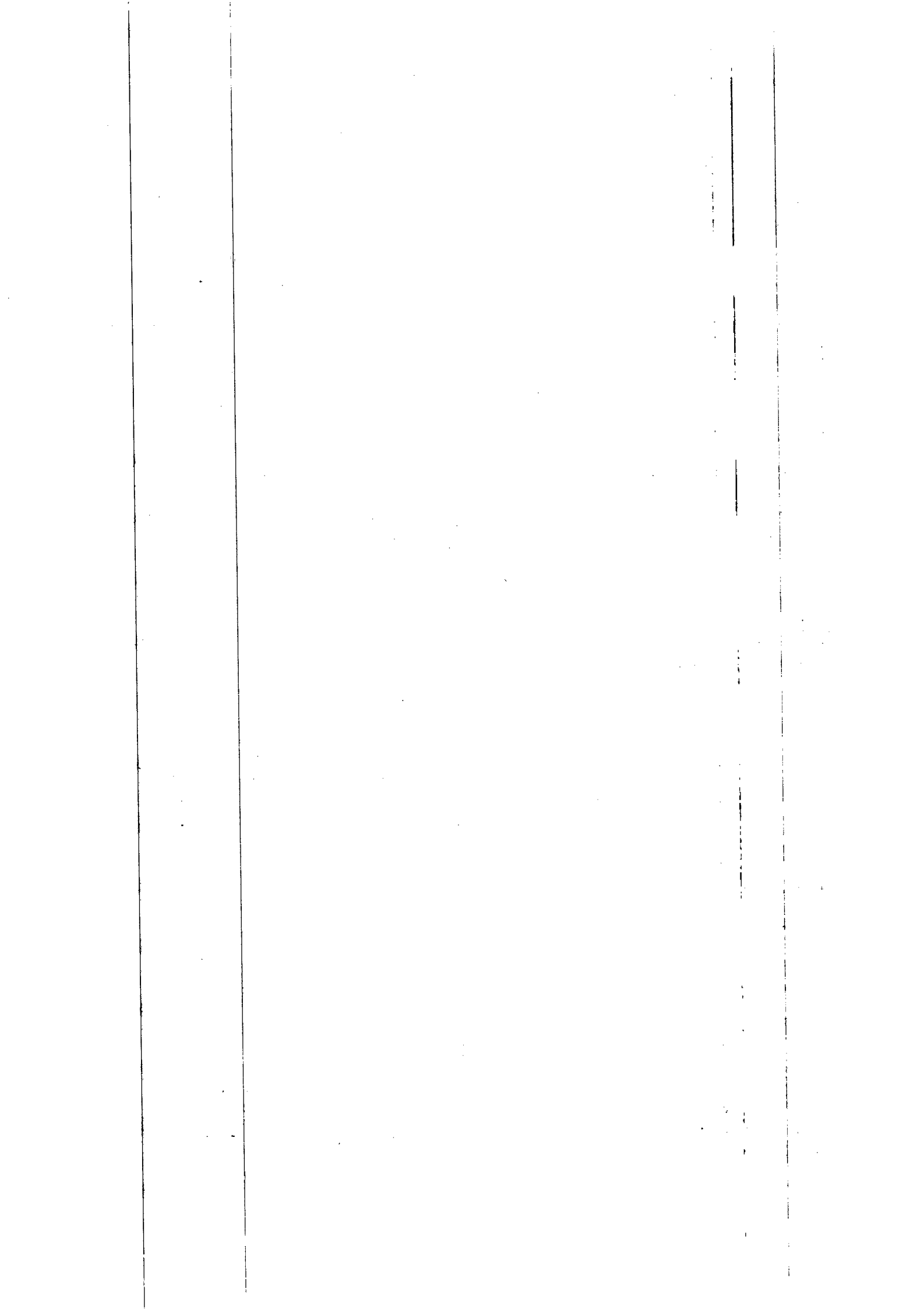
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



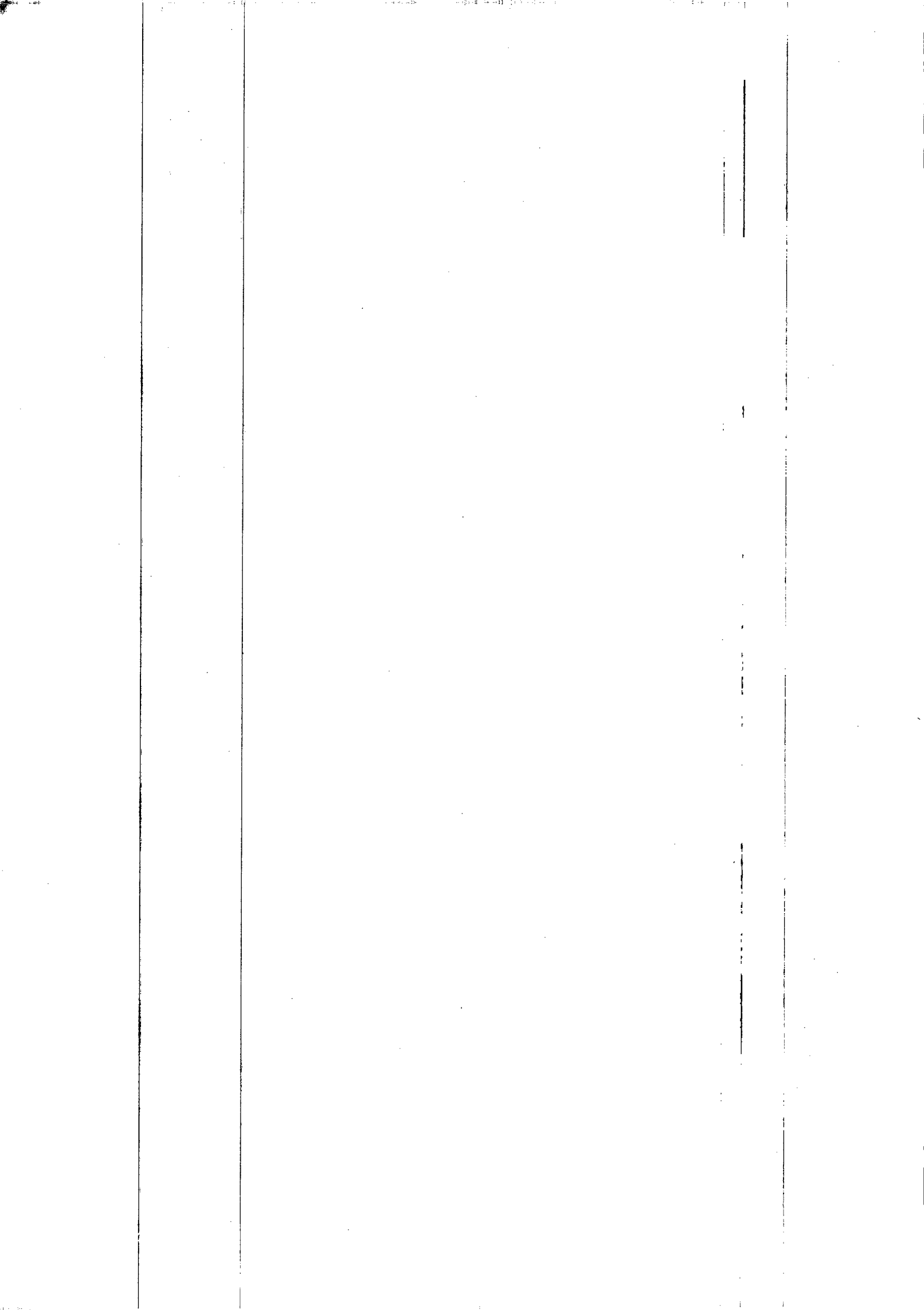
|   |  |       |             |  |           |                    |
|---|--|-------|-------------|--|-----------|--------------------|
| Désignation de l'entreprise   |  | SEGER |             | Néant <input type="checkbox"/> *   |           |                    |
| ORIGINES  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie  | ØC    | 1 805 802   | Affectations aux réserves<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZB        |                    |
|   | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD    | 421 281     |  | ZD        |                    |
|   | Prélèvements sur les réserves  | ØE    |             |  | ZE        | 301 136            |
|   |  |       |             |  | ZF        |                    |
|   | <b>TOTAL I</b>   | ØF    | 2 227 082   |  | ZG        | 1 925 946          |
|   |  |       |             |  | ZH        | 2 227 082          |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>  |  |       |             |  |           |                    |
| Exercice N :  |  |       |             |  |           |                    |
| 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   |           |                    |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                           | — Sous-traitance   |       |             | YT   |           |                    |
|   | — Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                              | J8    |             | XQ   | 244 467   |                    |
|   | — Personnel extérieur à l'entreprise   |       |             | YU   | 45 936    |                    |
|   | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |       |             | SS   | 356 892   |                    |
|   | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |       |             | YV   |           |                    |
|   | — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   | ES    |             | ST   | 480 902   |                    |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |       |             | ZJ   | 1 128 196 |                    |
| IMPÔTS ET TAXES   | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE   |       |             | YW   | 30 835    |                    |
|   | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  | ZS    |             | 9Z   | 85 235    |                    |
|   | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |       |             | YX   | 116 070   |                    |
| T.V.A.  | — Montant de la T.V.A. collectée   |       |             | YY   | 527 830   |                    |
|   | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |       |             | YZ   | 198 925   |                    |
| DIVERS  | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)  | ØB    |             |  | 1 471 753 |                    |
|   | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*                                  | ØS    |             |  |           |                    |
|   | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *   | ZK    |             |  | 1,20      | %                  |
|   | — Numéro de centre de gestion agréé* XP  |       |             | — Filiales et participations: (Liste au 2059/2060, voir cocher 1 ou 0 prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)  |           | ZR                 |
|   | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | RG    |             |  |           |                    |
|   | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH    |             |  |           |                    |
| RÉGIME DE GROUPE *  | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.   | JA    | 311 387     | Plus-values à 15%  | JK        |                    |
|   |  |       |             | Plus-values à 0%   | JL        |                    |
|   | Groupe: résultat d'ensemble.   | JD    | (3 597 487) | Plus-values à 19%  | JM        |                    |
|   |  |       |             | Plus-values à 0%   | JO        |                    |
|   |  |       |             | Plus-values à 19%  | JP        |                    |
| Si vous relevez du régime de groupe: indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |  | JH    | 2           | N° SIRET de la société mère du groupe  |           | JJ                 |
|   |  |       |             |  |           | 31 778 436 100 022 |

(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.

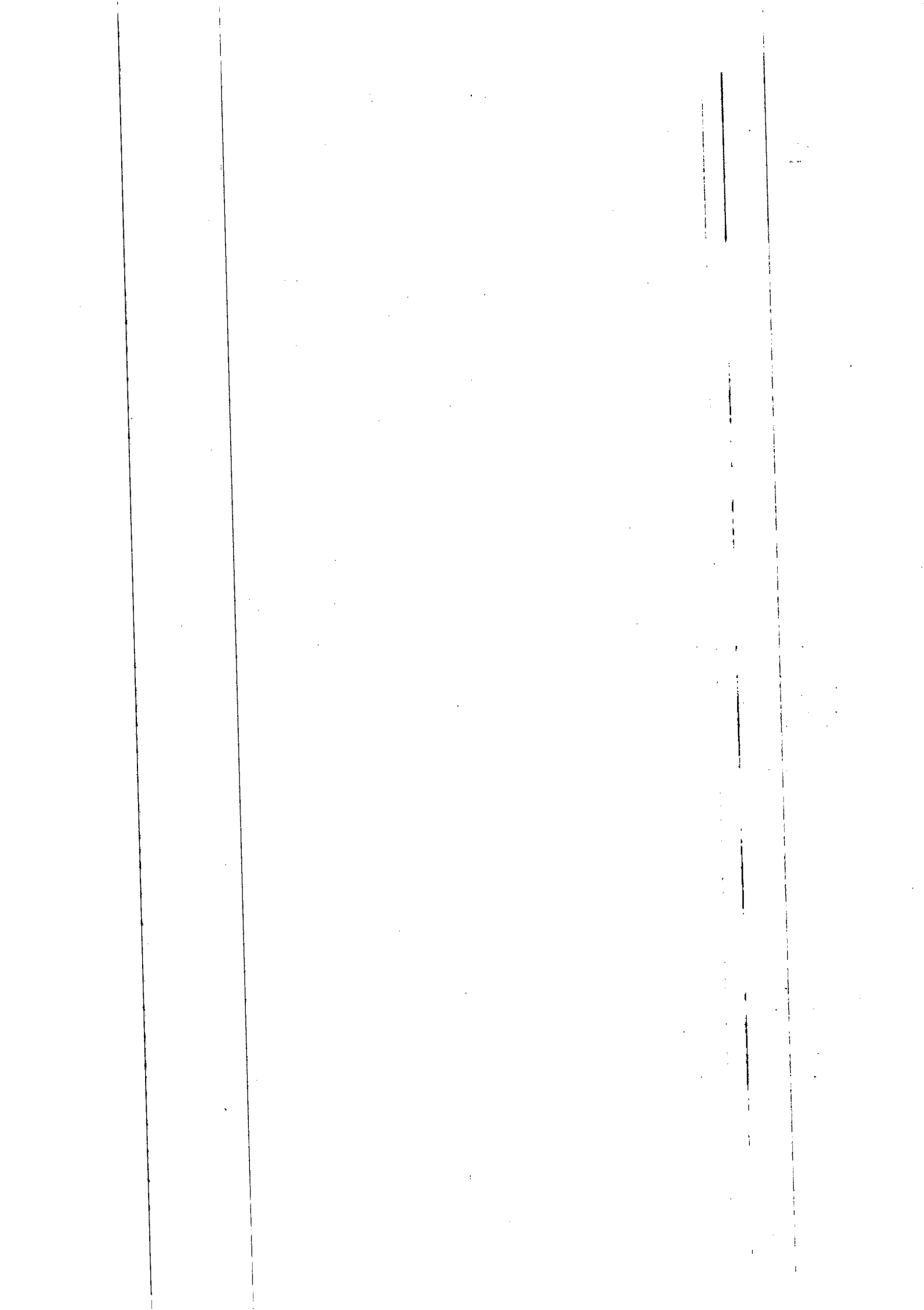
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)



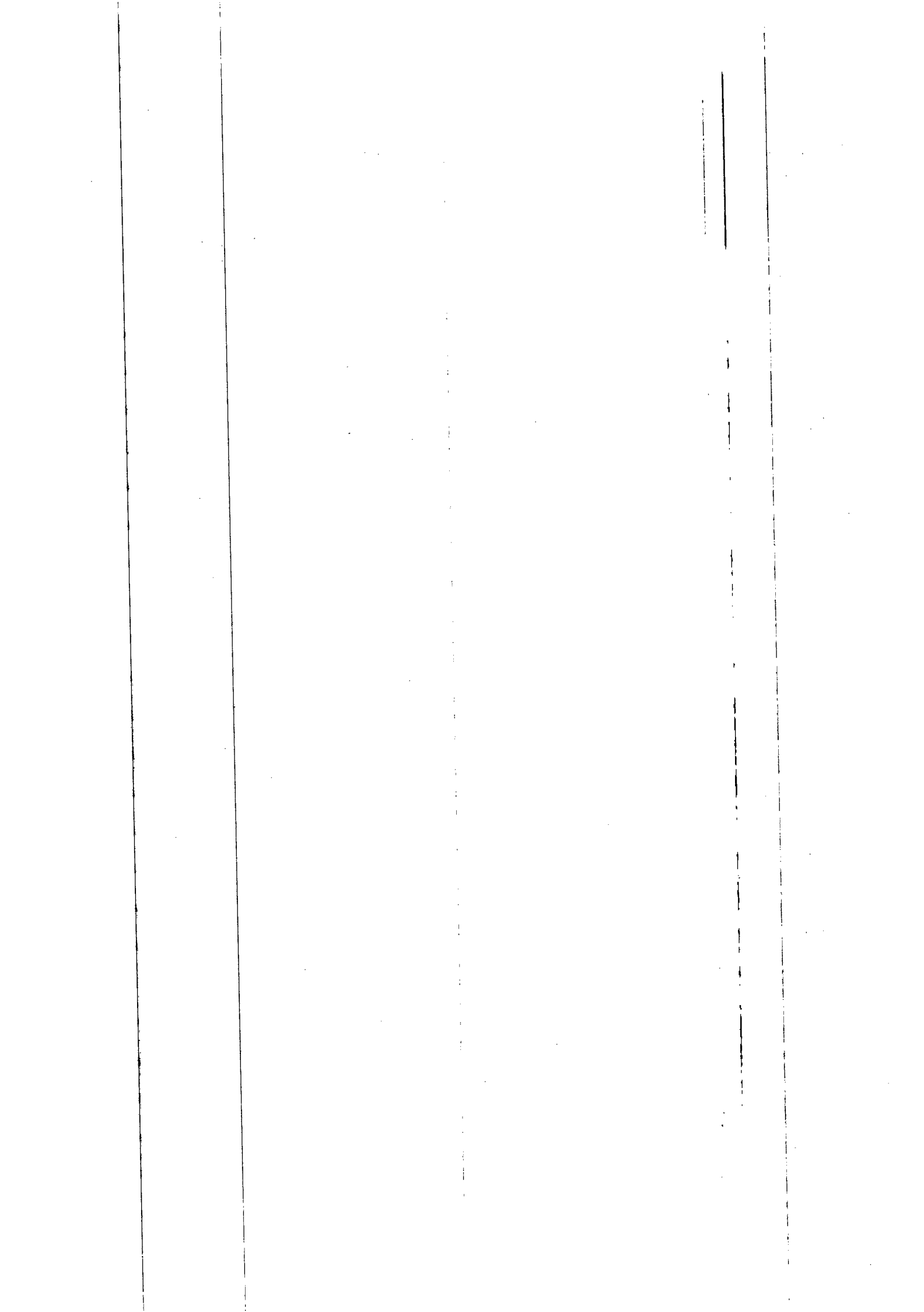
| Désignation de l'entreprise : <u>SEGER</u>   |   |  |   |  |                             | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|---|--|---|--|-----------------------------|---|
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE  |   |  |   |  |                             |   |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>①  |   | Valeur d'origine*<br>②   | Valeur nette réévaluée*<br>③  | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>④ | Autres amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥                    |
| I - Immobilisations *  | 1   |  |   |  |                             |   |
|  | 2   |  |   |  |                             |   |
|  | 3   |  |   |  |                             |   |
|  | 4   |  |   |  |                             |   |
|  | 5   |  |   |  |                             |   |
|  | 6   |  |   |  |                             |   |
|  | 7   |  |   |  |                             |   |
|  | 8   |  |   |  |                             |   |
|  | 9   |  |   |  |                             |   |
|  | 10  |  |   |  |                             |   |
|  | 11  |  |   |  |                             |   |
|  | 12  |  |   |  |                             |   |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES  |   |  | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *  |  |                             |   |
| Prix de vente<br>⑦   | Montant global de la plus value ou de la moins-value<br>⑧ | Court terme<br>⑨   | Long terme<br>⑩   |  |                             | Plus-values taxables à 19% (1)<br>⑪       |
|  |   |  | 19%   | 15 % ou 12,8 %                                     | 0 %                         |   |
| I - Immobilisations *  | 1   |  |   |  |                             |   |
|  | 2   |  |   |  |                             |   |
|  | 3   |  |   |  |                             |   |
|  | 4   |  |   |  |                             |   |
|  | 5   |  |   |  |                             |   |
|  | 6   |  |   |  |                             |   |
|  | 7   |  |   |  |                             |   |
|  | 8   |  |   |  |                             |   |
|  | 9   |  |   |  |                             |   |
|  | 10  |  |   |  |                             |   |
|  | 11  |  |   |  |                             |   |
|  | 12  |  |   |  |                             |   |
| II - Autres éléments   | 13  | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +   |  |                             |   |
|  | 14  | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +   |  |                             |   |
|  | 15  | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +   |  |                             |   |
|  | 16  | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée |   |  |                             |   |
|  | 17  | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |  |                             |   |
|  | 18  | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |  |                             |   |
|  | 19  | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |   |  |                             |   |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑫ |   | (A)  | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑬ |  |                             | (B)                                       |
|  |   |  | CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑭  |  |                             | (C)                                       |
|  |   |  | (Ventilation par taux)  |  |                             |   |











Désignation de l'entreprise : SEGER Néant  \*

|  |  |
|--|--|
| <p>1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés</p> <p>2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu</p> | <p>Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 16% ou 12,8 %</p> <p>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)</p> <p>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)</p> |
|--|--|

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

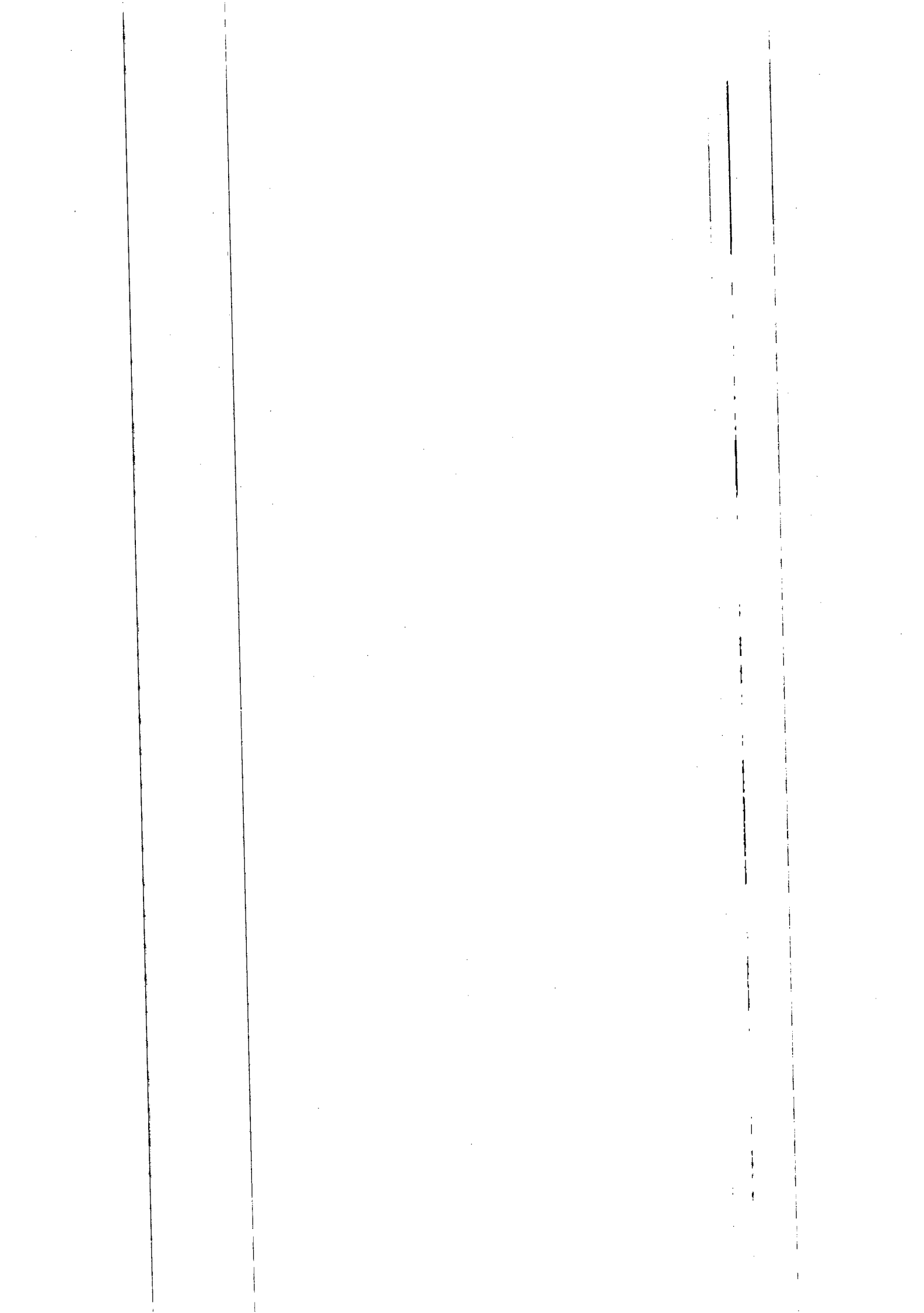
| Origine<br>①  | Moins-values<br>à 12,8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %<br>③ | Solde des moins-values à 12,8 %<br>④ |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Moins-values nettes N   |                               |   |                                      |
| 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<br>①  | Moins-values                                |   |   | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice<br>⑥ | Solde des moins-values à reporter<br>col. ⑦-②+③+④-⑤-⑥<br>⑦ |
|---|---|---|---|--|--|--|
|   | À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI)<br>③ | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI)<br>④ | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup><br>⑤ |  |  |
| Moins-values nettes N   |   |   |   |  |  |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1   |   |   |  |  |  |
|   | N-2   |   |   |  |  |  |
|   | N-3   |   |   |  |  |  |
|   | N-4   |   |   |  |  |  |
|   | N-5   |   |   |  |  |  |
|   | N-6   |   |   |  |  |  |
|   | N-7   |   |   |  |  |  |
|   | N-8   |   |   |  |  |  |
|   | N-9   |   |   |  |  |  |
|   | N-10  |   |   |  |  |  |

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

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



15

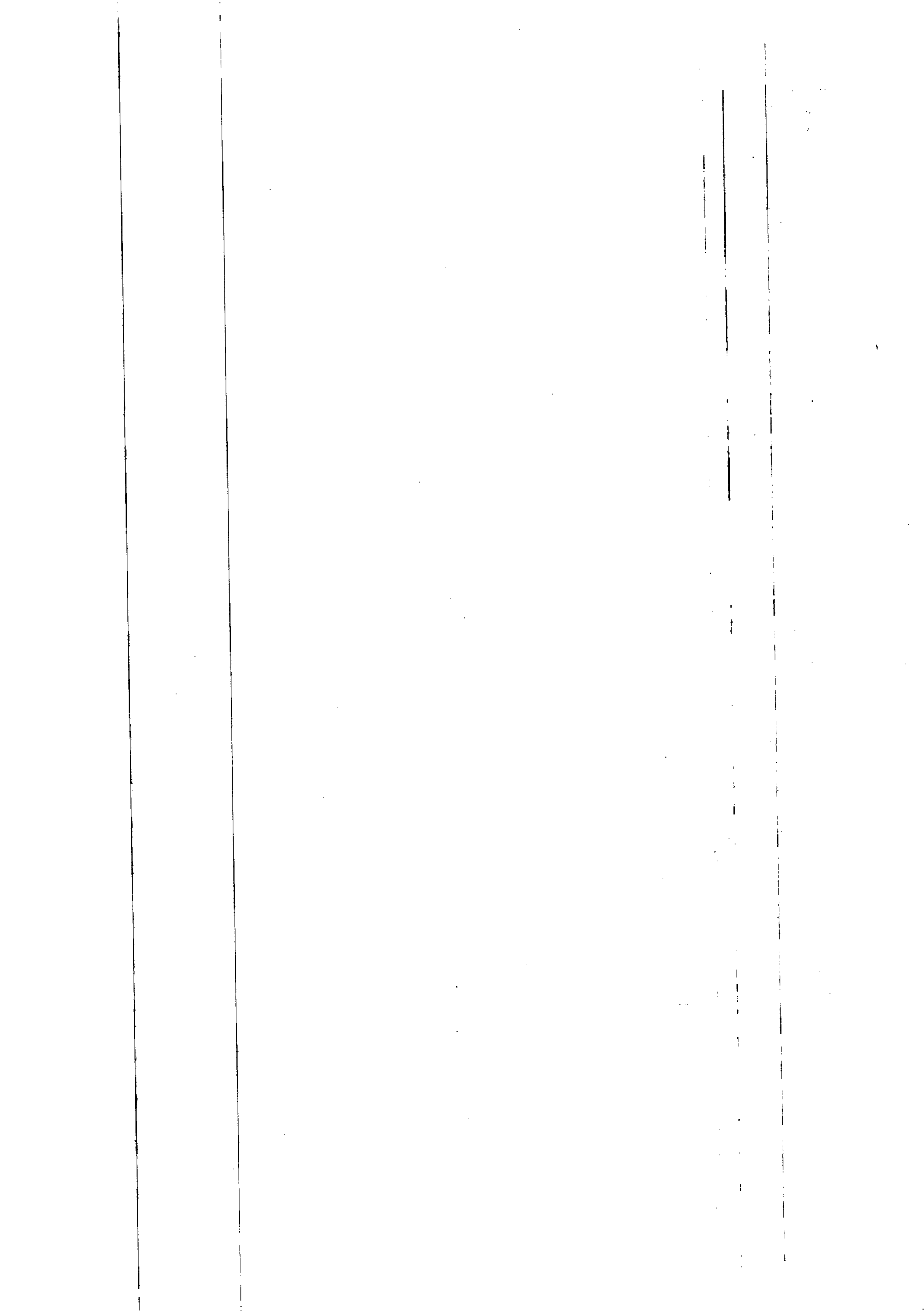
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

N° 2059-D-SI2020

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

|  |   |  |   |   |   |               |
|--|---|--|---|---|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SEGER</u>   |   |  |   |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                           |   |  |   |   |   |               |
|  |   | 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   |  |   |   |   |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>   | 3   |  |   |   |   |               |
| - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés   | 4   |  |   |   |   |               |
| Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés  | 5   |  |   |   |   |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>   | 6   |  |   |   |   |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7   |  |   |   |   |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS<sup>5e, 6e, 7e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI)</b> |   |  |   |   |   |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①   | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |   |               |
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt <sup>③</sup>                   | ne donnant pas lieu à complément d'impôt <sup>④</sup> |   |   |               |
|  |   |  |   |   |   |               |

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



16

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

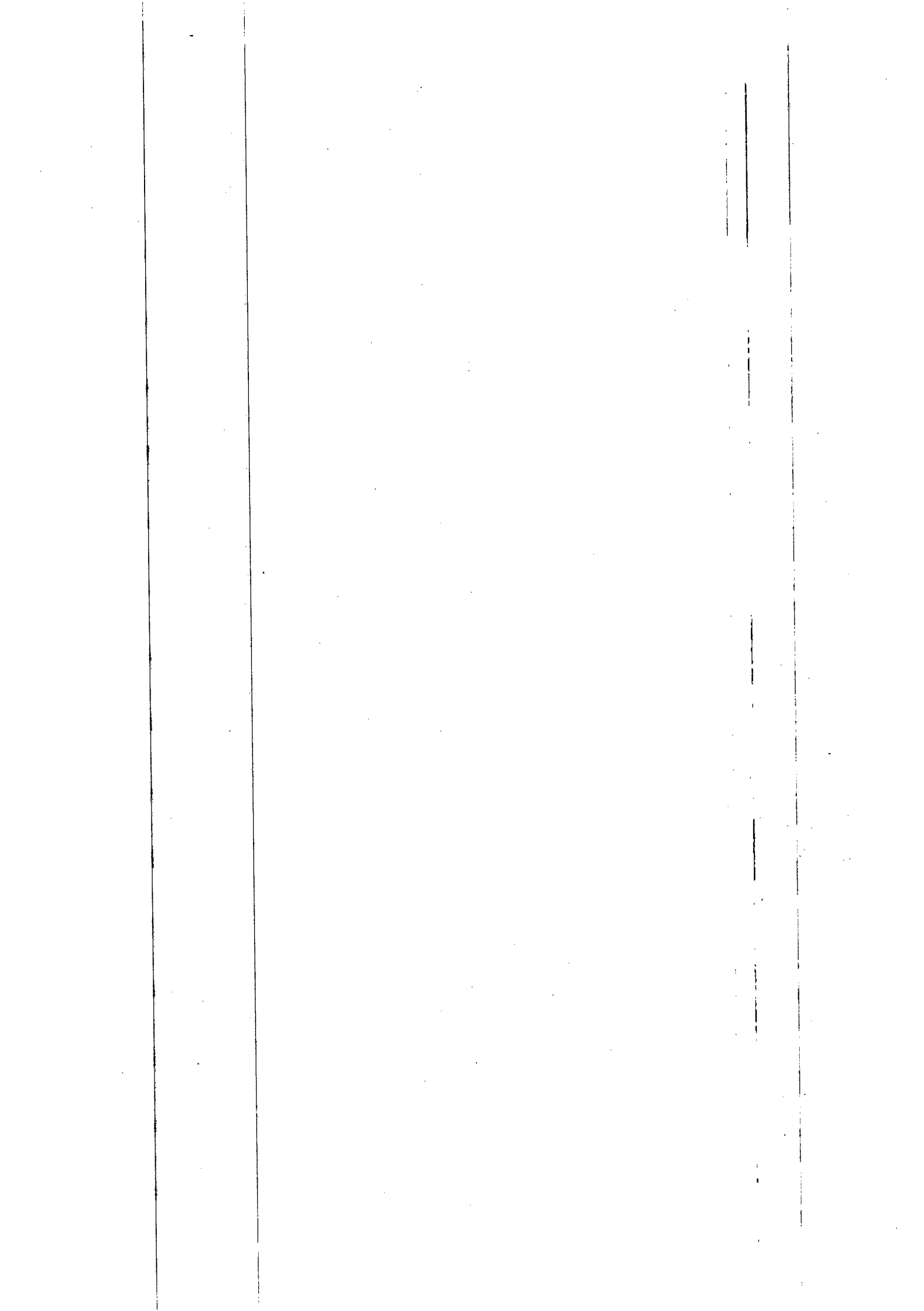
## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD2020

|   |                                    |   |           |
|---|------------------------------------|---|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SEGER   |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |           |
| Exercice ouvert le : 01102019   |                                    | et clos le : 30092020   |           |
|   |                                    | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> |           |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>  |                                    |   |           |
| Effectif moyen du personnel : *   | YP                                 |   |           |
| dont apprentis  | YF                                 |   |           |
| dont handicapés   | YG                                 |   |           |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale  | RL                                 |   |           |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>  |                                    |   |           |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |                                    |   |           |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   | OA                                 | 2 949 616   |           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés   | 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                                 |   |           |
| <b>TOTAL 1</b>  | <b>OX</b>                          | 2 949 616   |           |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                                    |   |           |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)  | OH                                 | 11  |           |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   | OE                                 |   |           |
| Subventions d'exploitation reçues   | OF                                 |   |           |
| Variation positive des stocks   | OD                                 |   |           |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  | OI                                 |   |           |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  | XT                                 |   |           |
| <b>TOTAL 2</b>  | <b>OM</b>                          | 11  |           |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>   |                                    |   |           |
| Achats  | ON                                 | 63 920  |           |
| Variation négative des stocks   | OQ                                 |   |           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances   | OR                                 | 829 728   |           |
| 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                                 | 234 547   |           |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée  | OZ                                 |   |           |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)   | OW                                 | 8   |           |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   | OU                                 |   |           |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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                         | O9                                 |   |           |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   | OY                                 |   |           |
| <b>TOTAL 3</b>  | <b>OJ</b>                          | 1 128 204   |           |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>   |                                    |   |           |
| Calcul de la Valeur Ajoutée   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>   | 1 821 423 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>   |                                    |   |           |
| 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) |                                    | <b>1329-AC</b>  | 1 821 423 |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>   |                                    |   |           |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD   |                                    |   |           |
| MONO ETABLISSEMENT 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                                 |   |           |
| Effectifs au sens de la CVAE *  | EY                                 |   |           |
| Chiffre d'affaires du groupe économique   | HX                                 |   |           |
| Période de référence  | GY                                 | du  | GZ        |
| Date de cessation   | HR                                 |   |           |

© Sapec

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

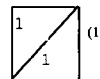


17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2020

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 0

N° SIRET 3 1 3 2 4 5 3 9 1 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SEGER

ADRESSE (voie) 18 boulevard de Brosses

CODE POSTAL 21000 VILLE DIJON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes 1276

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes 0

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SOREFI

N° SIREN (si société établie en France) 3 1 7 7 8 4 3 6 1 % de détention 100 Nb de parts ou actions 1276

Adresse : N° 18 Voie BOULEVARD DE BROSSES

Code Postal 21000 Commune DIJON Pays FR

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) 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

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

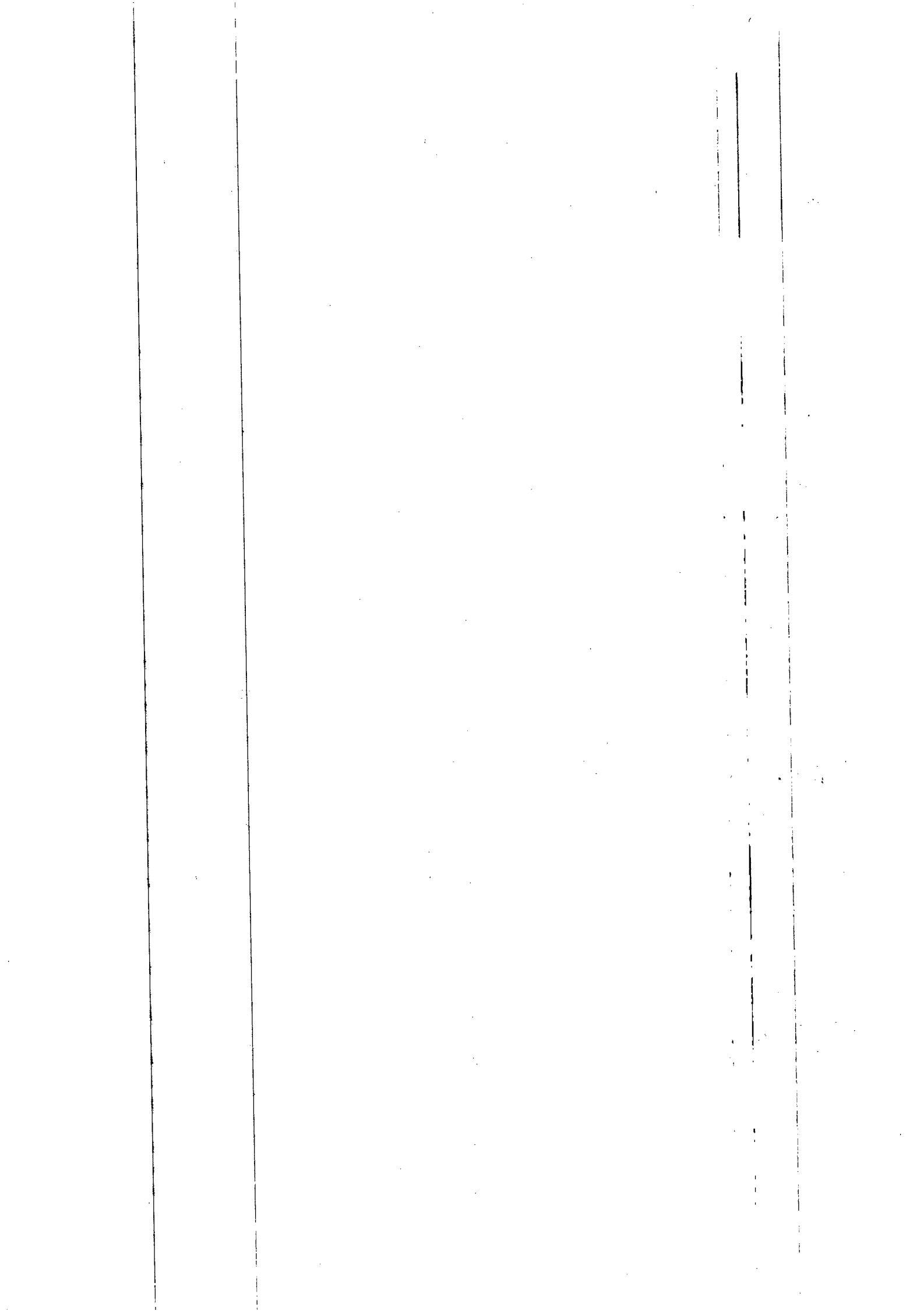
Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|   |          |            |          |                               |   |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le  | 01102019 | et clos le | 30092020 | 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 :               |  |
| SEGER<br>18 boulevard de Broesses<br>21000 DIJON France |  | 18 boulevard de Broesses<br>21000 DIJON |  |
| SIRET 31324539100021                                    |  |   |  |
| Adresse du principal établissement :                    |  | Ancienne adresse en cas de changement : |  |
|   |  |   |  |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

|   |                        |
|---|------------------------|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante   |                        |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : |                        |
| SAS SOREFI<br>18 BOULEVARD DE BROESSES 21000 DIJON  | SIRET : 31778436100022 |

## B ACTIVITE

|                    |                       |  |                          |
|--------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| Activités exercées | Promotion Immobilière | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-----------------------|--|--------------------------|

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

|   |  |  |                                  |  |                                    |  |                          |  |
|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1 Résultat fiscal   | Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31% | 311 387  | Bénéfice imposable à 28 %        |  | Bénéfice imposable à 15 %          |  | Déficit                  |  |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% |  |  |                                  |  |                                    |  |                          |  |
| 2 Plus-values   | PV à long terme imposables à 15%       |  | PV à long terme imposables à 19% |  | PV exonérées (art. 238 quindecies) |  |                          |  |
|   | Autres PV imposables à 19%             |  | PV à long terme imposables à 0%  |  |                                    |  |                          |  |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                            |  |  |                                  |  |                                    |  |                          |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies   | <input type="checkbox"/>               | Jeunes entreprises innovantes                              | <input type="checkbox"/>         | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur | <input type="checkbox"/>           | Pôle de compétitivité                                    | <input type="checkbox"/> |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies  | <input type="checkbox"/>               | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies              | <input type="checkbox"/>         | Autres dispositifs                             | <input type="checkbox"/>           | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies  | <input type="checkbox"/>               | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies      | <input type="checkbox"/>         |  |                                    |  |                          |  |
| Société d'investissement immobilier cotée   | <input type="checkbox"/>               | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | <input type="text"/>             | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%  | <input type="text"/>               |  |                          |  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|

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

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

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

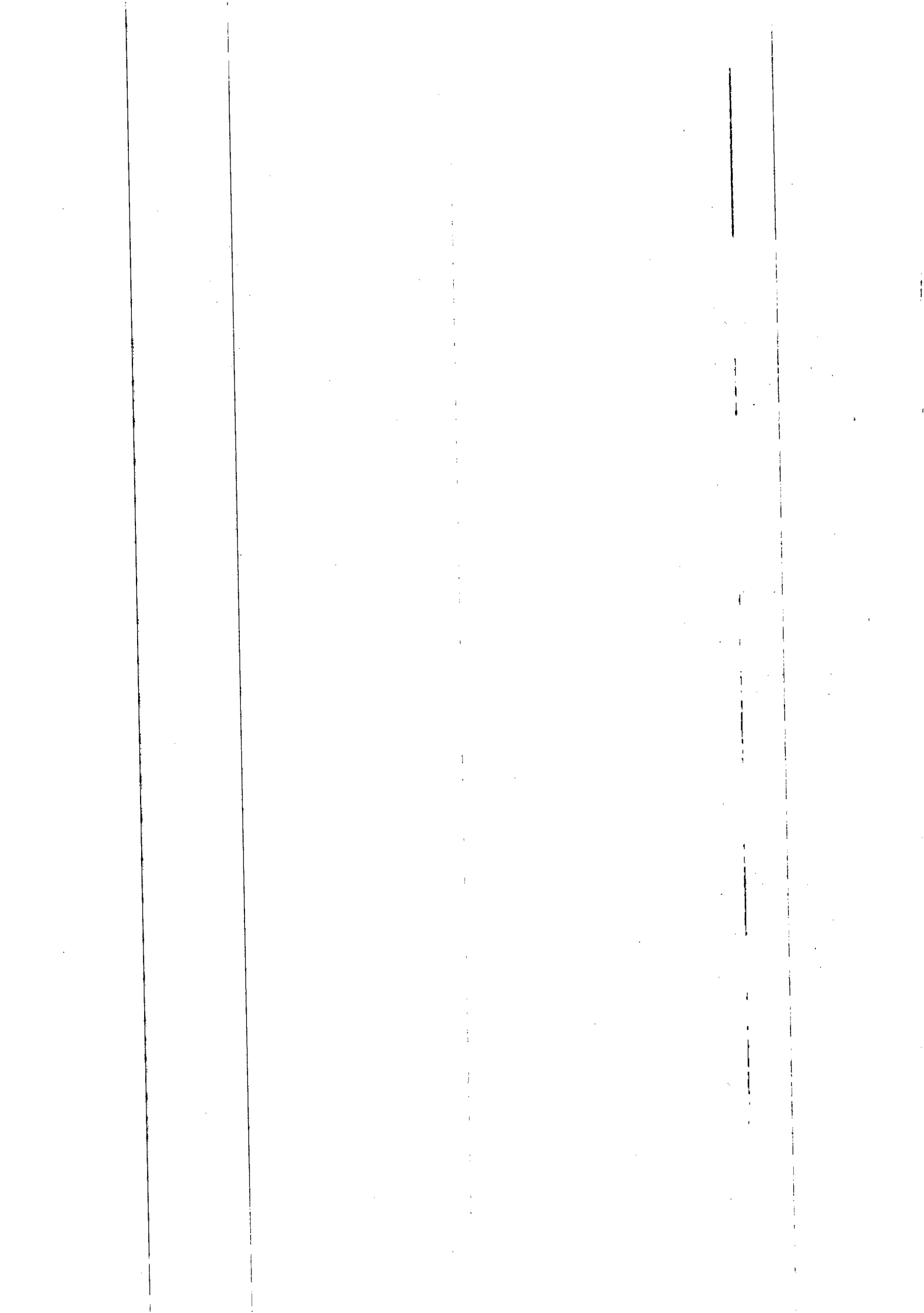
|  |  |
|--|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % |  |
|--|--|

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

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

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|   |   |
|---|---|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI                           | Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE   |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                  | Nom et adresse du conseil :   |
|   | Cabinet BUET ET ASSOCIES<br>15 PLACE GRANGIER 21000 DIJON   |
| Tél :   | Tél :   |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :   | Identité du déclarant :   |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA | Date : 07012021 Lieu : DIJON<br>Qualité : DIRECTEUR GENERAL<br>Nom du signataire : M ROUY EDOUARD |



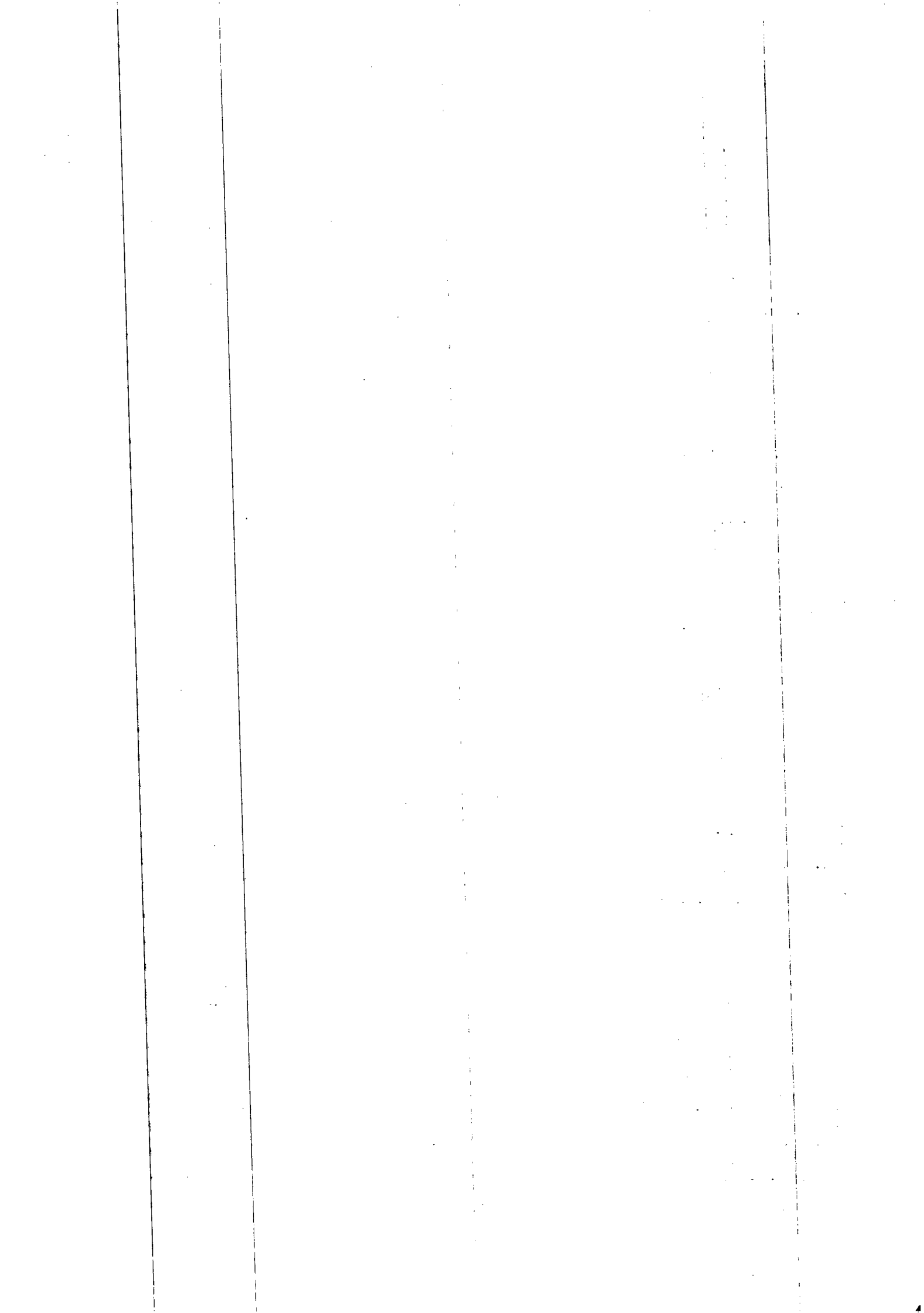
# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

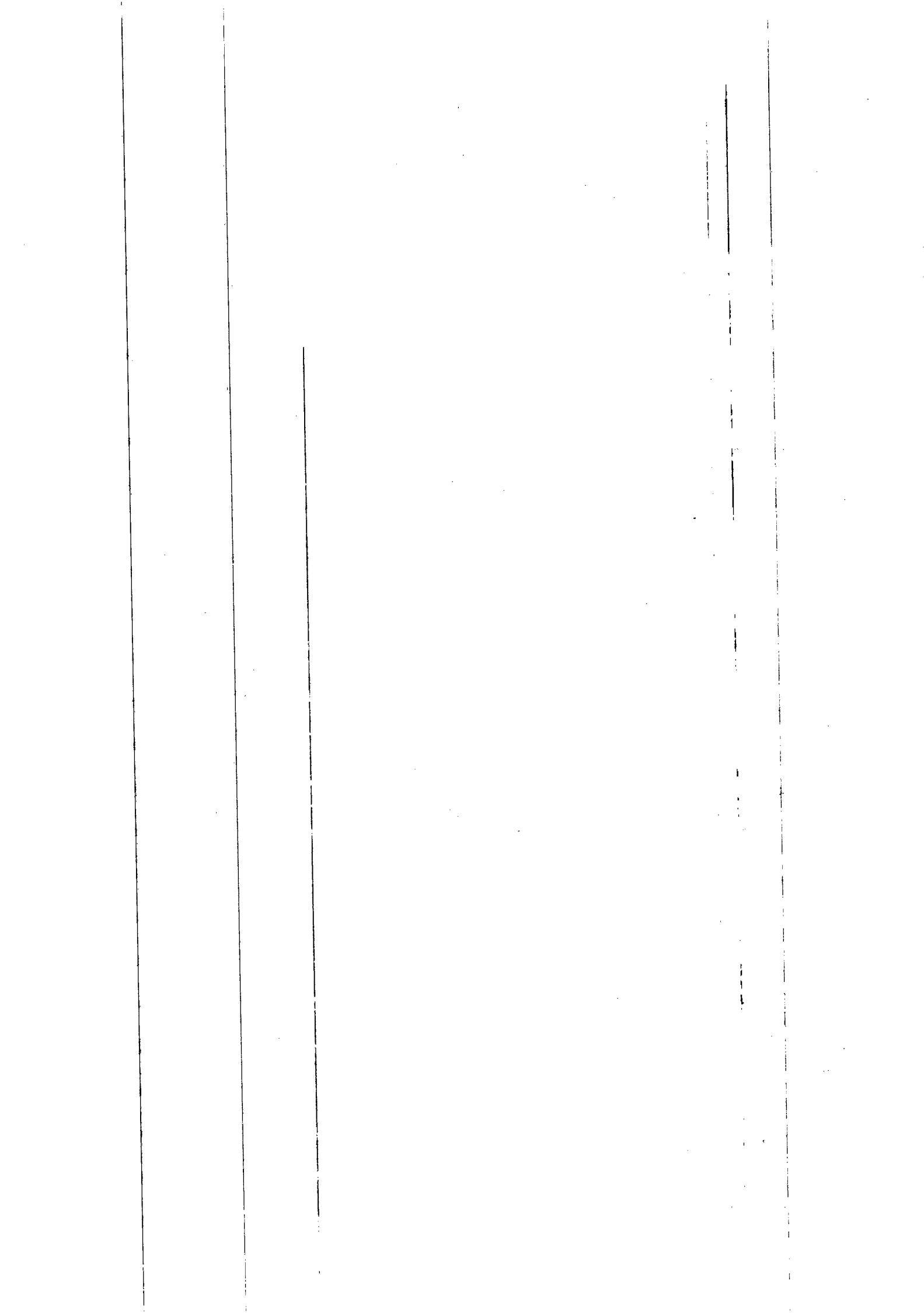
N° 2065 bis-SD  
(2020)

Si déposé néant, cochez la case

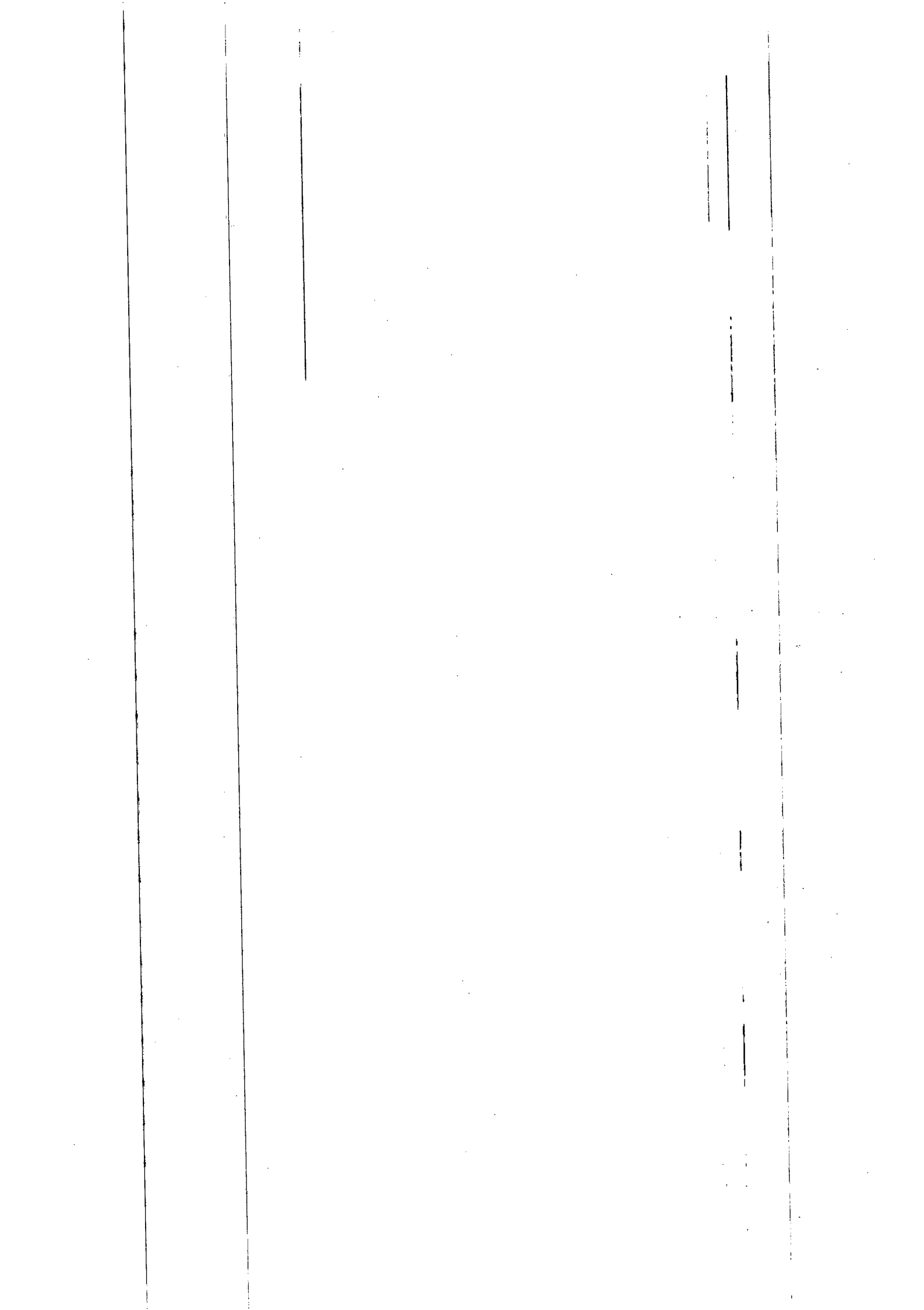
| H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES   |  |   |   |  |  |  |                     |  |  |  |                     |
|--|--|---|---|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Montant global brut des distributions (1)  |  | 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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)   |  |   |   | e  |  |  |                     |  |  |  |                     |
|  |  |   |   | f  |  |  |                     |  |  |  |                     |
|  |  |   |   | g  |  |  |                     |  |  |  |                     |
|  |  |   |   | h  |  |  |                     |  |  |  |                     |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)  |  |   |   | i  |  |  |                     |  |  |  |                     |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI  |  |   |   | j  |  |  |                     |  |  |  |                     |
| Montant des revenus répartis (5)   |  |   |   | Total (a à h)  |  |  |                     |  |  |  |                     |
| I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>  |  |   |   |  |  |  |                     |  |  |  |                     |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.<br><br>1 |  | Pour les SARL<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2 | 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. |  |  |  |                     |  |  |  |                     |
|  |  |   | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3   | Montant des sommes versées :   |  |  |                     |  |  |  |                     |
|  |  |   |   | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br>4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement<br>Indemnités forfaitaires<br>5 |  | Remboursements<br>6 |  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6<br>Indemnités forfaitaires<br>7 |  | Remboursements<br>8 |
|  |  |   |   |  |  |  |                     |  |  |  |                     |
|  |  |   |   |  |  |  |                     |  |  |  |                     |
|  |  |   |   |  |  |  |                     |  |  |  |                     |
|  |  |   |   |  |  |  |                     |  |  |  |                     |
| J DIVERS   |  |   |   |  |  |  |                     |  |  |  |                     |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION  |  |   |   |  |  |  |                     |  |  |  |                     |
| REMUNERATIONS  |  |   |   | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%                             |  |  |                     |  |  |  |                     |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)   |  |   |   | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                  |  |  |                     |  |  |  |                     |
|  |  |   |   | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                              |  |  |                     |  |  |  |                     |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)   |  |   |   | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                 |  |  |                     |  |  |  |                     |
|  |  |   |   | MVLT restant à reporter  |  |  |                     |  |  |  |                     |



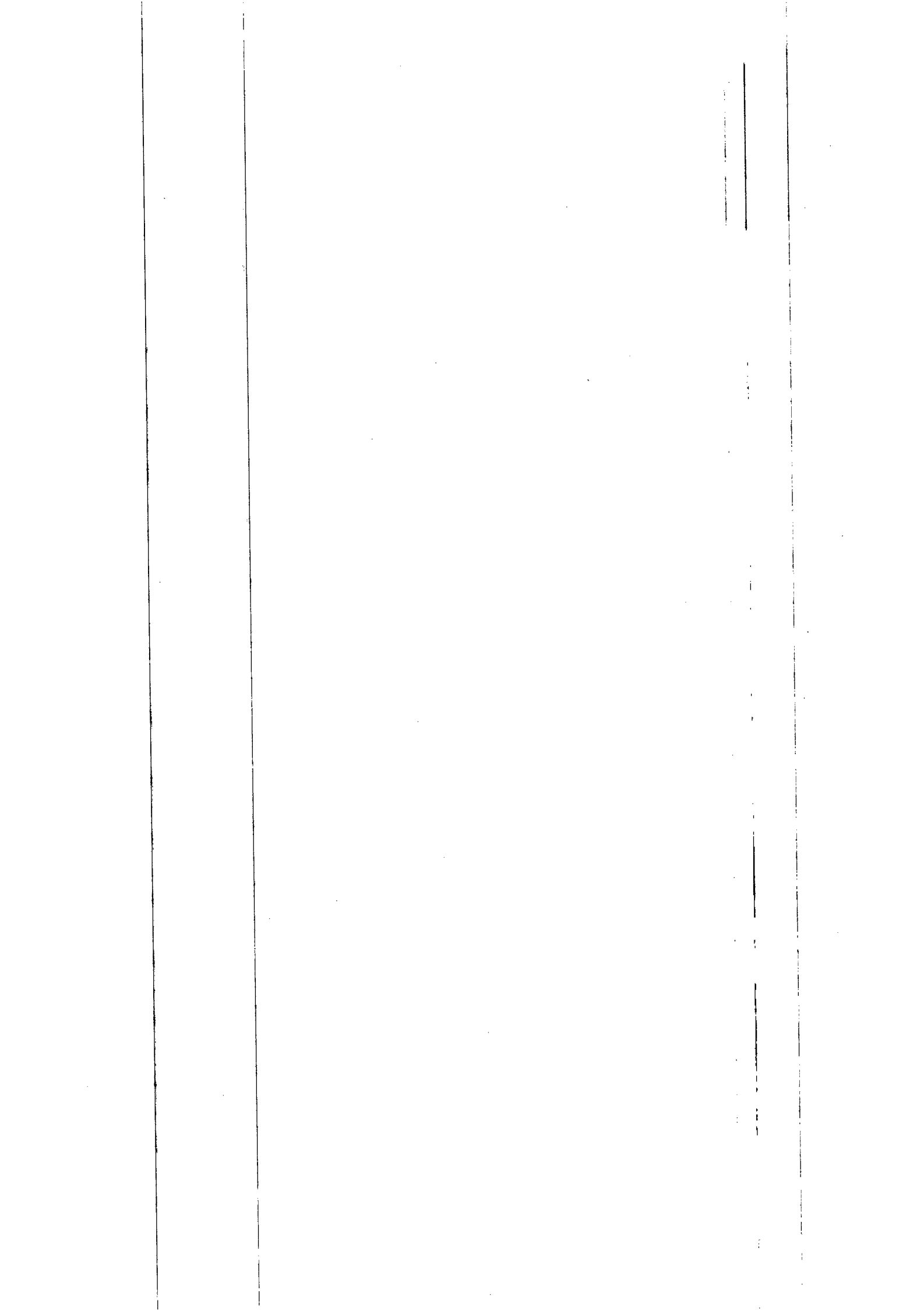












Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

Le règlement ANC n°201-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 est appliqué.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## 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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

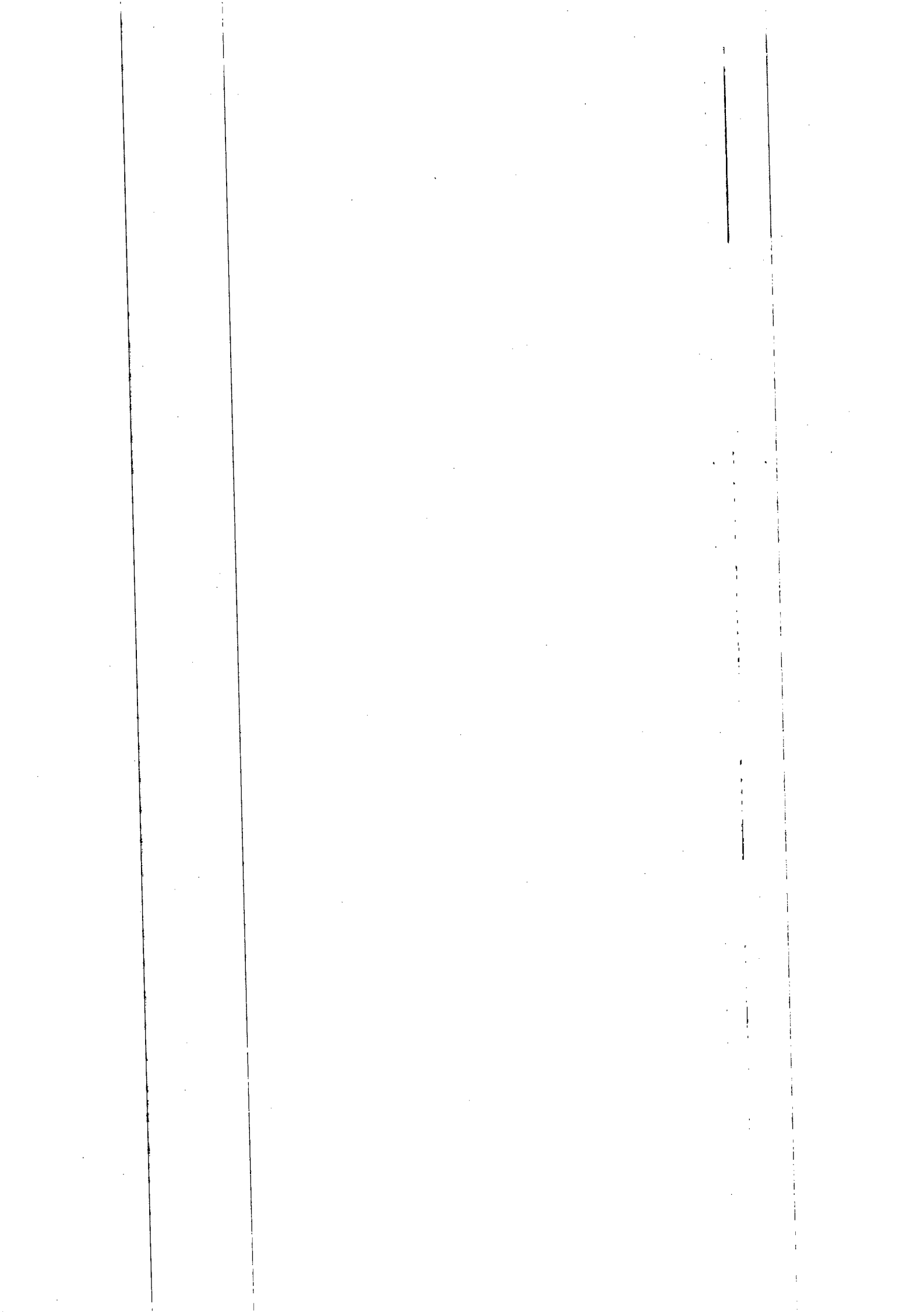
- |   |         |     |
|---|---------|-----|
| - Constructions                                 | 25 à 60 | ans |
| - Agencements et aménagements des constructions | 15 à 25 | ans |
| - Installations techniques                      | 10      | ans |
| - Matériel et outillages industriel             | 2 à 10  | ans |

## PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



## FAITS CARACTERISTIQUES

L'année 2020 a été marquée par la crise du COVID. Cependant celle ci n'a pas d'impact majeur sur l'activité de la société.

## INTEGRATION FISCALE

L'exercice ouvert le 1er octobre 2009 a été intégré fiscalement en application des dispositions visées aux articles 223 A et suivants du code général des impôts.

La société mère SAS SOREFI au capital de 7 000 000 € dont le siège social est à DIJON (21000) 18 boulevard de brosses, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 317 784 361, au travers d'une option fiscale faite le 28 Décembre 2009, s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les résultats de la SAS SEGER. L'impôt calculé au compte de résultat est identique à celui qu'aurait payé la SAS SEGER si elle n'avait pas été intégrée fiscalement.

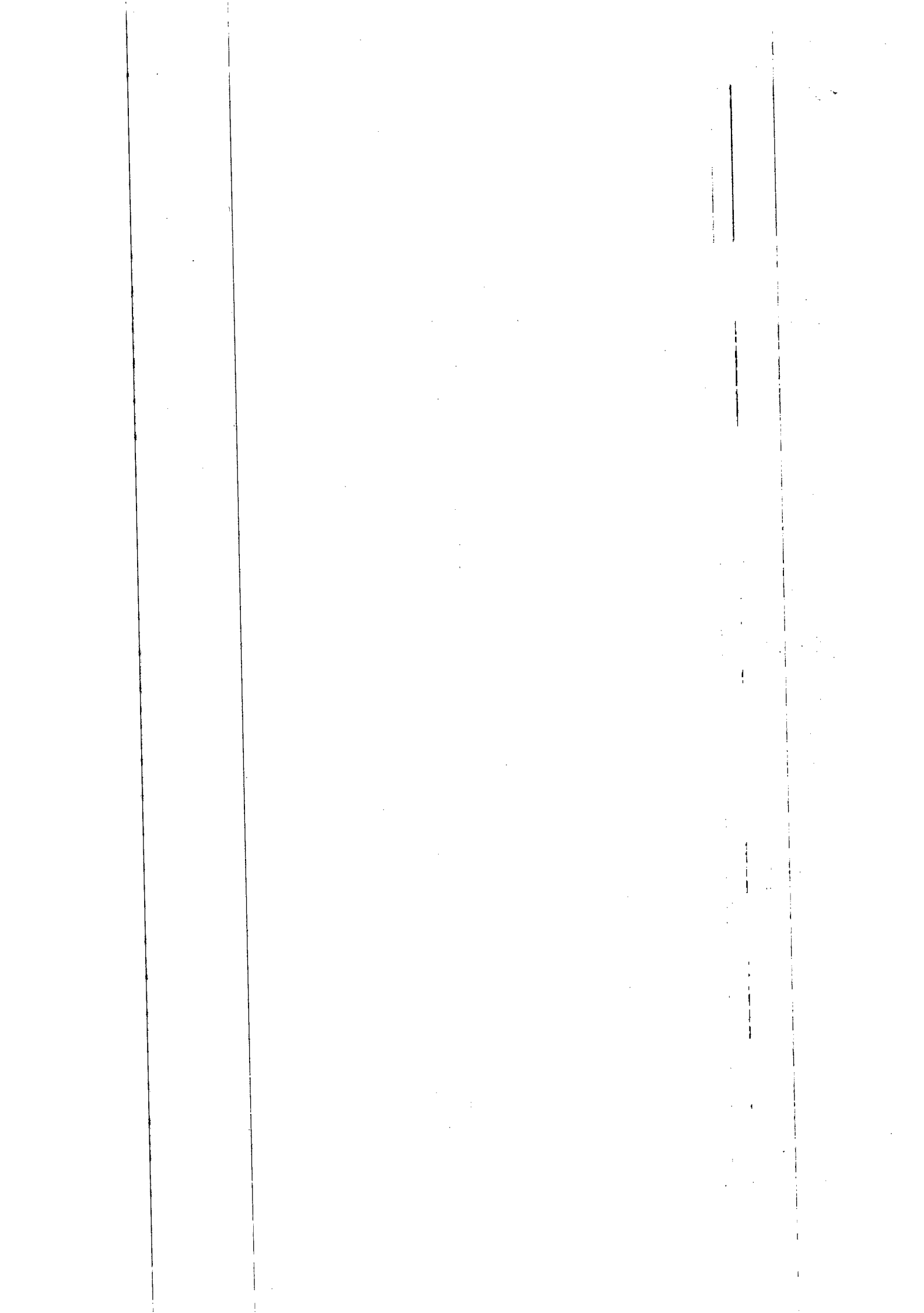
## CONSOLIDATION LEGALE

La société SAS SEGER a fait l'objet d'une consolidation légle au 30/09/2020 au niveau de sa holding, la société SOREFI. La société consolidante est la SAS SOREFI au capital de 7 000 000 € sise 18 boulevard de brosses 21000 DIJON dont le numéro siret est 317 784 361 .

## PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits exceptionnels sont composés de fournisseurs prescrits pour un montant de 2892.30 € et d'une reprise de provision pour faire parion d'un montant de 238 900 €.

Les charges exceptionnelles sont composées de l'affaire parion pour 239 740.56 € et d'amendes et pénalités pour 1993.93 €  
EFFECTIF : L'effectif en ETP au 30/09/2020 est de 27.



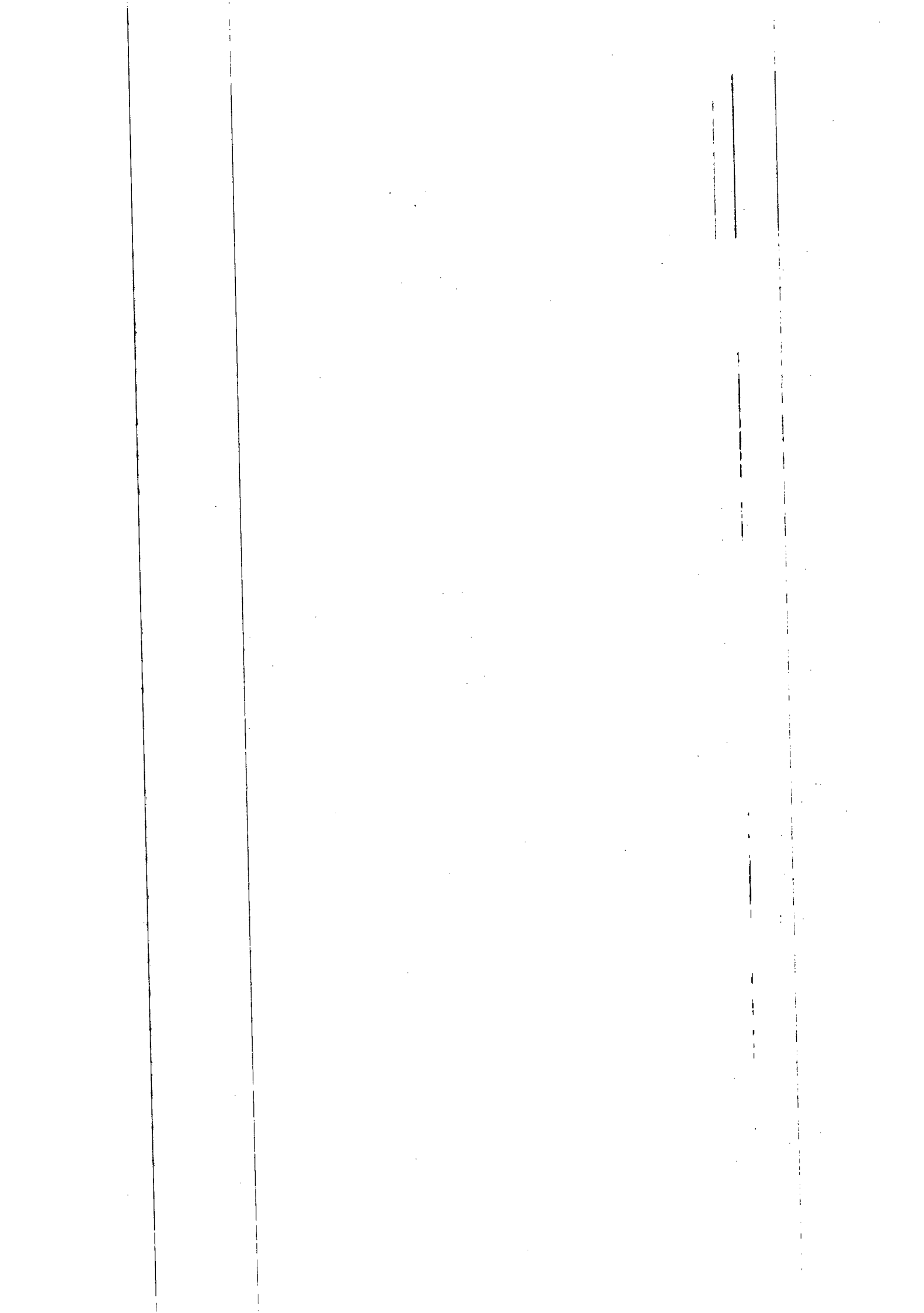
# Immobilisations

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Valeur brute début exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports création virements |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                             |                                |   |
| Frais d'établissement et de développement        | 6 793                       |                                | 18 900                                  |
| Autres immobilisations incorporelles             |                             |                                |   |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     | <b>6 793</b>                |                                | <b>18 900</b>                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                             |                                |   |
| Terrains   | 35 388                      |                                |   |
| Constructions sur sol propre                     | 300 000                     |                                |   |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                             |                                |   |
| Constructions installations générales            |                             |                                |   |
| Installations techniques et outillage industriel |                             |                                | 17 898                                  |
| Installations générales, agencements et divers   | 209 332                     |                                |   |
| Matériel de transport                            |                             |                                | 8 144                                   |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 89 788                      |                                |   |
| Emballages récupérables et divers                |                             |                                |   |
| Immobilisations corporelles en cours             |                             |                                |   |
| Avances et acomptes                              |                             |                                |   |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>634 508</b>              |                                | <b>26 042</b>                           |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>               |                             |                                |   |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                             |                                |   |
| Autres participations                            | 102                         |                                |   |
| Autres titres immobilisés                        |                             |                                |   |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 19 385                      |                                |   |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>19 487</b>               |                                |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>660 788</b>              |                                | <b>44 942</b>                           |

| RUBRIQUES                                     | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                          |   |                             |                       |
| Frais d'étab. et de développement             |                          | 5 248                                       | 20 445                      |                       |
| Autres immobilisations incorporelles          |                          |   |                             |                       |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                          | <b>5 248</b>                                | <b>20 445</b>               |                       |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                          |   |                             |                       |
| Terrains                                      |                          |   | 35 388                      |                       |
| Constructions sur sol propre                  |                          |   | 300 000                     |                       |
| Constructions sur sol d'autrui                |                          |   |                             |                       |
| Constructions installations générales         |                          |   |                             |                       |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                          |   | 227 231                     |                       |
| Inst. générales, agencements et divers        |                          |   |                             |                       |
| Matériel de transport                         |                          | 4 630                                       | 93 303                      |                       |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                          |   |                             |                       |
| Emballages récupérables et divers             |                          |   |                             |                       |
| Immobilisations corporelles en cours          |                          |   |                             |                       |
| Avances et acomptes                           |                          |   |                             |                       |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                          | <b>4 630</b>                                | <b>655 921</b>              |                       |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>            |                          |   |                             |                       |
| Participations mises en équivalence           |                          |   |                             |                       |
| Autres participations                         |                          | 20  | 82                          |                       |
| Autres titres immobilisés                     |                          |   |                             |                       |
| Prêts et autres immo. financières             |                          | 2 000                                       | 17 385                      |                       |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                          | <b>2 020</b>                                | <b>17 467</b>               |                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |                          | <b>11 897</b>                               | <b>693 833</b>              |                       |



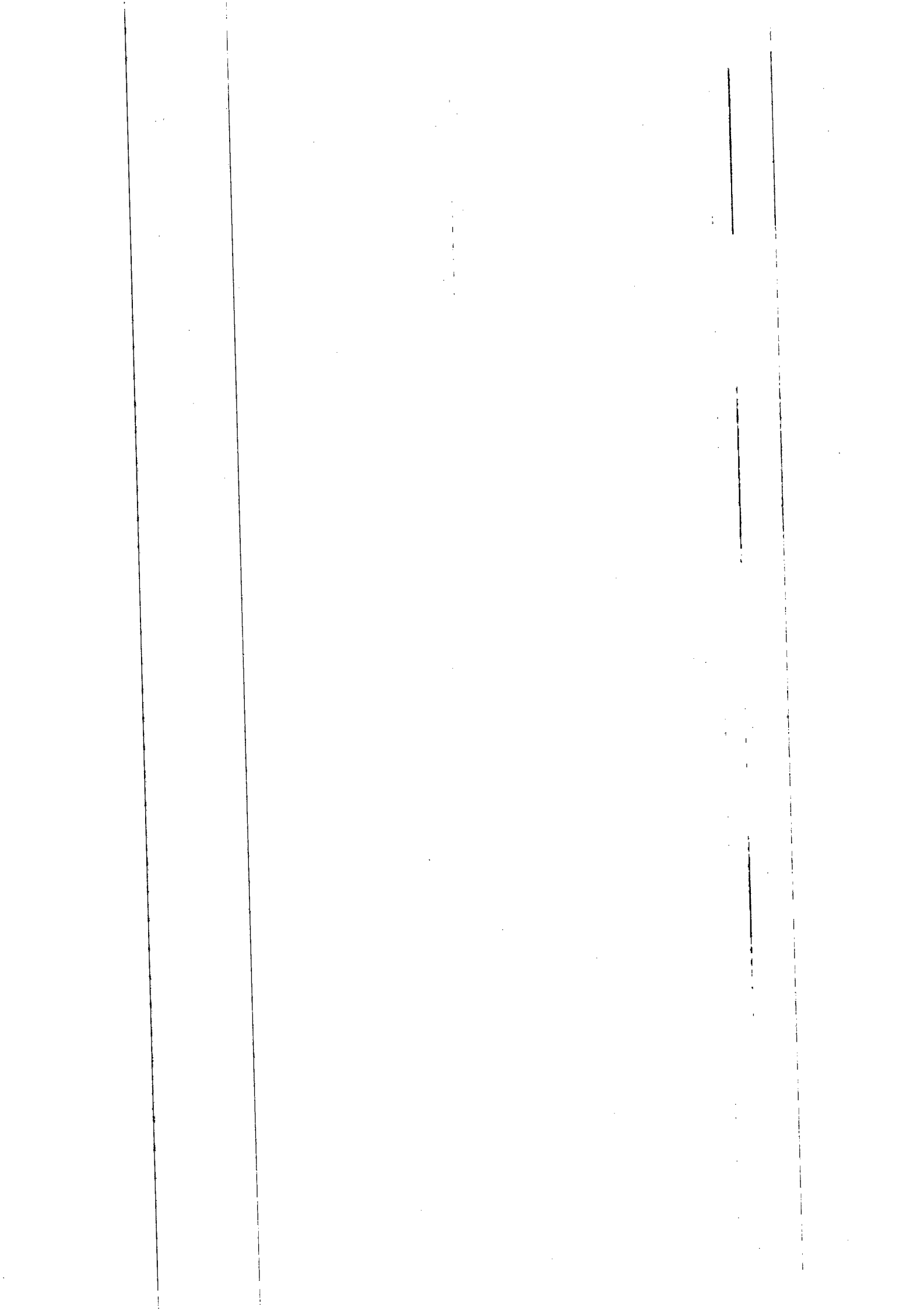
# Amortissements

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                           |                            |                         |                         |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                |                           |                            |                         |                         |
| Frais d'étab. et de développement.           |                           |                            |                         |                         |
| Autres immobilisations incorporelles         | 6 793                     | 2 284                      | 5 248                   | 3 829                   |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> | <b>6 793</b>              | <b>2 284</b>               | <b>5 248</b>            | <b>3 829</b>            |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                           |                            |                         |                         |
| Terrains                                     |                           |                            |                         | 175 810                 |
| Constructions sur sol propre                 | 169 618                   | 6 192                      |                         |                         |
| Constructions sur sol d'autrui               |                           |                            |                         |                         |
| Constructions installations générales        |                           |                            |                         |                         |
| Installations techn. et outillage industriel |                           |                            |                         |                         |
| Inst. générales, agencements et divers       | 179 388                   | 10 536                     |                         | 189 924                 |
| Matériel de transport                        |                           |                            |                         |                         |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       | 75 178                    | 8 137                      | 4 630                   | 78 685                  |
| Emballages récupérables et divers            |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles</b>     | <b>424 184</b>            | <b>24 865</b>              | <b>4 630</b>            | <b>444 419</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>430 977</b>            | <b>27 148</b>              | <b>9 877</b>            | <b>448 248</b>          |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE |                             |                              |                                 |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                             |                              |                                 |
| Frais d'établissement et de développement                   |                             |                              |                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                |                             |                              |                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                             |                              |                                 |
| Terrains  |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol propre                                |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                             |                              |                                 |
| Constructions installations générales                       |                             |                              |                                 |
| Installations techniques et outillage industriel            |                             |                              |                                 |
| Installations générales, agencements et divers              |                             |                              |                                 |
| Matériel de transport                                       |                             |                              |                                 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                |                             |                              |                                 |
| Emballages récupérables et divers                           |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                  |                             |                              |                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>  |                             |                              |                                 |



# Amortissements (suite)

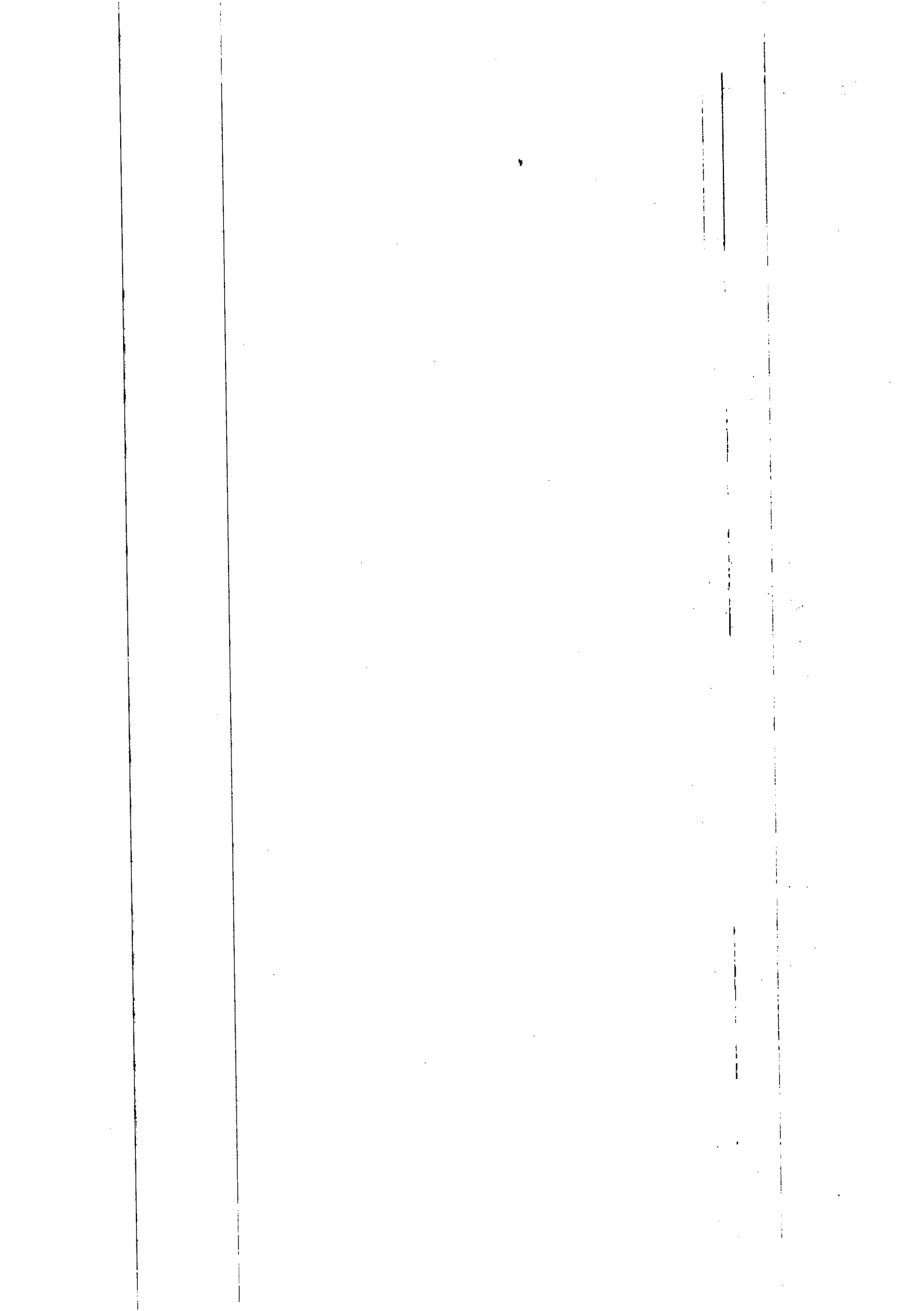
SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
 Edition du 18/02/21  
 Devise d'édition EURO

| MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES   |           |          |
|--|-----------|----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  | Dotations | Reprises |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>Frais d'établissement et de développement<br>Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>   |           |          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Constructions installations générales<br>Installations techniques et outillage industriel<br>Installations générales, agencements et divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau, informatique et mobilier<br>Emballages récupérables et divers<br><b>TOTAL immobilisations corporelles :</b> |           |          |
| Frais d'acquisition de titres de participations  |           |          |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  |
|----------------------|--|--|

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES |                            |               |  |                          |
|--|----------------------------|---------------|--|--------------------------|
| RUBRIQUES  | Montant net début exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net fin exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler   |                            |               |  |                          |
| Primes de remboursem. des obligations  |                            |               |  |                          |



# Provisions Inscrites au Bilan

SEGER

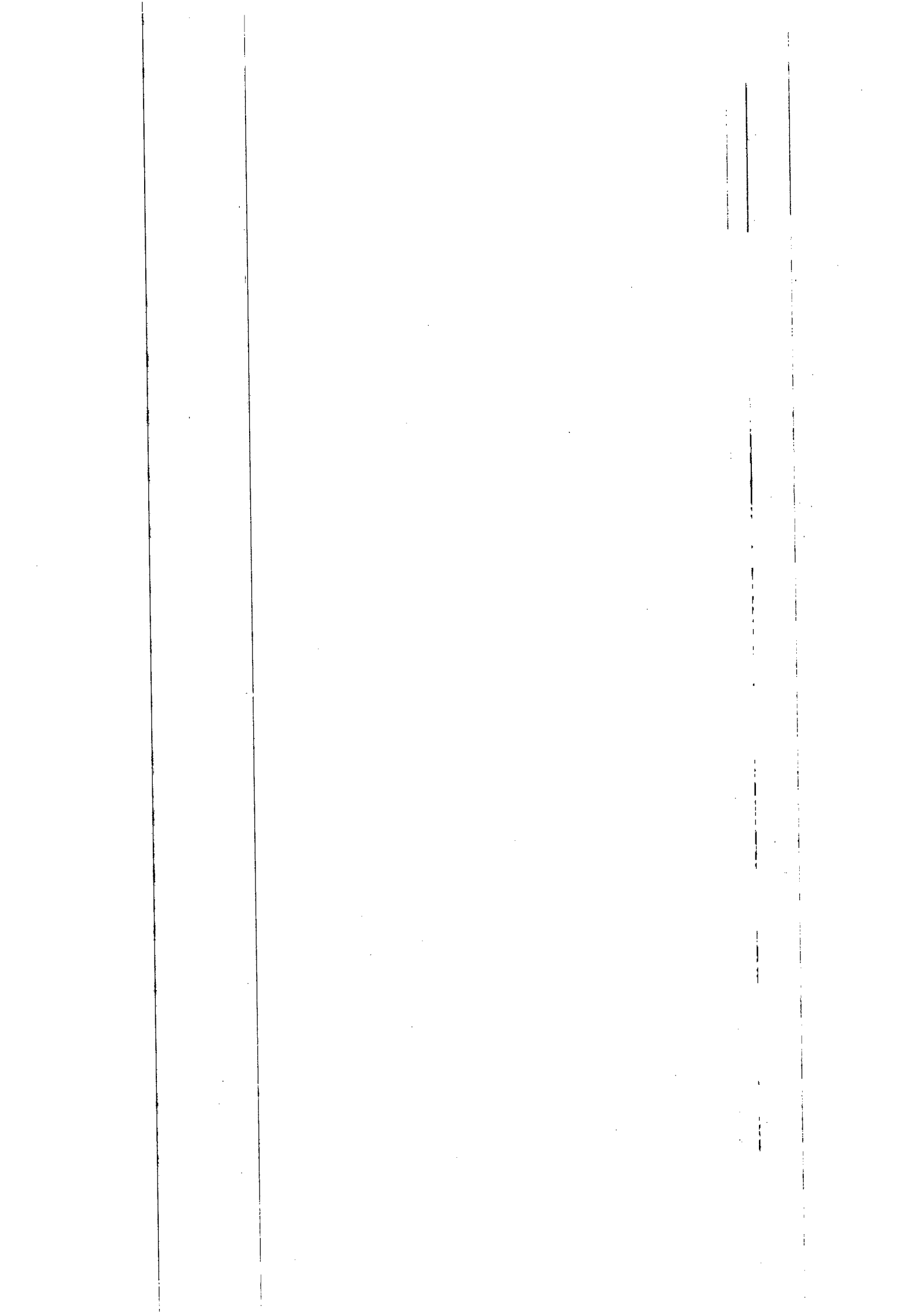
Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>   |                           |                            |                         |                         |

|   |                |  |                |                |
|---|----------------|--|----------------|----------------|
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges | 350 000        |  | 238 900        | 111 100        |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>  | <b>350 000</b> |  | <b>238 900</b> | <b>111 100</b> |

|   |               |  |  |               |
|---|---------------|--|--|---------------|
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation | 20 000        |  |  | 20 000        |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>   | <b>20 000</b> |  |  | <b>20 000</b> |

|                      |                |  |                |                |
|----------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>370 000</b> |  | <b>238 900</b> | <b>131 100</b> |
|----------------------|----------------|--|----------------|----------------|



# État des Échéances des Créances et Dettes

SEGER

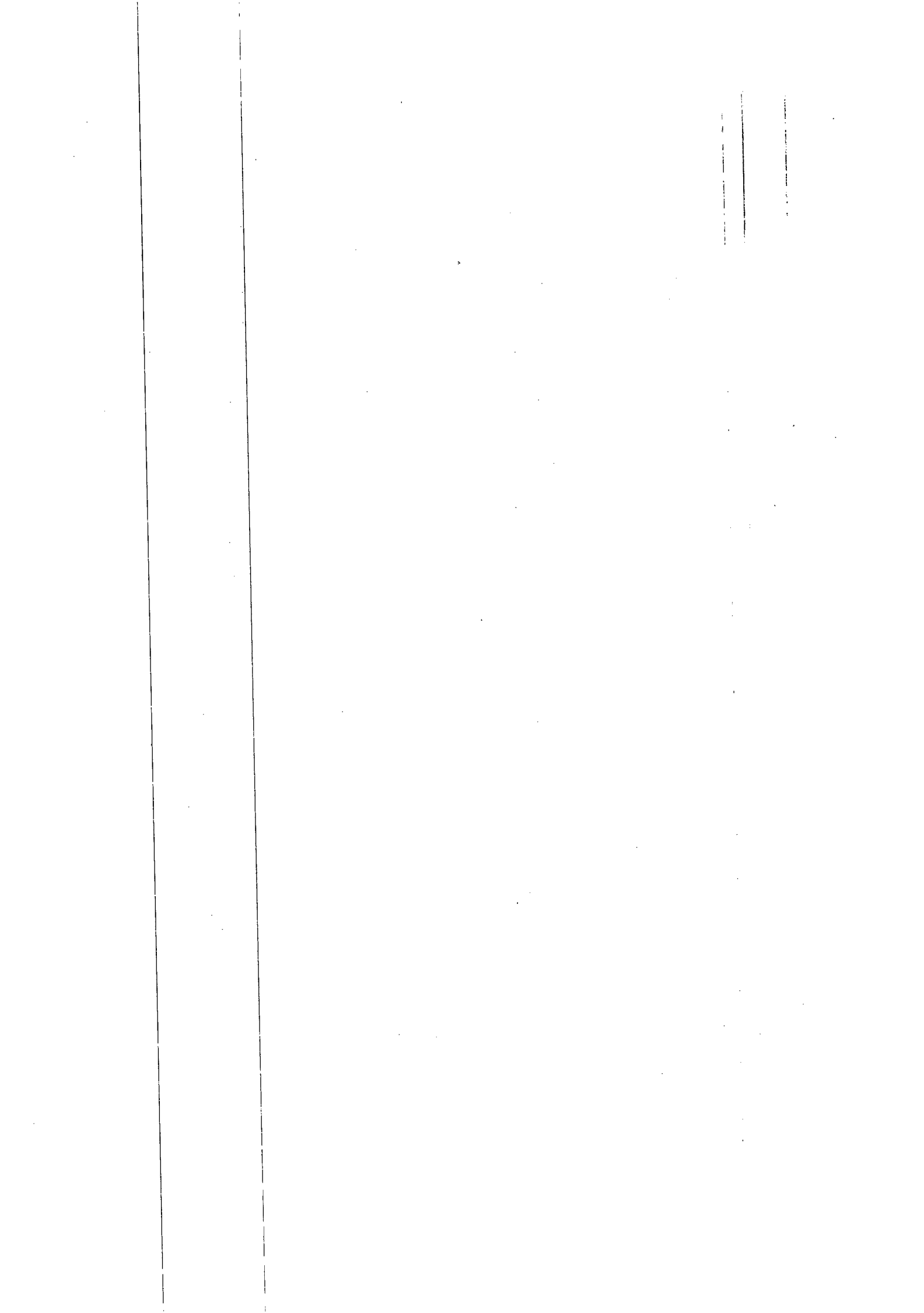
Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| ÉTAT DES CRÉANCES  | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |                  |                  |               |
| Créances rattachées à des participations                 | 1 000            |                  | 1 000         |
| Prêts  | 16 385           |                  | 16 385        |
| Autres immobilisations financières                       |                  |                  |               |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     | <b>17 385</b>    |                  | <b>17 385</b> |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |                  |                  |               |
| Clients douteux ou litigieux                             | 23 920           |                  | 23 920        |
| Autres créances clients                                  | 3 356 103        | 3 356 103        |               |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |                  |                  |               |
| Personnel et comptes rattachés                           | 4 138            | 4 138            |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                  |                  |               |
| État - Impôts sur les bénéficiés                         |                  |                  |               |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 53 632           | 53 632           |               |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      | 7 770            | 7 770            |               |
| État - Divers  |                  |                  |               |
| Groupe et associés                                       | 88 372           | 88 372           |               |
| Débiteurs divers   | 1 737 089        | 1 737 089        |               |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>5 271 024</b> | <b>5 247 104</b> | <b>23 920</b> |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       | 49 400           | 49 400           |               |

|                      |                  |                  |               |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>5 337 809</b> | <b>5 296 504</b> | <b>41 305</b> |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|

| ÉTAT DES DETTES                         | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles      |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires            |              |                |                                |                 |
| Après des établissements de crédit :    |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine            |              |                |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine            | 940 367      | 5 367          | 935 000                        |                 |
| Emprunts et dettes financières divers   |              |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés       | 453 319      | 453 319        |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés          | 143 847      | 143 847        |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes   | 402 809      | 402 809        |                                |                 |
| Impôts sur les bénéficiés               |              |                |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée              | 573 500      | 573 500        |                                |                 |
| Obligations cautionnées                 |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés       | 21 296       | 21 296         |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés   |              |                |                                |                 |
| Groupe et associés                      | 425 587      |                | 425 587                        |                 |
| Autres dettes                           | 9 447        | 9 447          |                                |                 |
| Dettes représentat. de titres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance             |              |                |                                |                 |

|                      |                  |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>2 970 172</b> | <b>1 609 585</b> | <b>1 360 587</b> |  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--|

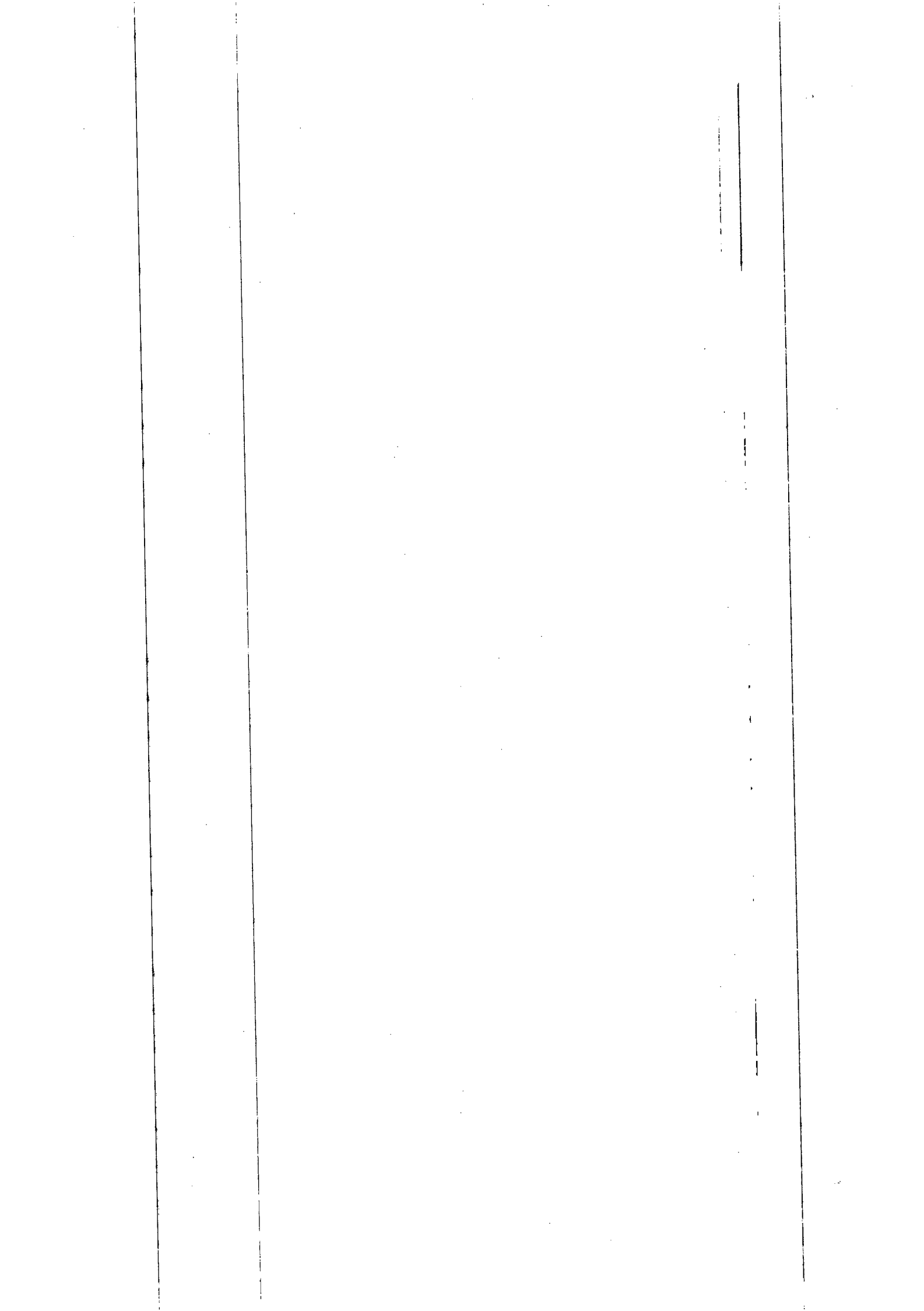


# Charges à Payer

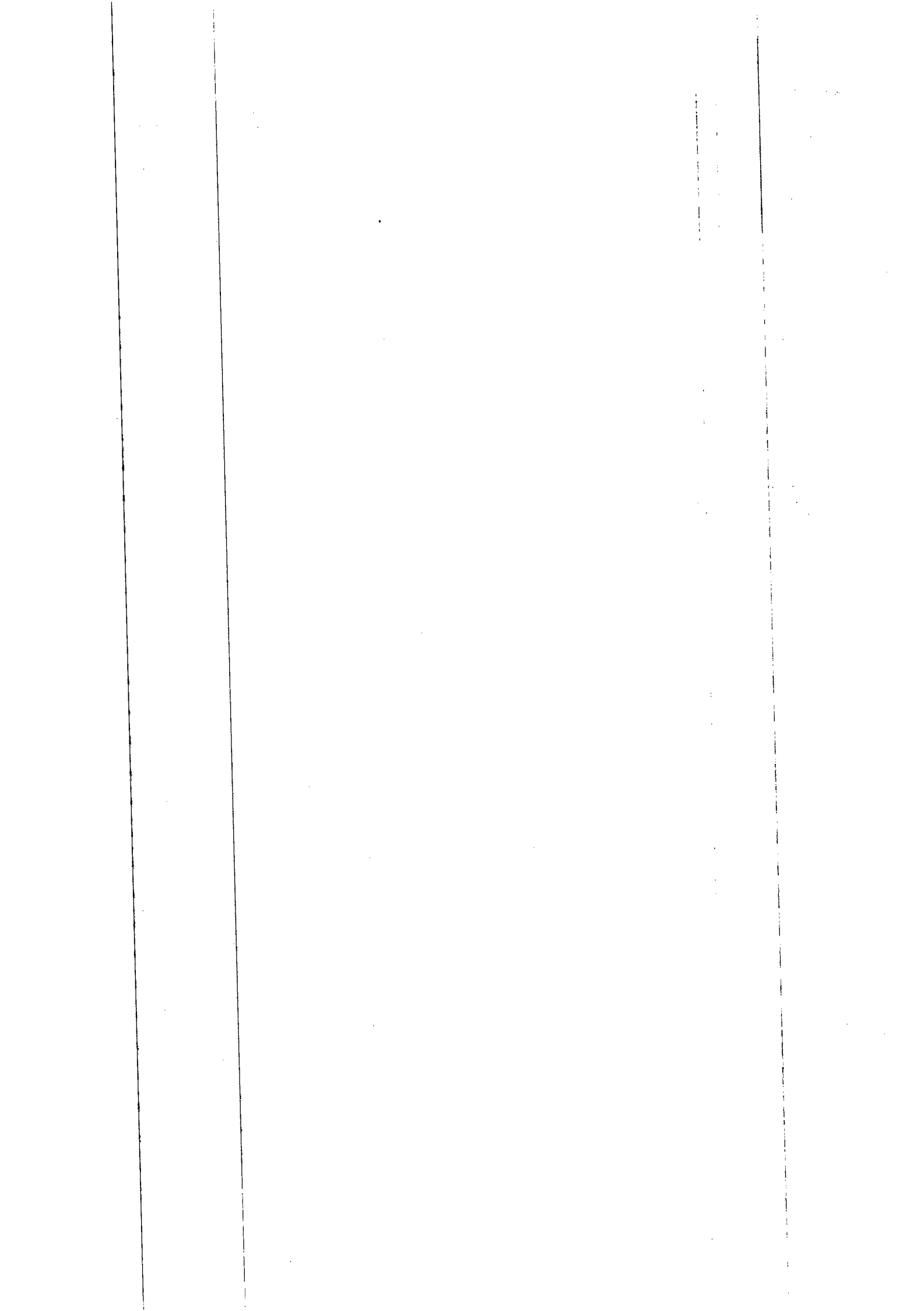
SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant        |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                |
| Autres emprunts obligataires   |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               |                |
| Emprunts et dettes financières divers                                | 73 642         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             | 216 131        |
| Dettes fiscales et sociales  |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      | 2 717          |
| Disponibilités, charges à payer                                      |                |
| Autres dettes  |                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>292 490</b> |





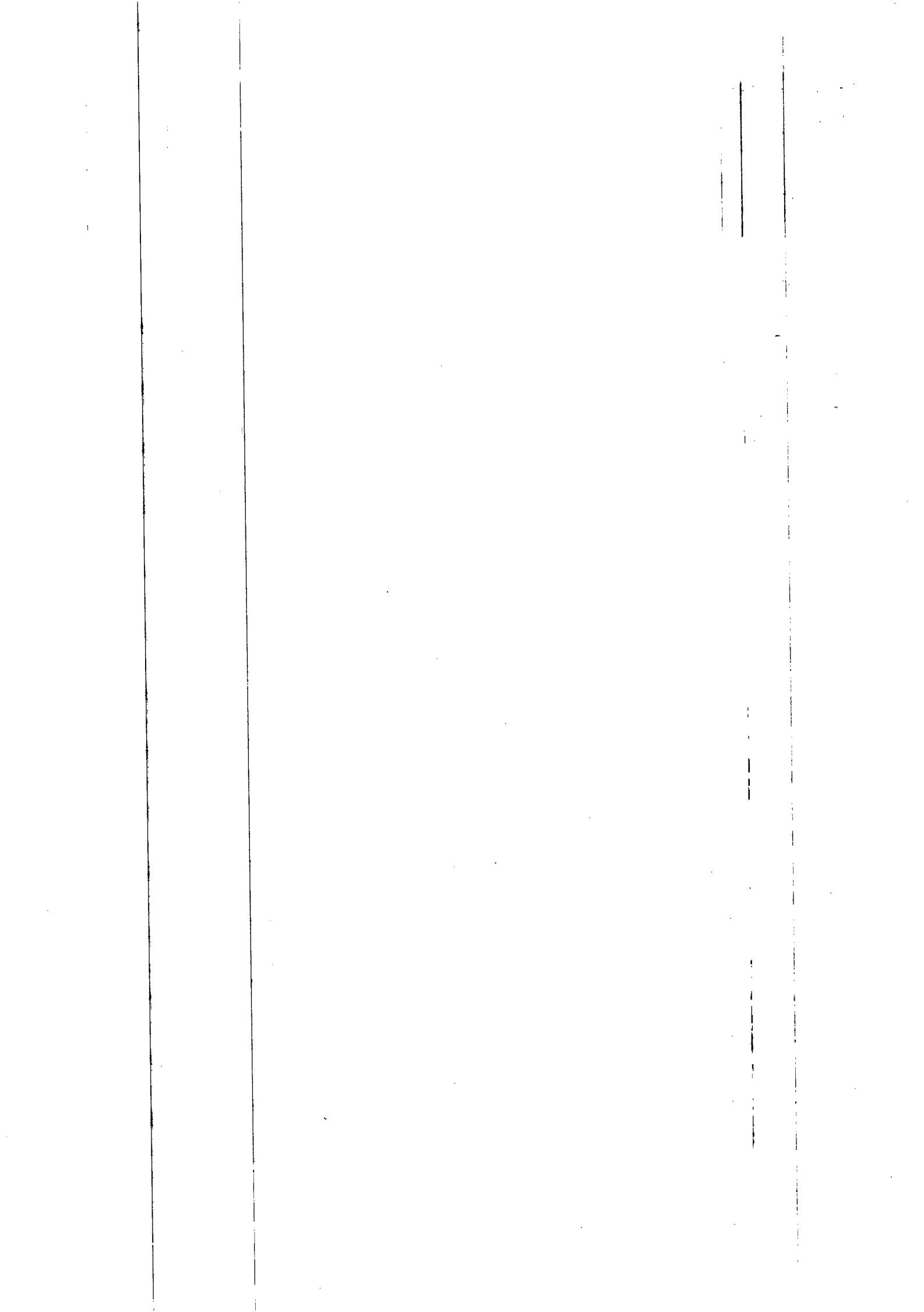


# Charges et Produits Constatés d'Avance

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                          | Charges       | Produits |
|------------------------------------|---------------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 49 400        |          |
| Charges ou produits financiers     |               |          |
| Charges ou produits exceptionnels  |               |          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>49 400</b> |          |

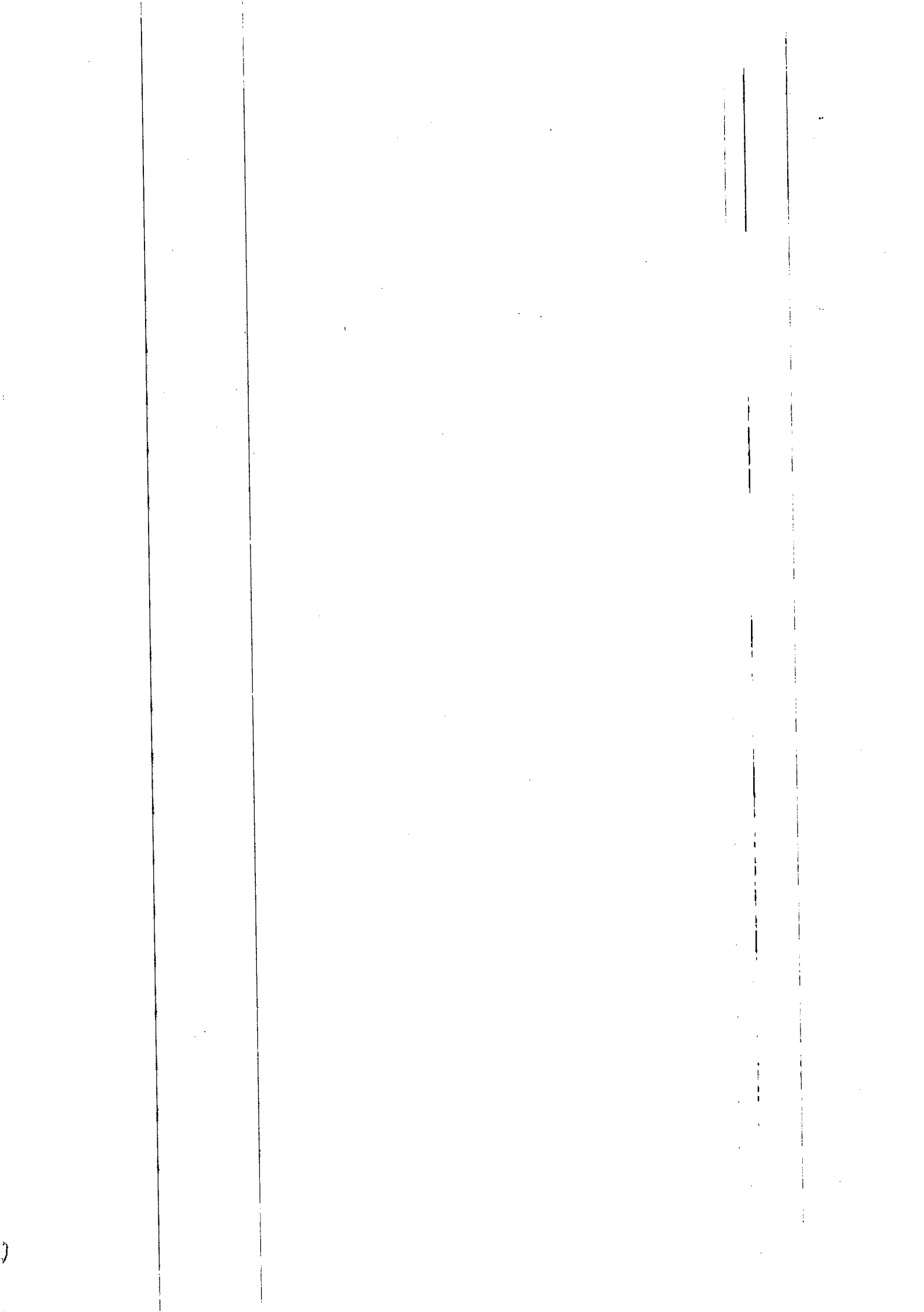


# Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                               | Montant | Taux d'amortissem. |
|---|---------|--------------------|
| Charges différées                       |         |                    |
| Frais d'acquisition des immobilisations |         |                    |
| Frais d'émission des emprunts           |         |                    |
| Charges à étaler                        |         |                    |
| <b>TOTAL</b>                            |         |                    |

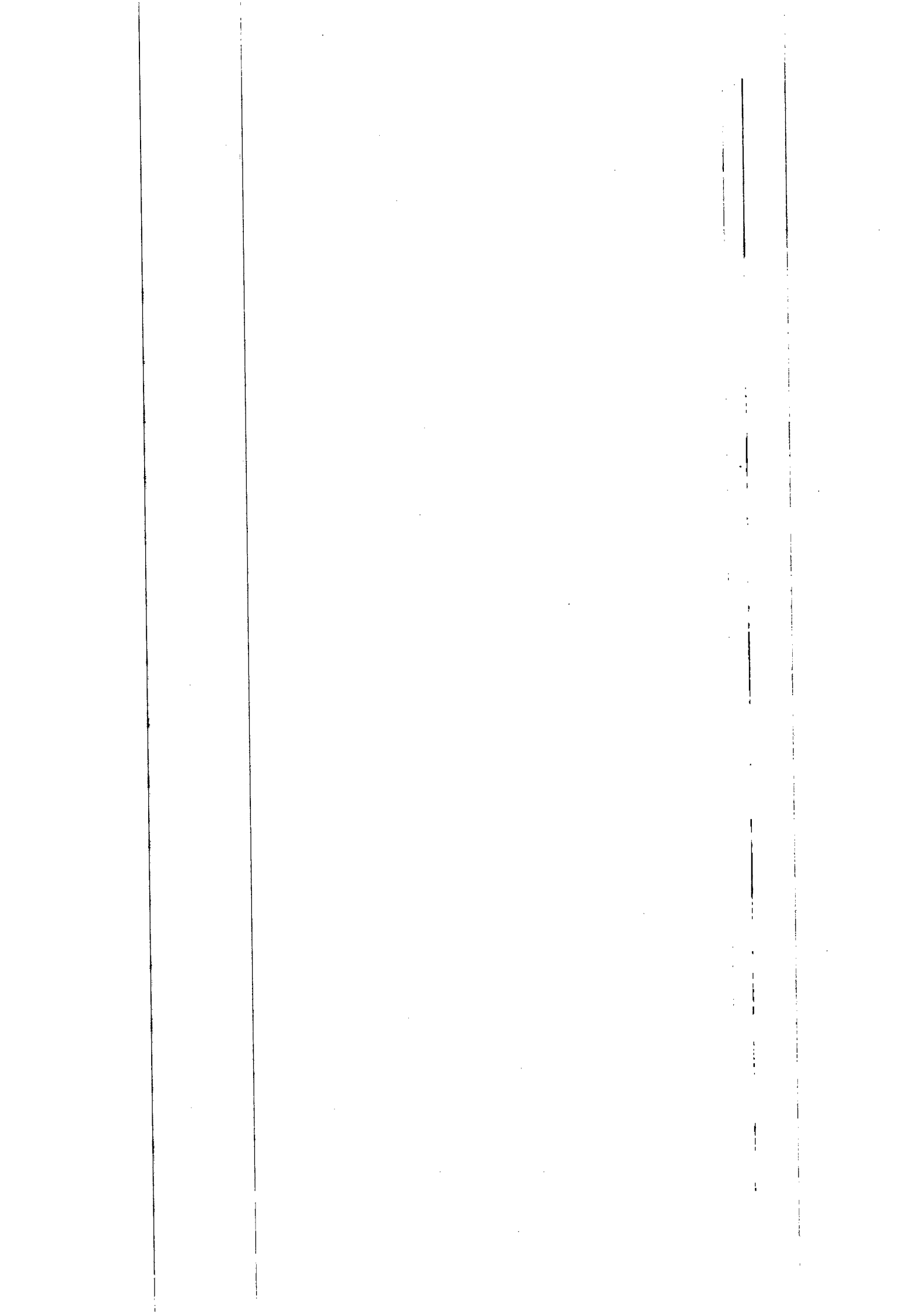


# Composition du Capital Social

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| CATEGORIES DE TITRES   | Nombre | Valeur nominale |
|--|--------|-----------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | 1276   | 391,85          |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                        |        |                 |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                   |        |                 |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice    | 1276   | 391,85          |

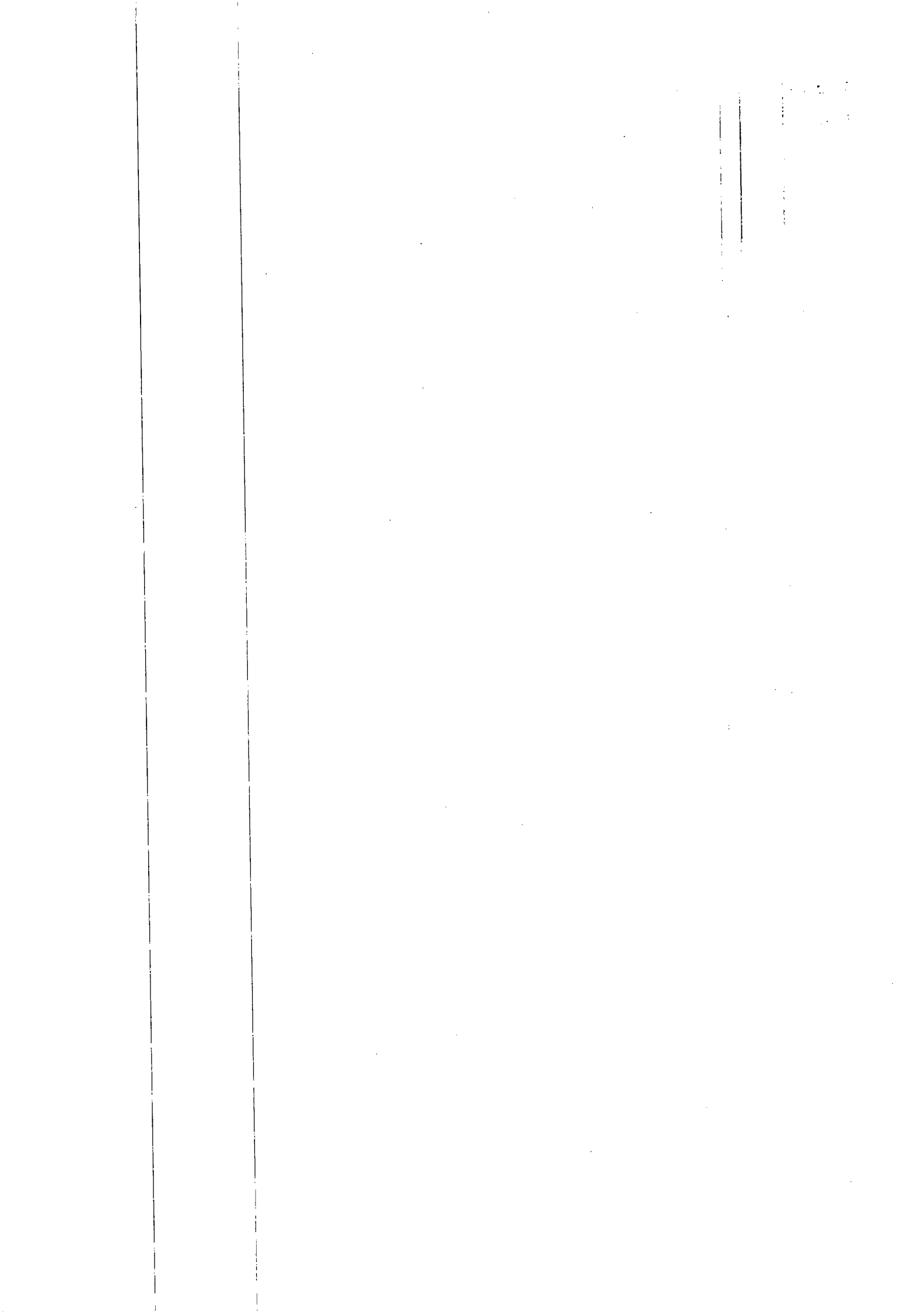


# Frais d'Etablissement

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| ÉLÉMENTS   | Valeurs nettes | Taux d'amortissem. |
|--|----------------|--------------------|
| Frais de constitution<br>Frais de premier établissement<br>Frais d'augmentation de capital |                |                    |
| <b>TOTAL</b>   |                |                    |

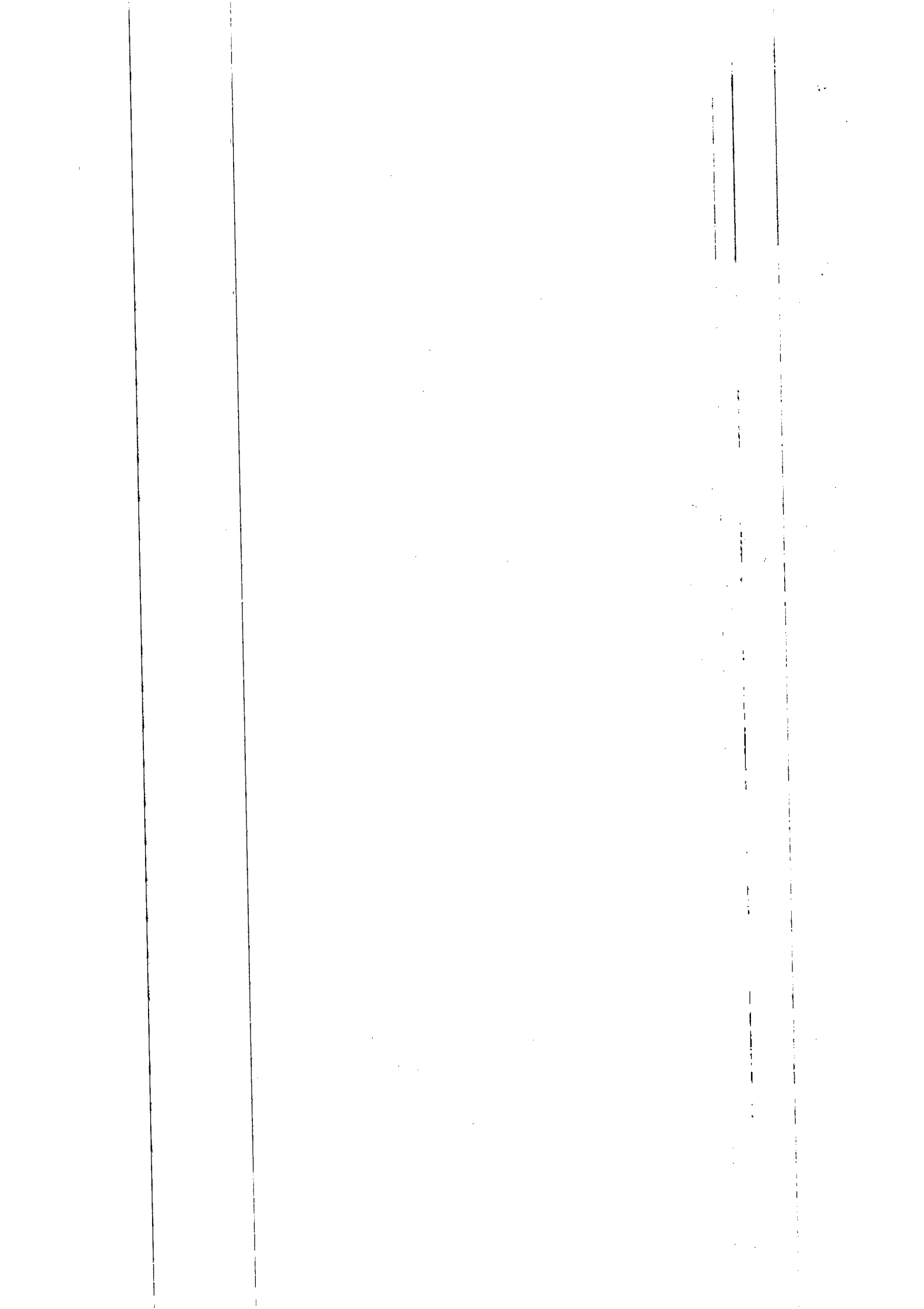


# Soldes Intermédiaires de Gestion

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Net (N)<br>30/09/2020        | %                                     | Net (N-1)<br>30/09/2019       | %                                    |
|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Ventes de marchandises<br>-Coût d'achat des marchandises   |                              |                                       |                               |                                      |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>   |                              |                                       |                               |                                      |
| Production vendue<br>+ Production stockée<br>- Déstockage de production<br>+ Production immobilisée                          | 2 949 616                    | 100,00                                | 3 742 070                     | 100,00                               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>  | <b>2 949 616</b>             | <b>100,00</b>                         | <b>3 742 070</b>              | <b>100,00</b>                        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>  | <b>2 949 616</b>             | <b>100,00</b>                         | <b>3 742 070</b>              | <b>100,00</b>                        |
| - Consommation en provenance des tiers   | 1 128 196                    | 38,2489                               | 1 254 581                     | 33,5264                              |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>  | <b>1 821 420</b>             | <b>61,7511</b>                        | <b>2 487 489</b>              | <b>66,4736</b>                       |
| + Subventions d'exploitation<br>- Impôts et taxes<br>- Charges de personnel  | 116 070<br>2 014 518         | 3,9351<br>68,2976                     | 145 278<br>2 027 057          | 3,8823<br>54,1694                    |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>  | <b>(309 168)</b>             | <b>10,4816</b>                        | <b>315 155</b>                | <b>8,4219</b>                        |
| + Reprises et transferts de charges<br>+ Autres produits<br>- Dotations aux amortissements et provisions<br>- Autres charges | 648 016<br>11<br>27 148<br>8 | 21,9695<br>0,0004<br>0,9204<br>0,0003 | 277 124<br>19<br>26 704<br>35 | 7,4056<br>0,0005<br>0,7136<br>0,0009 |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>   | <b>311 703</b>               | <b>10,5676</b>                        | <b>565 558</b>                | <b>15,1135</b>                       |
| + Quote part opérations en commun<br>+ Produits financiers<br>- Quote part opérations en commun<br>- Charges financières     | 16 316                       | 0,5532                                | 22 320                        | 0,5965                               |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>   | <b>295 386</b>               | <b>10,0144</b>                        | <b>543 238</b>                | <b>14,517</b>                        |
| Produits exceptionnels<br>- Charges exceptionnelles  | 241 792<br>241 734           | 8,1974<br>8,1955                      | 59 756<br>6 453               | 1,5969<br>0,1724                     |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>   | <b>58</b>                    | <b>0,002</b>                          | <b>53 303</b>                 | <b>1,4244</b>                        |
| - Participation des salariés<br>- Impôt sur les bénéfices  | 87 188                       | 2,9559                                | 175 260                       | 4,6835                               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>  | <b>208 256</b>               | <b>7,0605</b>                         | <b>421 281</b>                | <b>11,258</b>                        |
| Produits de cession d'éléments d'actif<br>- Valeur comptable éléments cédés  |                              |                                       |                               |                                      |
| <b>PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS</b>  |                              |                                       |                               |                                      |



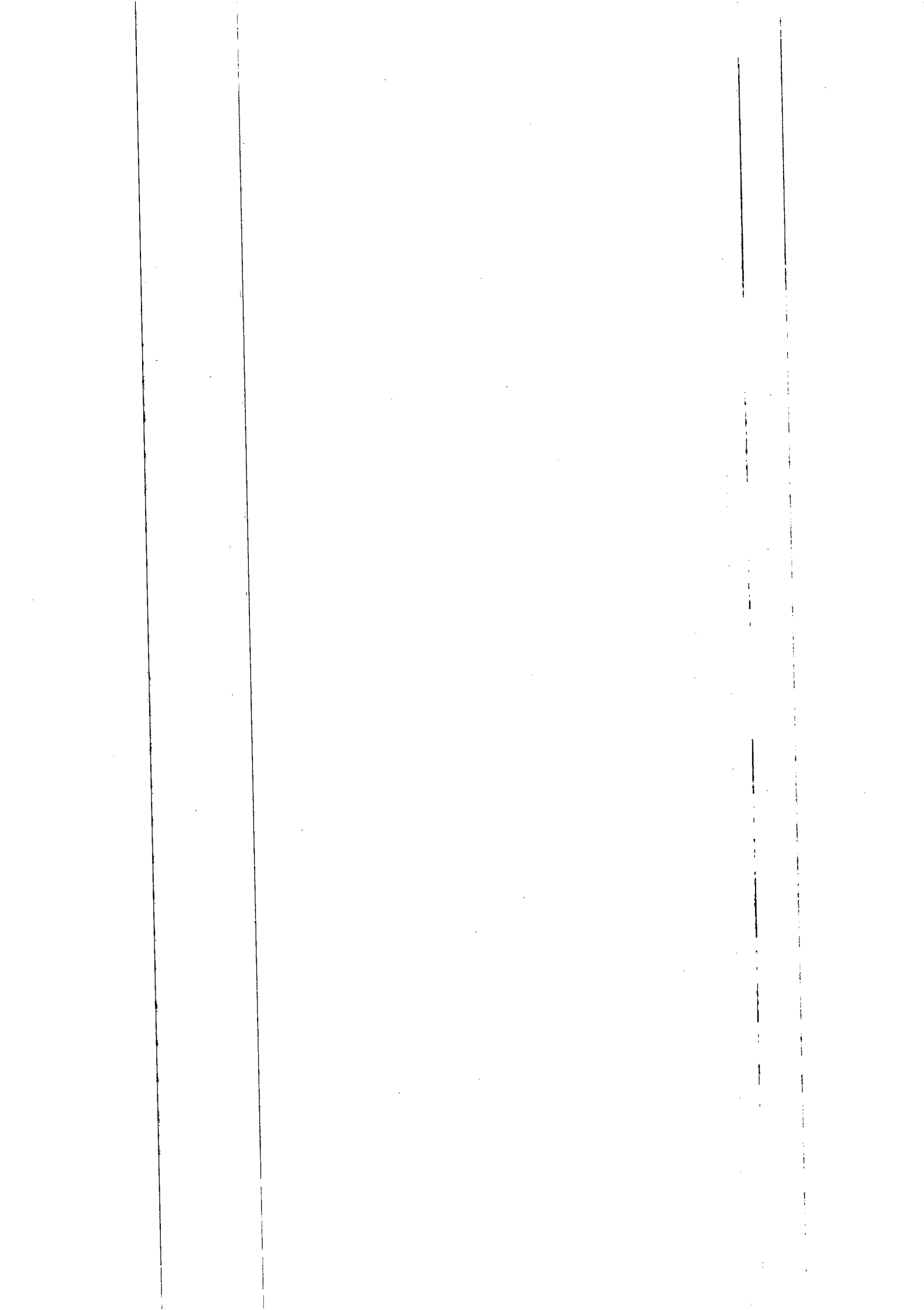
# Capacité d'Autofinancement

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
 Edition du 18/02/21  
 Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                           | 30/09/2020       | 30/09/2019     | Variation        |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b> | <b>(309 168)</b> | <b>315 155</b> | <b>(624 323)</b> |

|   |                  |                |                  |
|---|------------------|----------------|------------------|
| + Transfert de charges d'exploitation             |                  |                |                  |
| + Autres produits d'exploitation                  | 11               | 19             | (8)              |
| - Autres charges d'exploitation                   | 8                | 35             | (27)             |
| + Quote part de résultat sur opérations en commun |                  |                |                  |
| + Produits financiers                             |                  |                |                  |
| - Charges financières                             | 16 316           | 22 320         | (6 004)          |
| + Produits exceptionnels                          | 2 892            | 59 756         | (56 863)         |
| - Charges exceptionnelles                         | 241 734          | 6 453          | 235 281          |
| - Participation des salariés                      |                  |                |                  |
| - Impôts sur les bénéfices                        | 87 188           | 175 260        | (88 072)         |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                 | <b>(651 512)</b> | <b>170 861</b> | <b>(822 372)</b> |



# Bilan Synthétique

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| ACTIF                         | 30/09/2020     | %          | 30/09/2019     | %           |
|-------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| Capital souscrit non appelé   |                |            |                |             |
| Immobilisations incorporelles | 16 616         | 0,28       |                |             |
| Immobilisations corporelles   | 211 502        | 3,62       | 210 324        | 4,16        |
| Immobilisations financières   | 17 467         | 0,3        | 19 487         | 0,39        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>       | <b>245 584</b> | <b>4,2</b> | <b>229 811</b> | <b>4,55</b> |

|                        |                  |              |                  |              |
|------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Stocks                 |                  |              |                  |              |
| Créances               | 5 251 024        | 89,79        | 4 568 666        | 90,41        |
| Disponibilités         | 302 164          | 5,17         | 203 904          | 4,04         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b> | <b>5 553 188</b> | <b>94,96</b> | <b>4 772 570</b> | <b>94,45</b> |

|                                 |        |      |        |      |
|---------------------------------|--------|------|--------|------|
| Comptes de régularisation actif | 49 400 | 0,84 | 50 831 | 1,01 |
|---------------------------------|--------|------|--------|------|

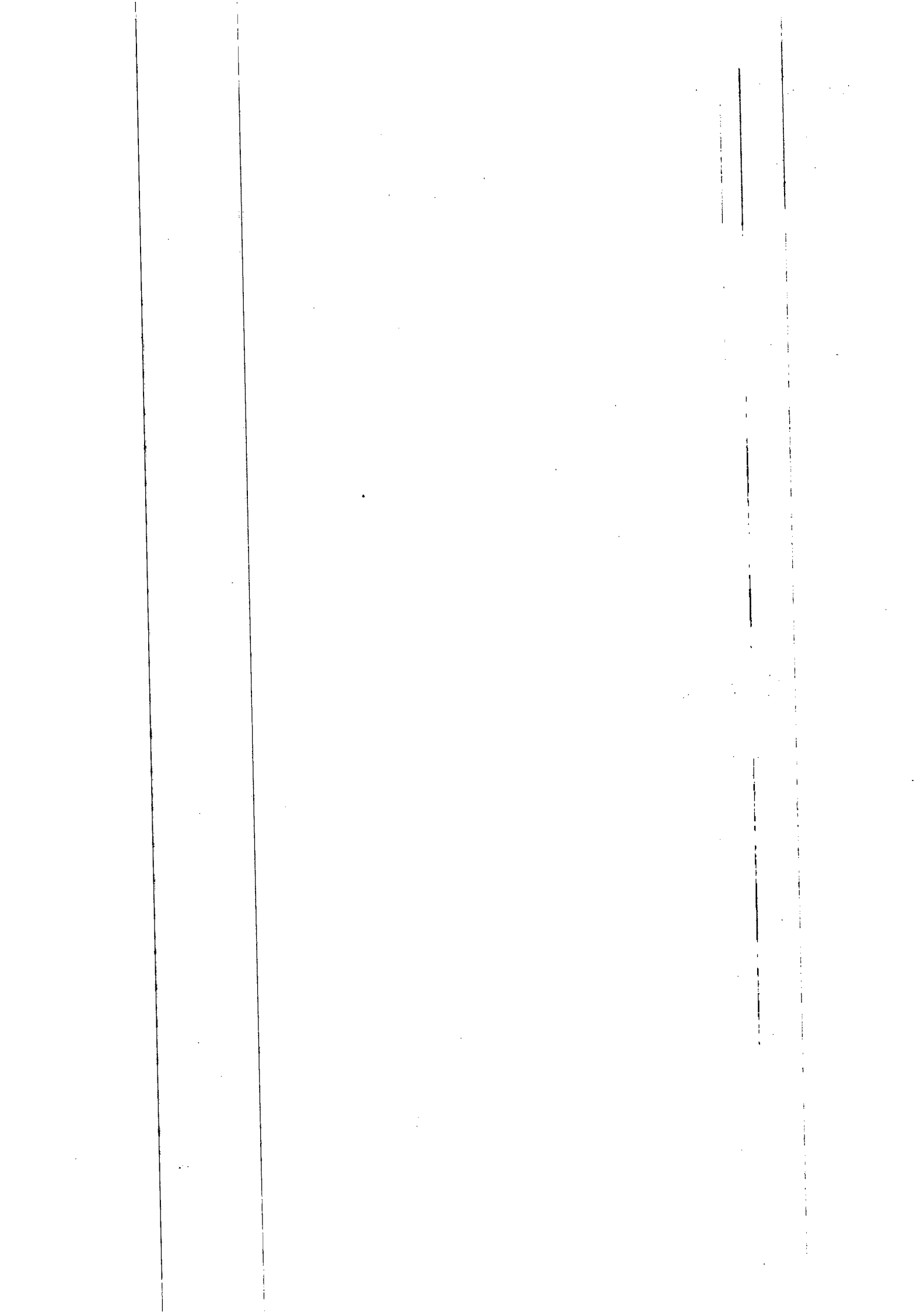
|                    |                  |  |                  |  |
|--------------------|------------------|--|------------------|--|
| <b>TOTAL ACTIF</b> | <b>5 848 172</b> |  | <b>5 053 211</b> |  |
|--------------------|------------------|--|------------------|--|

| PASSIF                       | 30/09/2020       | %            | 30/09/2019       | %            |
|------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Capital social ou individuel | 500 000          | 8,55         | 500 000          | 9,89         |
| Résultat de l'exercice       | 208 256          | 3,56         | 421 281          | 8,34         |
| Autres capitaux propres      | 2 058 644        | 35,2         | 1 938 500        | 38,36        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>      | <b>2 766 901</b> | <b>47,31</b> | <b>2 859 780</b> | <b>56,59</b> |

|                                    |                  |              |                  |              |
|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Autres fonds propres               |                  |              |                  |              |
| Provisions pour risques et charges | 111 100          | 1,9          | 350 000          | 6,93         |
| Emprunts et dettes financières     | 1 365 954        | 23,36        | 472 387          | 9,35         |
| Autres dettes                      | 1 604 218        | 27,43        | 1 371 044        | 27,13        |
| <b>DETTES</b>                      | <b>2 970 172</b> | <b>50,79</b> | <b>1 843 431</b> | <b>36,48</b> |

|                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Comptes de régularisation passif |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|

|                     |                  |  |                  |  |
|---------------------|------------------|--|------------------|--|
| <b>TOTAL PASSIF</b> | <b>5 848 172</b> |  | <b>5 053 211</b> |  |
|---------------------|------------------|--|------------------|--|



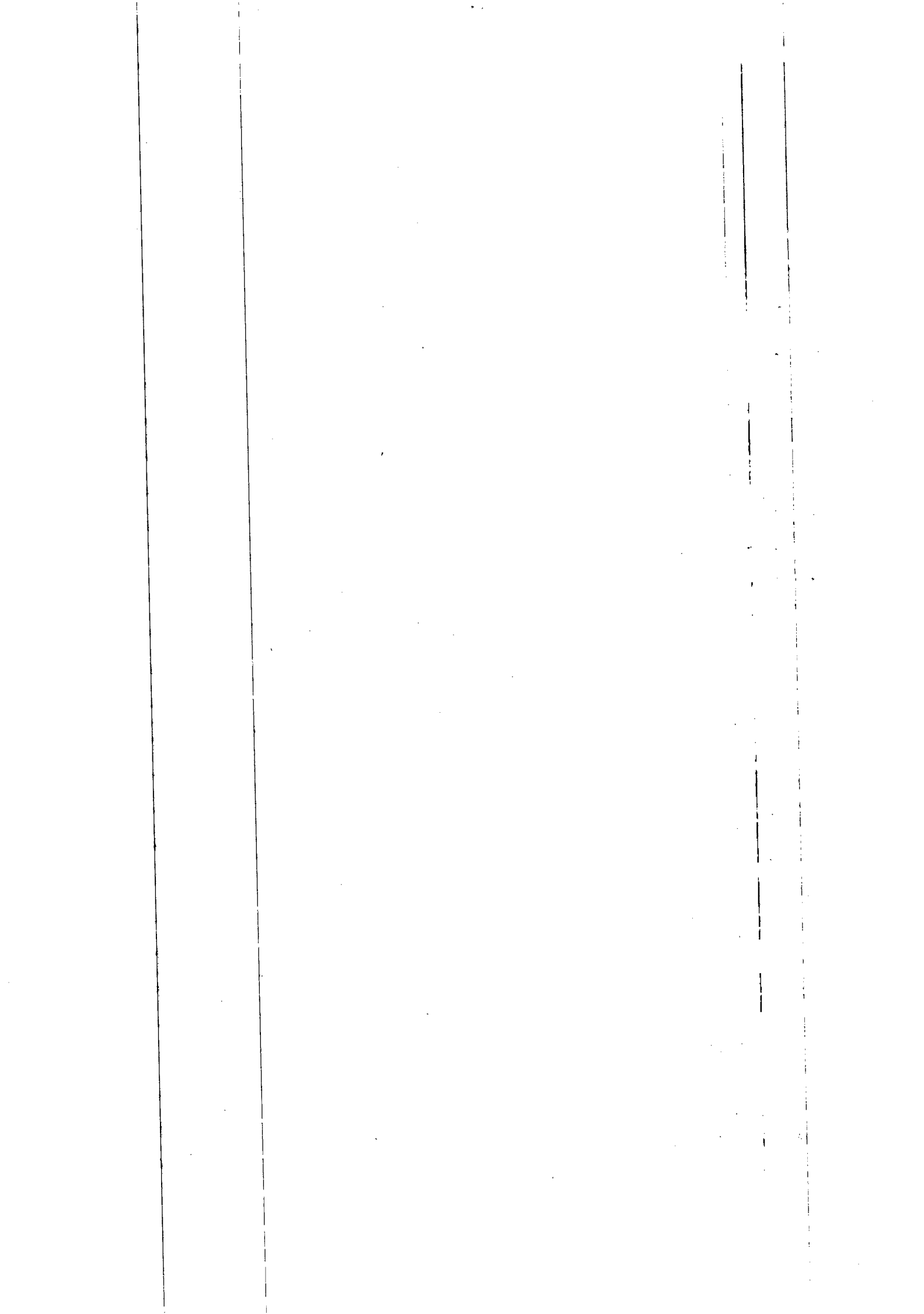
# Compte de Résultat Comparatif

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | 30/09/2020       | 30/09/2019       | Variation        |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ventes de marchandises                                   |                  |                  |                  |
| Production vendue de biens                               | 2 949 616        | 3 742 070        | (792 454)        |
| Production vendue de services                            | 2 949 616        | 3 742 070        | (792 454)        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                            |                  |                  |                  |
| Production stockée et immobilisée                        |                  |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                               |                  |                  |                  |
| Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges | 648 016          | 277 124          | 370 892          |
| Autres produits  | 11               | 19               | (8)              |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>3 597 643</b> | <b>4 019 214</b> | <b>(421 570)</b> |
| Achat de marchandises                                    |                  |                  |                  |
| Variation de stock de marchandises                       |                  |                  |                  |
| Achats de matières premières et approvisionnement        |                  |                  |                  |
| Variation de stock de matières premières                 |                  |                  |                  |
| Autres achats et charges externes                        | 1 128 196        | 1 254 581        | (126 385)        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    | 116 070          | 145 278          | (29 208)         |
| Salaires, traitements et charges sociales                | 2 014 518        | 2 027 057        | (12 539)         |
| Dotations pour dépréciation                              | 27 148           | 26 704           | 444              |
| Dotations aux provisions pour risques et charges         |                  |                  |                  |
| Autres charges   | 8                | 35               | (27)             |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>3 285 941</b> | <b>3 453 656</b> | <b>(167 715)</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>311 703</b>   | <b>565 558</b>   | <b>(253 855)</b> |
| BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE                    |                  |                  |                  |
| PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ                    |                  |                  |                  |
| Produits financiers de participation                     |                  |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés                    |                  |                  |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges         |                  |                  |                  |
| Différences positives de change                          |                  |                  |                  |
| Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement  |                  |                  |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                               |                  |                  |                  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions   |                  |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilés                            | 16 316           | 22 320           | (6 004)          |
| Différences négatives de change                          |                  |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement  |                  |                  |                  |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                               | <b>16 316</b>    | <b>22 320</b>    | <b>(6 004)</b>   |
| <b>RÉSULTAT FINANCIERS</b>                               | <b>(16 316)</b>  | <b>(22 320)</b>  | <b>6 004</b>     |
| Produits exceptionnels                                   | 2 892            | 59 756           | (56 863)         |
| Reprises sur provisions et transferts                    | 238 900          |                  | 238 900          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            | <b>241 792</b>   | <b>59 756</b>    | <b>182 037</b>   |
| Charges exceptionnelles                                  | 241 734          | 6 453            | 235 281          |
| Dotations aux amortissements et provisions               |                  |                  |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           | <b>241 734</b>   | <b>6 453</b>     | <b>235 281</b>   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                             | <b>58</b>        | <b>53 303</b>    | <b>(53 245)</b>  |
| Participation des salariés                               |                  |                  |                  |
| Impôt sur les bénéfices                                  | 87 188           | 175 260          | (88 072)         |

**RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)**



# Tableau de financement

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

|   | Exercice N<br>Montant | Exercice N-1<br>Montant | %<br>Variation |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>I - RESSOURCES</b>   |                       |                         |                |
| Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant       | 208 256               | 421 281                 | -50,57         |
| + Dotation aux amortissements et provisions                     | 27 148                | 26 704                  | 1,66           |
| - Reprises sur charges calculées                                | 238 900               |                         |                |
| - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat  |                       |                         |                |
| + / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif           |                       |                         |                |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                               | (3 495)               | 447 985                 | -100,78        |
| Retraits de l'exploitant à déduire                              |                       |                         |                |
| <b>AUTOFINANCEMENT NET</b>                                      | (3 495)               | 447 985                 | -100,78        |
| Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé |                       |                         |                |
| Augmentation de capital - Apports                               |                       |                         |                |
| Augmentation des dettes financières                             |                       |                         |                |
| Subventions d'investissements reçues                            |                       |                         |                |
| <b>TOTAL des ressources</b>                                     | (3 495)               | 447 985                 | -100,78        |
| <b>II - EMPLOIS</b>   |                       |                         |                |
| Prélèvement sur le capital - Dividendes                         |                       |                         |                |
| Achats d'éléments de l'actif immobilisé                         |                       |                         |                |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                      |                       |                         |                |
| Réduction de capital  |                       |                         |                |
| Remboursement des dettes financières                            |                       |                         |                |
| <b>TOTAL des emplois</b>  |                       |                         |                |
| <b>III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>         | (3 495)               | 447 985                 | -100,78        |

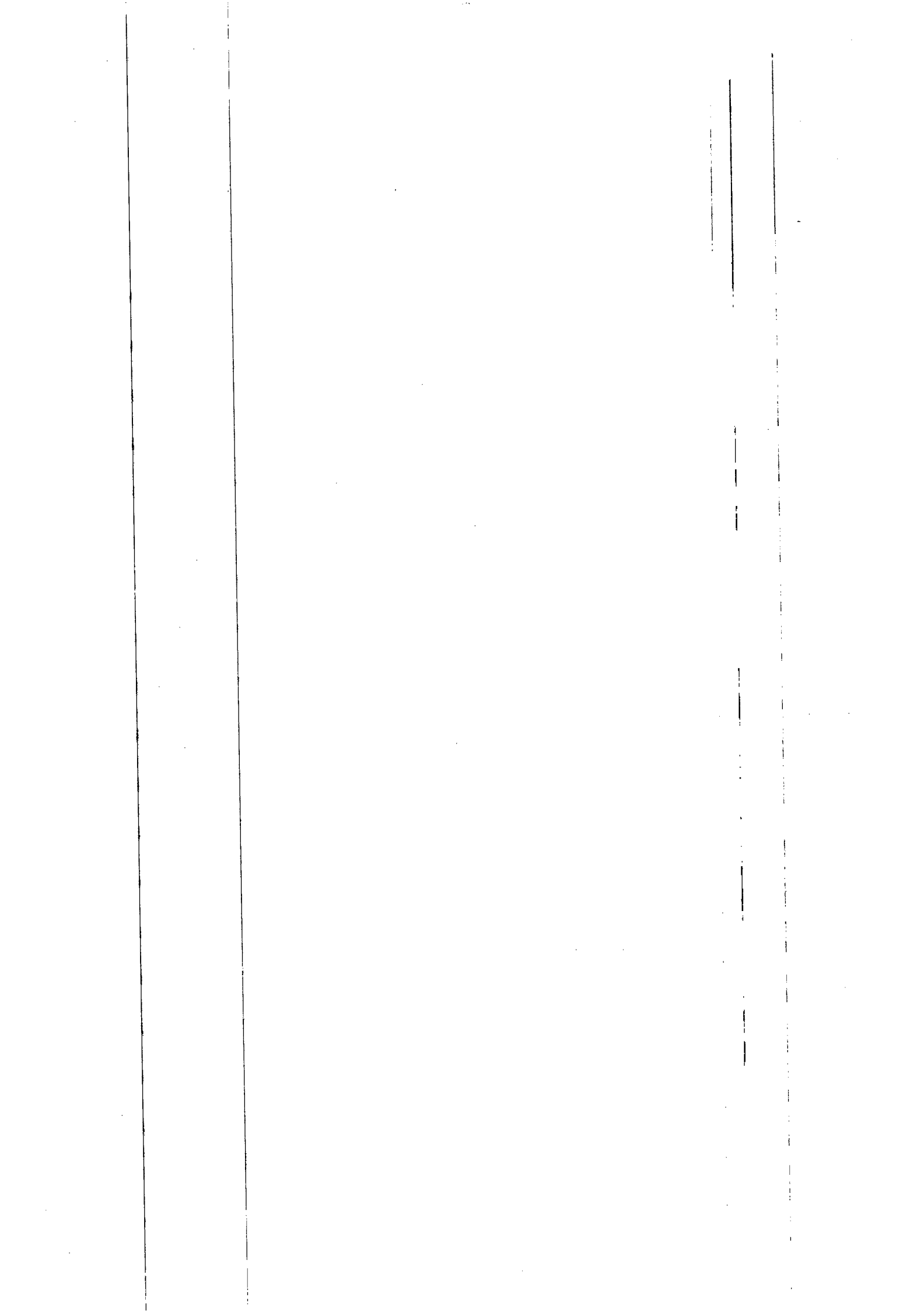
## ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

|   | Début<br>Exercice | Fin<br>Exercice | Variation / Evolution |        |         |       |
|---|-------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------|-------|
|   |                   |                 | N                     | %      | N-1     | %     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                   |                 |                       |        |         |       |
| Stocks  |                   |                 |                       |        |         |       |
| Clients   | 2 222 572         | 3 372 693       | 1 150 122             | 51,75  | 298 925 | 15,54 |
| Autres créances   | 2 261 051         | 1 851 553       | (409 498)             | -18,11 | 407 897 | 22,01 |
| <b>DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)</b>     |                   |                 |                       |        |         |       |
| Fournisseurs  | 414 139           | 452 844         | 38 705                | 9,35   | 16 745  | 4,21  |
| Fournisseurs d'immobilisation                           |                   |                 |                       |        |         |       |
| Autres dettes (1)                                       | 843 714           | 1 146 286       | 302 573               | 35,86  | 160 317 | 23,46 |
| <b>I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR</b>                   | 3 225 770         | 3 625 117       | 14                    |        | 23      |       |
| <b>II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL</b>                  | 3 427 880         | 3 921 914       | (3 495)               |        | 447 985 |       |
| <b>III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)</b> | 202 110           | 296 797         | 47                    |        | 2       |       |

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE SEGER

N° ADHÉRENT FR88313245391



# Ratios

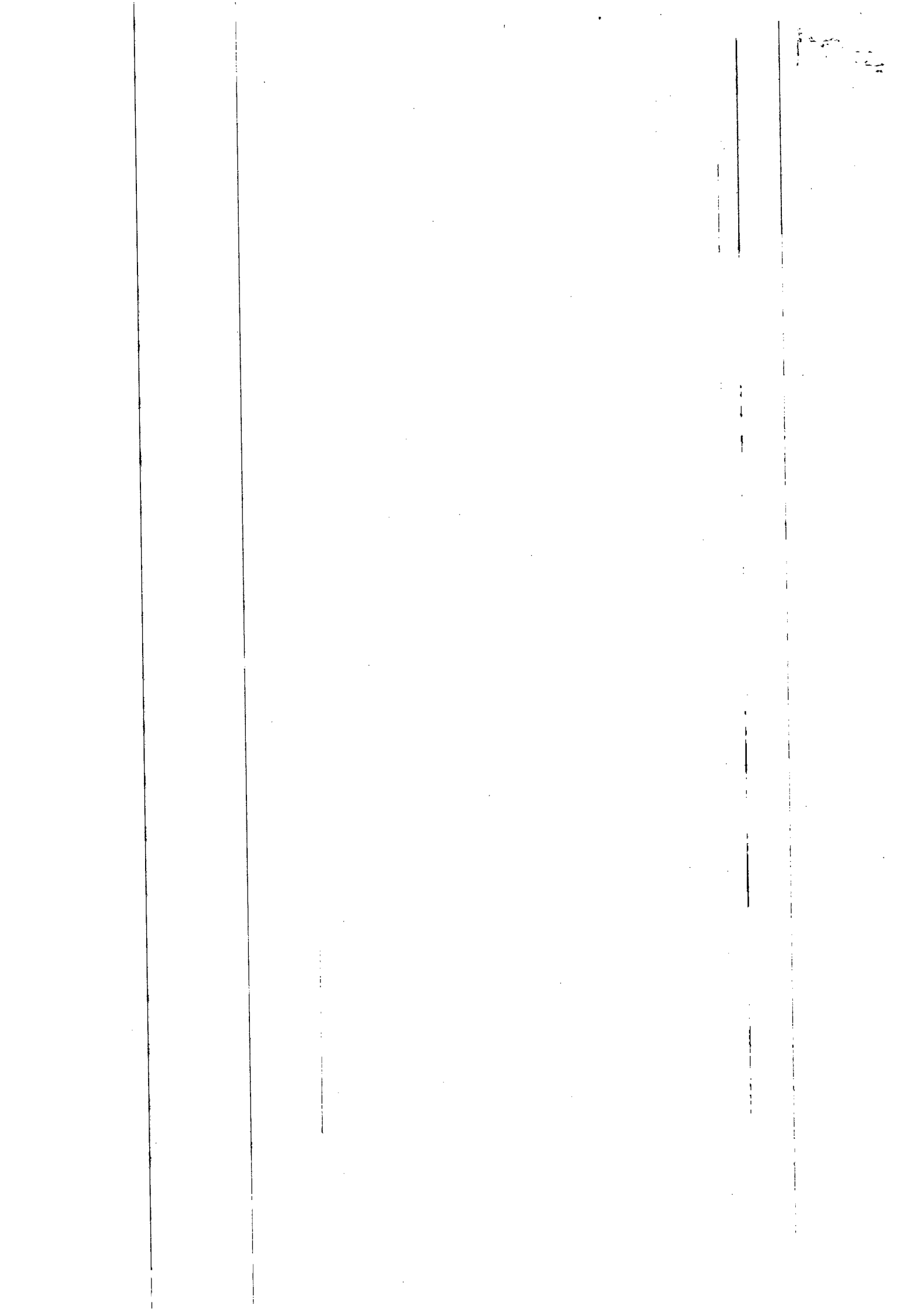
SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE                          |   | Date de fin d'exercice N<br>30/09/2020 | Date de fin d'exercice N-1<br>30/09/2019 |
|---|---|--|--|
| Financement actifs fixes par capitaux permanents :      | $\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 16,8286                                | 14,4996                                  |
| Financement permanent des actifs circulants :           | $\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$          | 0,6938                                 | 0,6432                                   |
| Part financement propre dans le financement permanent : | $\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$            | 0,6695                                 | 0,8582                                   |
| Capacité remboursement :                                | $\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$                       | 5,8026                                 | 1,0545                                   |

| RATIOS D'ACTIVITE                            |  | Date de fin d'exercice N<br>30/09/2020 | Date de fin d'exercice N-1<br>30/09/2019 |
|--|--|--|--|
| Taux de marge brute avant frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 1,2692                                 | 2,461                                    |
| Taux de marge brute après frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 1,2028                                 | 2,3639                                   |
| Taux de marge nette :                        | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$                   | 0,0706                                 | 0,1126                                   |

| RATIOS DE RENTABILITE      |  | Date de fin d'exercice N<br>30/09/2020 | Date de fin d'exercice N-1<br>30/09/2019 |
|----------------------------|--|--|--|
| Rentabilité financière :   | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$ | 0,0814                                 | 0,1728                                   |
| Rentabilité économique :   | $\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$ | 0,0572                                 | 0,1524                                   |
| Taux de frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$                 | -0,0055                                | -0,006                                   |





KPMG SA  
6 rue Paul Verlaine  
BP 67025  
21070 Dijon

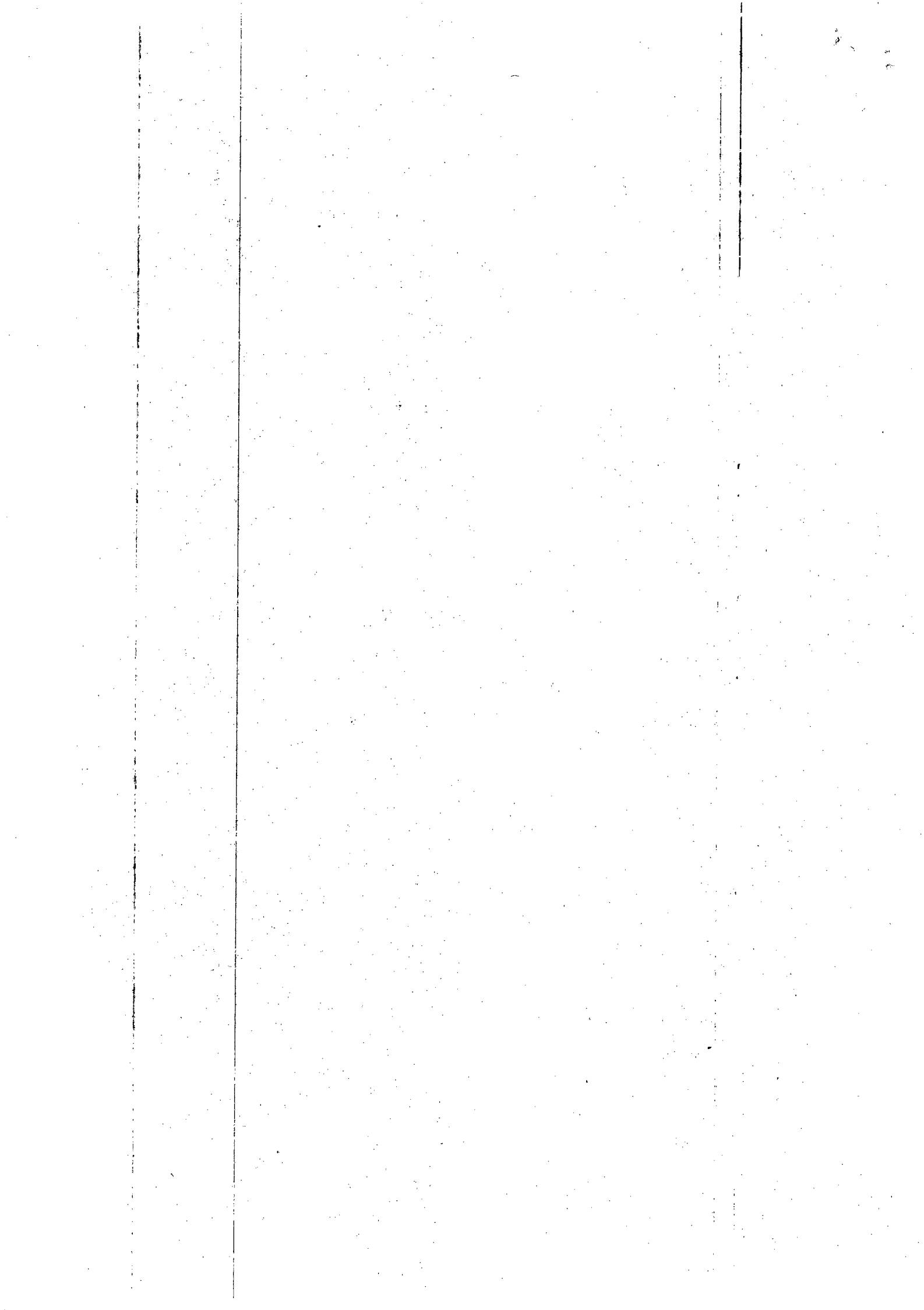
*Société d'équipement & de  
gestion pour l'expansion des  
régions (Sege) SAS*

**Rapport du commissaire aux comptes sur les  
comptes annuels**

Exercice clos le 30 septembre 2020  
Société d'équipement & de gestion pour l'expansion des régions (SEGER) SAS  
18 boulevard de Bosses 21000 DIJON

KPMG SA  
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").

SA  
Société de commissariat aux comptes  
Siège social : Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 50055  
92068 Paris La Défense Cedex  
775726417 RCS NANTERRE





KPMG SA  
6 rue Paul Verlaine  
BP 67025  
21070 Dijon

## **Société d'équipement & de gestion pour l'expansion des régions (SEGER) SAS**

18 boulevard de Brosses 21000 DIJON

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 septembre 2020

À l'associée unique de la société Société d'équipement & de gestion pour l'expansion des régions (Segeer) SAS,

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Société d'équipement & de gestion pour l'expansion des régions (Segeer) SAS relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2020, 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**

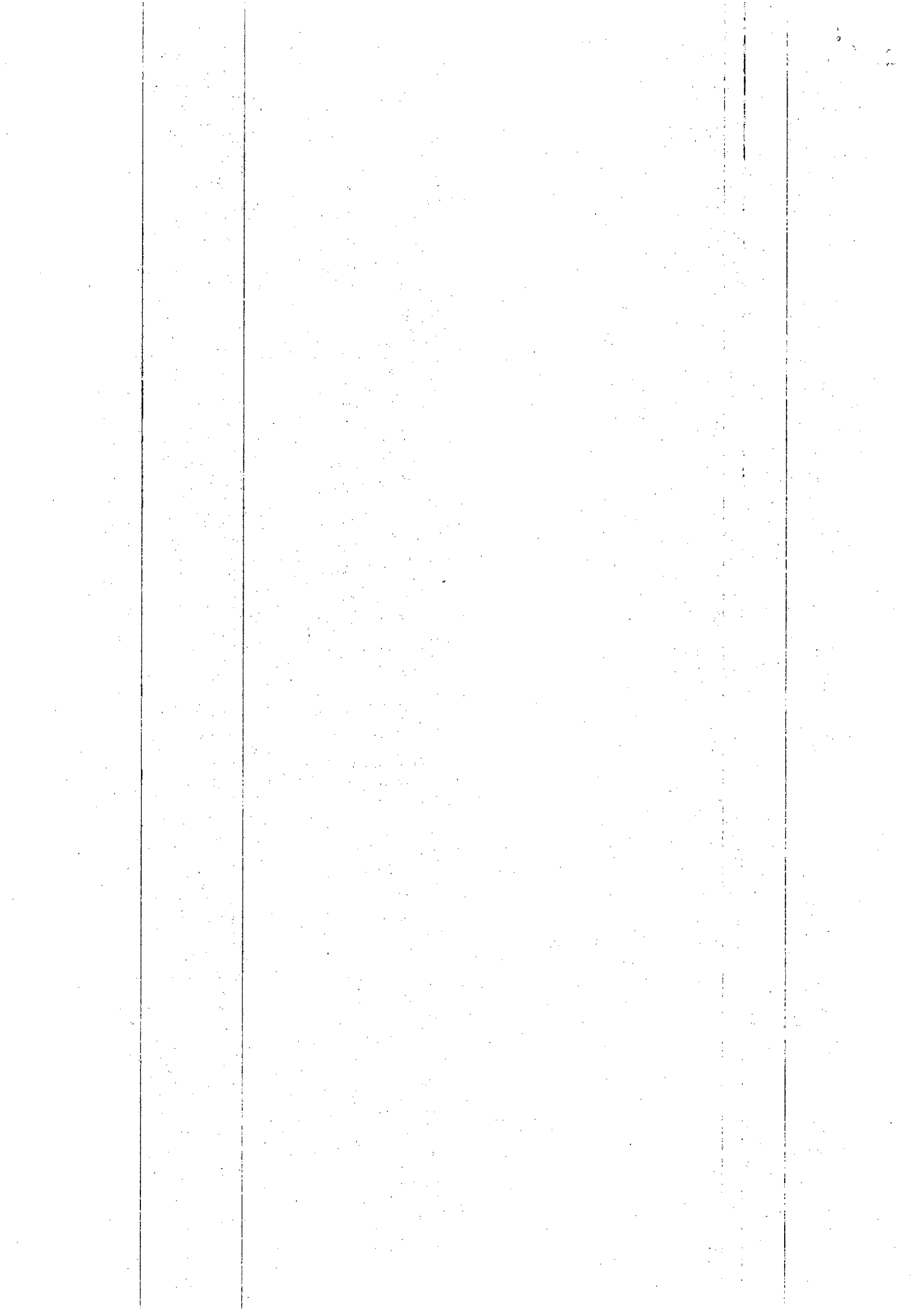
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

#### **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

KPMG SA  
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").

SA  
Société de commissariat aux comptes  
Siège social : Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92086 Paris La Défense Cedex  
775726417 RCS NANTERRE





entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

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

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.

La note « Créance » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la dépréciation des créances.

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

#### **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 de la présidente et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

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**

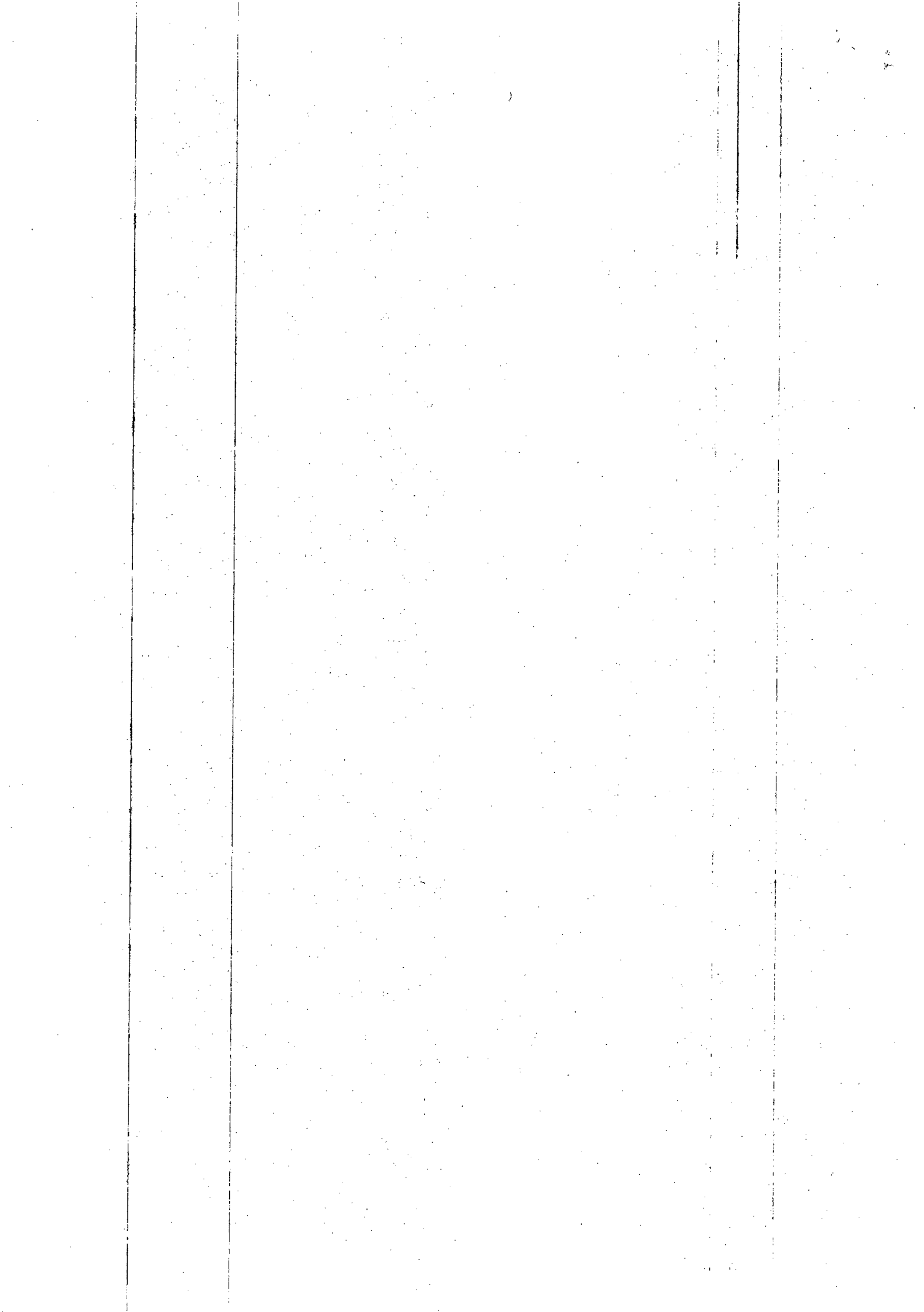
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,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

#### **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.





**Société d'équipement & de gestion pour l'expansion des régions (SEGER) SAS**  
**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**  
**30 septembre 2020**

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.

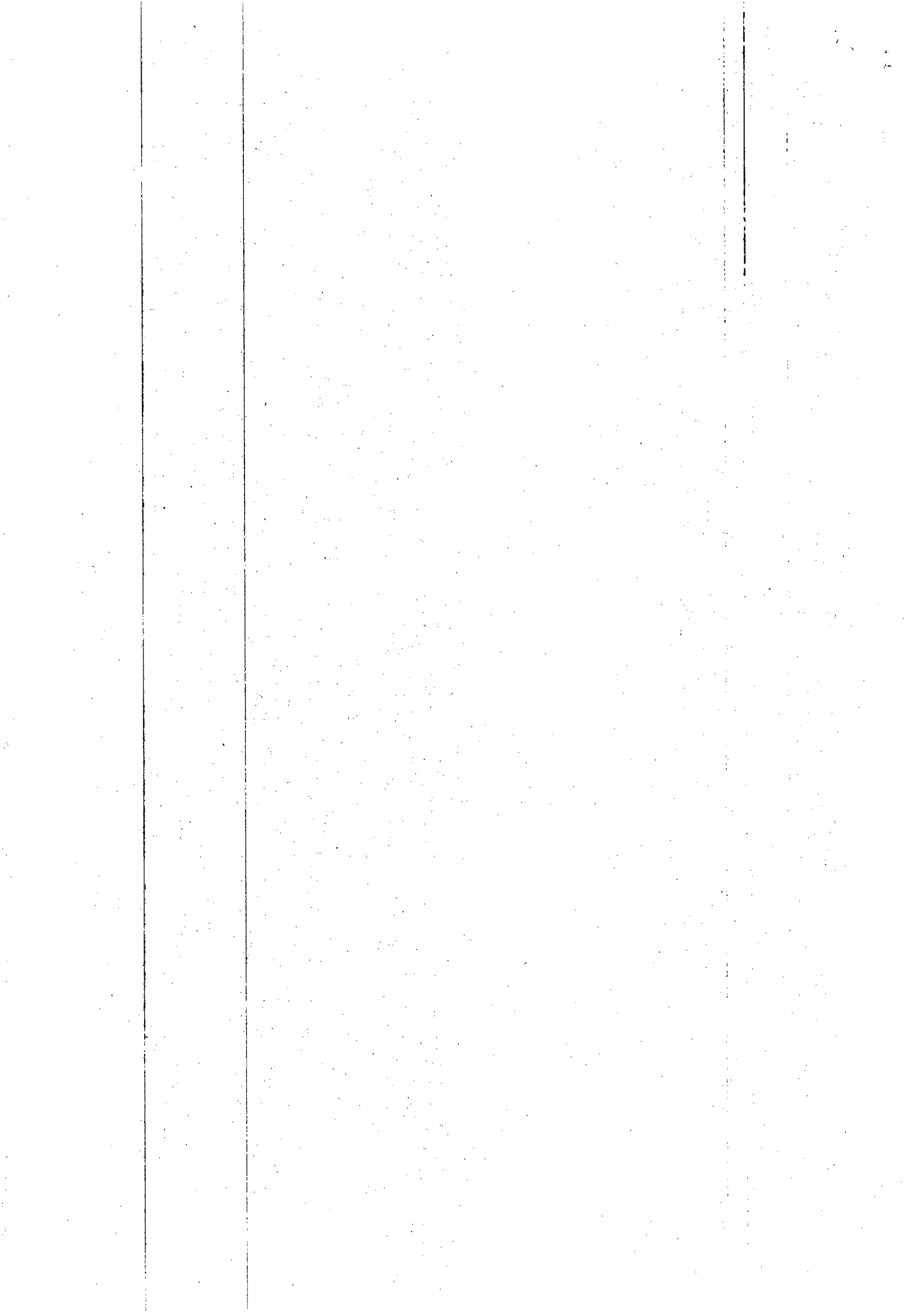
Dijon, le 25 mars 2021

KPMG SA



Samuel Brunneval

Commissaire aux comptes



# Bilan Actif

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | BRUT             | Amortissements | Net (N)<br>30/09/2020 | Net (N-1)<br>30/09/2019 |
|--|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>                         |                  |                |                       |                         |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                       |                  |                |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      |                  |                |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                  |                |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   | 20 445           | 3 829          | 16 616                |                         |
| Fonds commercial   |                  |                |                       |                         |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                  |                |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                  |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>20 445</b>    | <b>3 829</b>   | <b>16 616</b>         |                         |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                         |                  |                |                       |                         |
| Terrains   | 35 388           |                | 35 388                | 35 388                  |
| Constructions  | 300 000          | 175 810        | 124 190               | 130 382                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel |                  |                |                       |                         |
| Autres immobilisations corporelles                         | 320 533          | 268 609        | 51 924                | 44 554                  |
| Immobilisations en cours                                   |                  |                |                       |                         |
| Avances et acomptes  |                  |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>655 921</b>   | <b>444 419</b> | <b>211 502</b>        | <b>210 324</b>          |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                         |                  |                |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                  |                |                       |                         |
| Autres participations                                      | 82               |                | 82                    | 102                     |
| Créances rattachées à des participations                   |                  |                |                       |                         |
| Autres titres immobilisés                                  |                  |                |                       |                         |
| Prêts  | 1 000            |                | 1 000                 | 3 000                   |
| Autres immobilisations financières                         | 16 385           |                | 16 385                | 16 385                  |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>17 467</b>    |                | <b>17 467</b>         | <b>19 487</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>693 833</b>   | <b>448 248</b> | <b>245 584</b>        | <b>229 811</b>          |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                  |                  |                |                       |                         |
| Matières premières et approvisionnement                    |                  |                |                       |                         |
| Stocks d'en-cours de production de biens                   |                  |                |                       |                         |
| Stocks d'en-cours production de services                   |                  |                |                       |                         |
| Stocks produits intermédiaires et finis                    |                  |                |                       |                         |
| Stocks de marchandises                                     |                  |                |                       |                         |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>                          |                  |                |                       |                         |
| <b>CRÉANCES</b>  |                  |                |                       |                         |
| Avances, acomptes versés sur commandes                     |                  |                |                       |                         |
| Créances clients et comptes rattachés                      | 3 380 023        | 20 000         | 3 360 023             | 2 317 568               |
| Autres créances  | 1 891 001        |                | 1 891 001             | 2 251 098               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                      |                  |                |                       |                         |
| <b>TOTAL créances :</b>                                    | <b>5 271 024</b> | <b>20 000</b>  | <b>5 251 024</b>      | <b>4 568 666</b>        |
| <b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>                            |                  |                |                       |                         |
| Valeurs mobilières de placement                            |                  |                |                       |                         |
| Disponibilités   | 302 164          |                | 302 164               | 203 904                 |
| Charges constatées d'avance                                | 49 400           |                | 49 400                | 50 831                  |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>                    | <b>351 564</b>   |                | <b>351 564</b>        | <b>254 734</b>          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>5 622 588</b> | <b>20 000</b>  | <b>5 602 588</b>      | <b>4 823 401</b>        |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                       |                  |                |                       |                         |
| Primes remboursement des obligations                       |                  |                |                       |                         |
| Écarts de conversion actif                                 |                  |                |                       |                         |

**TOTAL GÉNÉRAL**



# Bilan Passif

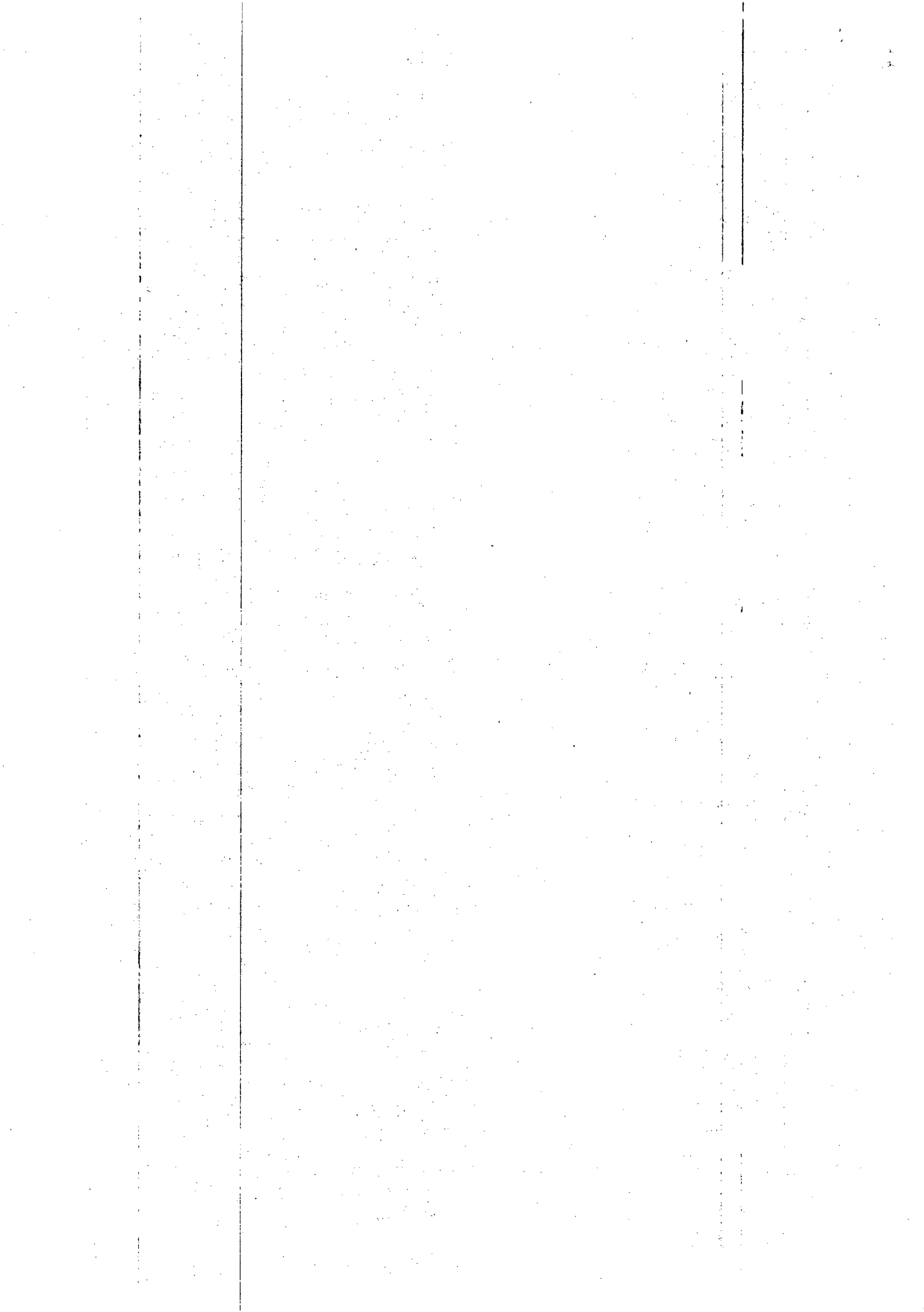
SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Edition du 18/02/21

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Net (N)<br>30/09/2020 | Net (N-1)<br>30/09/2019 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                 |                       |                         |
| Capital social ou individuel dont versé 500 000        | 500 000               | 500 000                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...            |                       |                         |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence        |                       |                         |
| Réserve légale   | 50 000                | 50 000                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 | 82 698                | 82 698                  |
| Réserves réglementées                                  |                       |                         |
| Autres réserves  |                       |                         |
| Report à nouveau                                       | 1 925 946             | 1 805 802               |
| Résultat de l'exercice                                 | 208 256               | 421 281                 |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                         | <b>2 766 901</b>      | <b>2 859 780</b>        |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                           |                       |                         |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                |                       |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>2 766 901</b>      | <b>2 859 780</b>        |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                       |                         |
| Avances conditionnées                                  |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                       |                         |
| Provisions pour risques                                | 111 100               | 350 000                 |
| Provisions pour charges                                |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              | <b>111 100</b>        | <b>350 000</b>          |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                              |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                           |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 940 367               | 1 794                   |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 425 587               | 470 593                 |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                      | <b>1 365 954</b>      | <b>472 387</b>          |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS       |                       |                         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                 |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 453 319               | 414 150                 |
| Dettes fiscales et sociales                            | 1 141 452             | 841 897                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                       |                         |
| Autres dettes  | 9 447                 | 114 997                 |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                         | <b>1 604 218</b>      | <b>1 371 044</b>        |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                            |                       |                         |
| <b>DETTES</b>  | <b>2 970 172</b>      | <b>1 843 431</b>        |
| Ecarts de conversion passif                            |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>5 848 172</b>      | <b>5 053 211</b>        |



# Compte de Résultat (Première Partie)

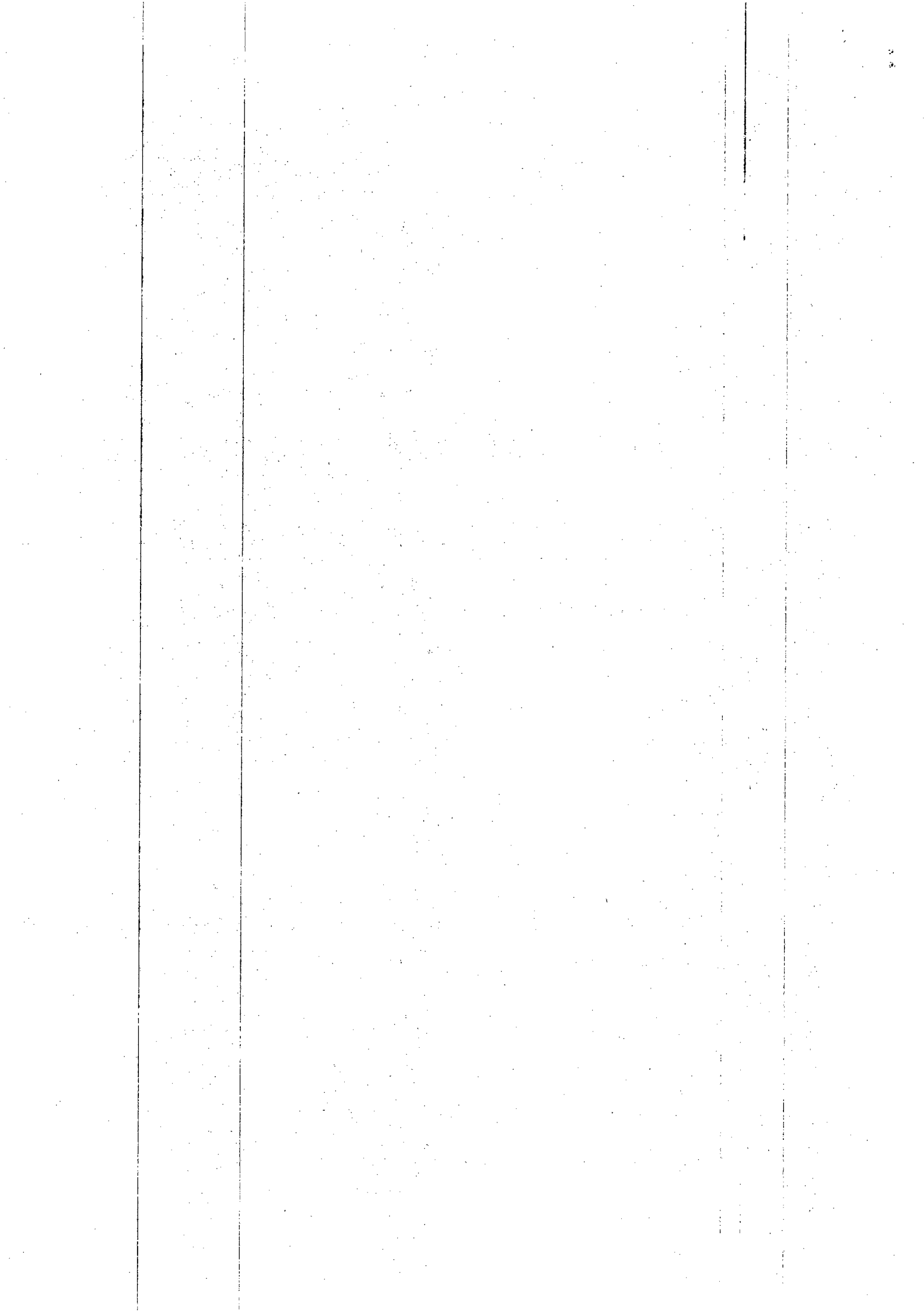
SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Edition du 18/02/21

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES   | France           | Export | Net (N)<br>30/09/2020 | Net (N-1)<br>30/09/2019 |
|---|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises  |                  |        |                       |                         |
| Production vendue de biens                                      |                  |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 2 949 616        |        | 2 949 616             | 3 742 070               |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>2 949 616</b> |        | <b>2 949 616</b>      | <b>3 742 070</b>        |
| Production stockée  |                  |        |                       |                         |
| Production immobilisée  |                  |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                  |        | 648 016               | 277 124                 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                  |        |                       |                         |
| Autres produits   |                  |        | 11                    | 19                      |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                  |        | <b>3 597 643</b>      | <b>4 019 214</b>        |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>   |                  |        |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |                  |        |                       |                         |
| Variation de stock de marchandises                              |                  |        |                       |                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                  |        |                       |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |                  |        |                       |                         |
| Autres achats et charges externes                               |                  |        | 1 128 196             | 1 254 581               |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                  |        | <b>1 128 196</b>      | <b>1 254 581</b>        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                  |        | 116 070               | 145 278                 |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                  |        |                       |                         |
| Salaires et traitements   |                  |        | 1 380 015             | 1 406 356               |
| Charges sociales  |                  |        | 634 503               | 620 701                 |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                  |        | <b>2 014 518</b>      | <b>2 027 057</b>        |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                  |        | 27 148                | 26 704                  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                  |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                  |        | <b>27 148</b>         | <b>26 704</b>           |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |        | 8                     | 35                      |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                  |        | <b>3 285 941</b>      | <b>3 453 656</b>        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                  |        | <b>311 703</b>        | <b>565 558</b>          |



# Compte de Résultat (Seconde Partie)

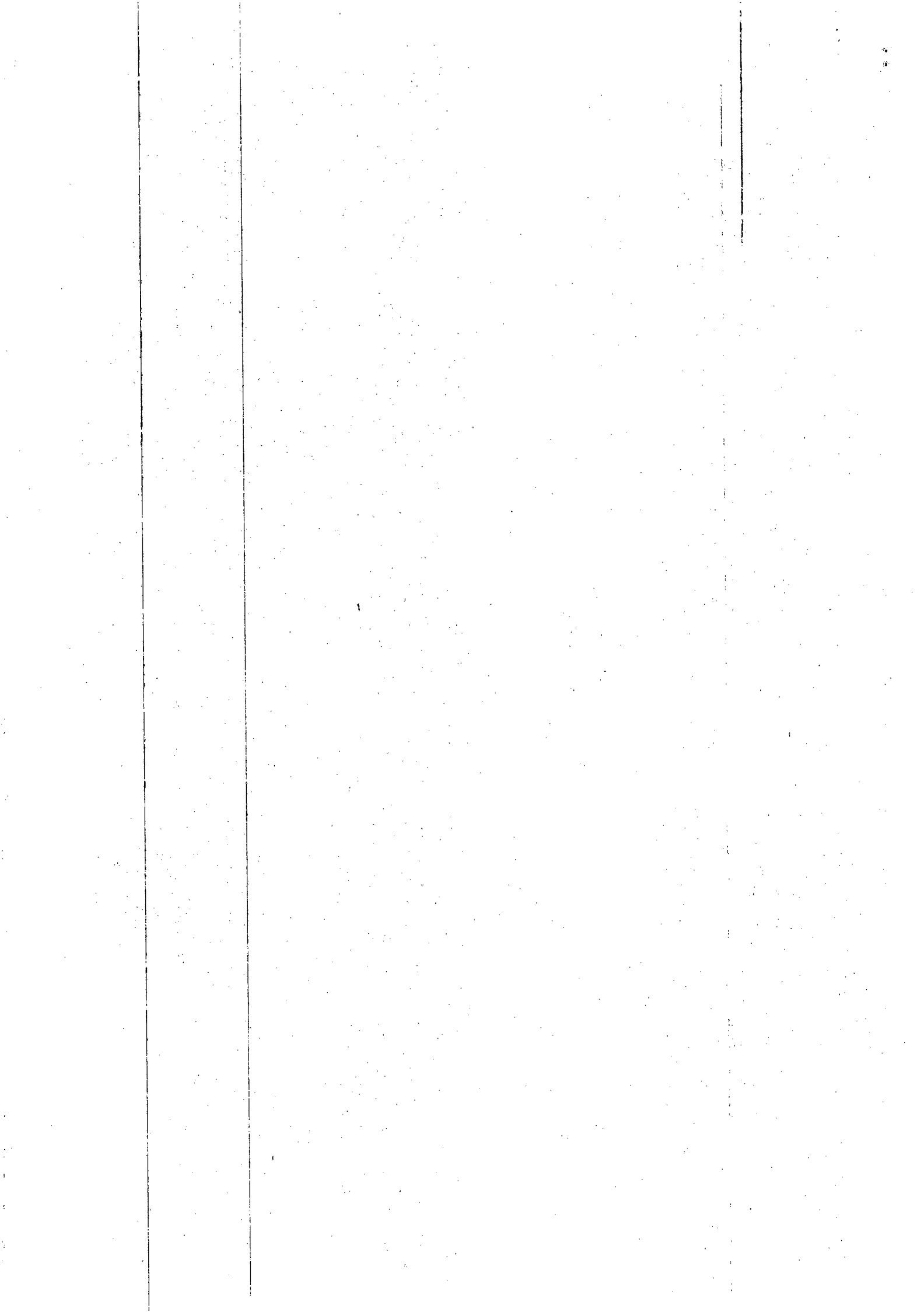
SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Edition du 18/02/21

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Net (N)<br>30/09/2020 | Net (N-1)<br>30/09/2019 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>   | <b>311 703</b>        | <b>565 558</b>          |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |                       |                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>   |                       |                         |
| Produits financiers de participation   |                       |                         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé       |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés  |                       |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                       |                         |
| Différences positives de change  |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                       |                         |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>   |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                         |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées   | 16 316                | 22 320                  |
| Différences négatives de change  |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |                       |                         |
|  | <b>16 316</b>         | <b>22 320</b>           |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>  | <b>(16 316)</b>       | <b>(22 320)</b>         |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>   | <b>295 386</b>        | <b>543 238</b>          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                               | 2 892                 | 59 756                  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                               |                       |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               | 238 900               |                         |
|  | <b>241 792</b>        | <b>59 756</b>           |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                              | 241 734               | 6 453                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                              |                       |                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                     |                       |                         |
|  | <b>241 734</b>        | <b>6 453</b>            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>   | <b>58</b>             | <b>53 303</b>           |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                       |                       |                         |
| Impôts sur les bénéfices   | 87 188                | 175 260                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>3 839 436</b>      | <b>4 078 969</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>3 631 180</b>      | <b>3 657 689</b>        |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>   | <b>208 256</b>        | <b>421 281</b>          |



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

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

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

Le règlement ANC n°201-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 est appliqué.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## 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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

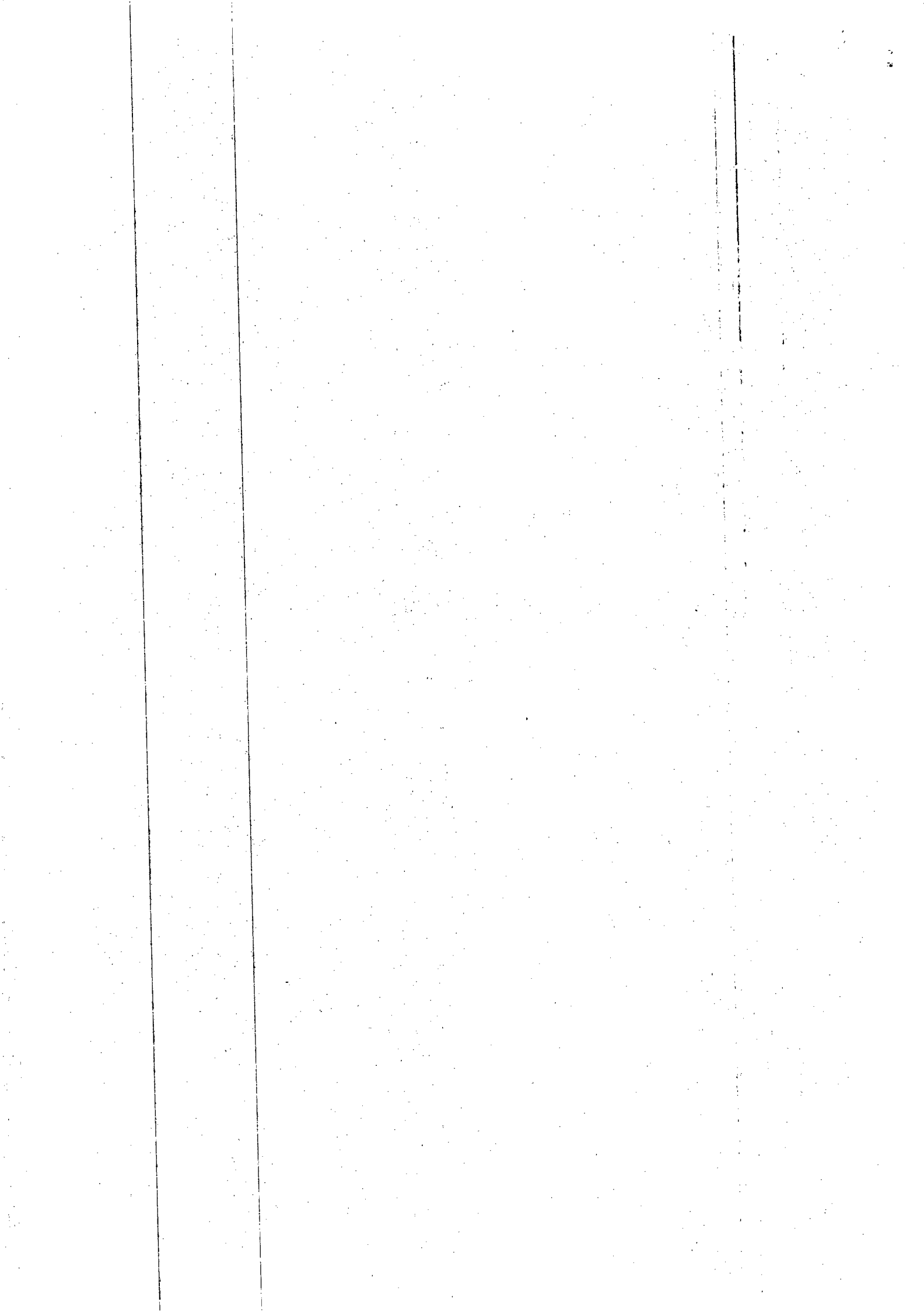
- Constructions 25 à 60 ans
- Agencements et aménagements des constructions 15 à 25 ans
- Installations techniques 10 ans
- Matériel et outillages industriel 2 à 10 ans

## PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



# Règles & Méthodes Comptables

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

---

## FAITS CARACTERISTIQUES

L'année 2020 a été marquée par la crise du COVID. Cependant celle-ci n'a pas d'impact majeur sur l'activité de la société.

## INTEGRATION FISCALE

L'exercice ouvert le 1er octobre 2009 a été intégré fiscalement en application des dispositions visées aux articles 223 A et suivants du code général des impôts.

La société mère SAS SOREFI au capital de 7 000 000 € dont le siège social est à DIJON (21000) 18 boulevard de brosses, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 317 784 361, au travers d'une option fiscale faite le 28 Décembre 2009, s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les résultats de la SAS SEGER. L'impôt calculé au compte de résultat est identique à celui qu'aurait payé la SAS SEGER si elle n'avait pas été intégrée fiscalement.

## CONSOLIDATION LEGALE

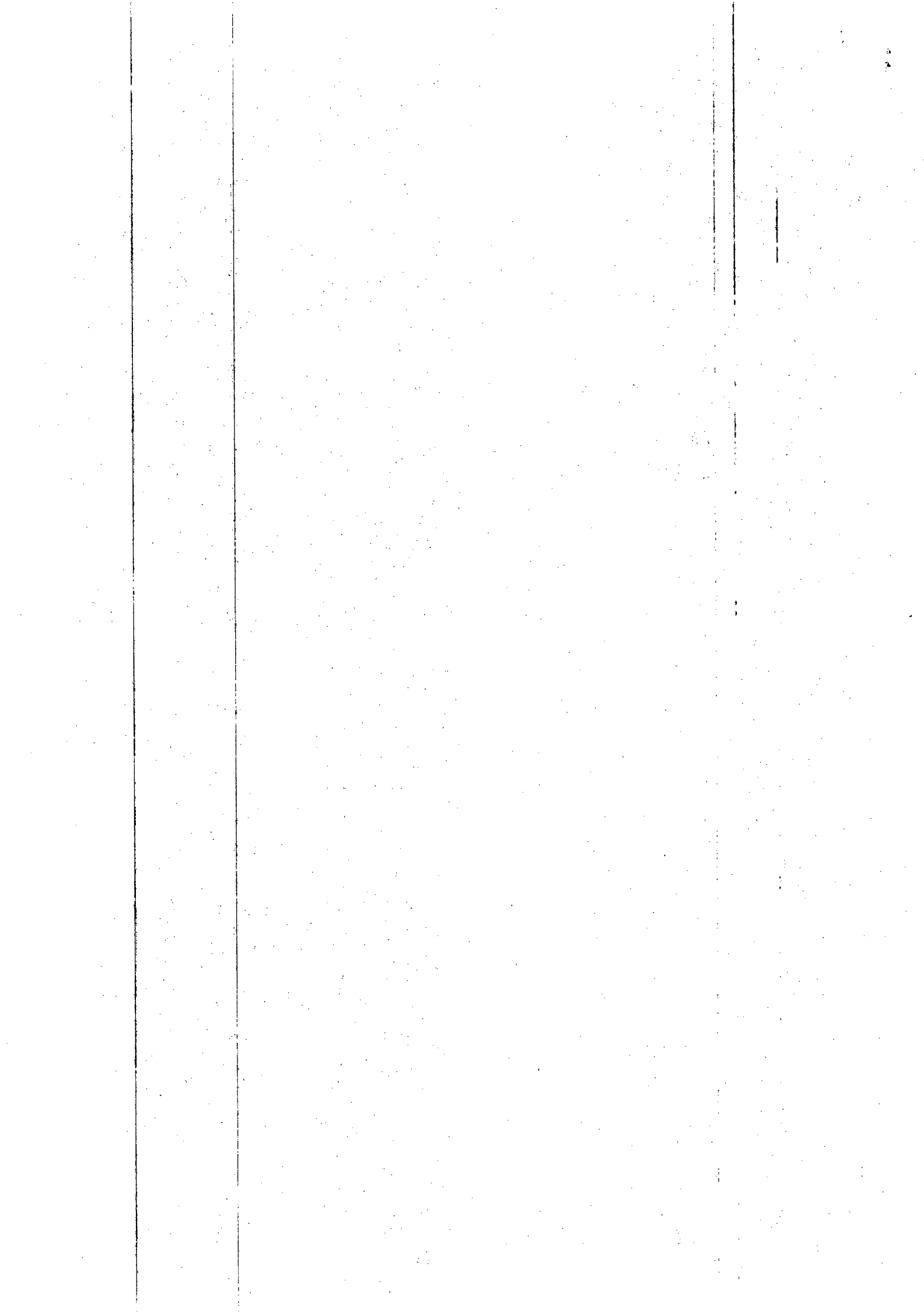
La société SAS SEGER a fait l'objet d'une consolidation légale au 30/09/2020 au niveau de sa holding, la société SOREFI. La société consolidante est la SAS SOREFI au capital de 7 000 000 € sise 18 boulevard de brosses 21000 DIJON dont le numéro siret est 317 784 361.

## PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits exceptionnels sont composés de fournisseurs prescrits pour un montant de 2892.30 € et d'une reprise de provision pour faire parion d'un montant de 238 900 €.

Les charges exceptionnelles sont composées de l'affaire parion pour 239 740.56 € et d'amendes et pénalités pour 1993.93 €

EFFECTIF : L'effectif en ETP au 30/09/2020 est de 27.



# Immobilisations

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
 Edition du 18/02/21  
 Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>virements |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                                |                                   |  |
| Frais d'établissement et de développement        |                                |                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles             | 6 793                          |                                   | 18 900   |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     | <b>6 793</b>                   |                                   | <b>18 900</b>                                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                                |                                   |  |
| Terrains   | 35 388                         |                                   |  |
| Constructions sur sol propre                     | 300 000                        |                                   |  |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |  |
| Constructions installations générales            |                                |                                   |  |
| Installations techniques et outillage industriel |                                |                                   |  |
| Installations générales, agencements et divers   | 209 332                        |                                   | 17 898   |
| Matériel de transport                            |                                |                                   |  |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 89 788                         |                                   | 8 144  |
| Emballages récupérables et divers                |                                |                                   |  |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |  |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |  |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>634 508</b>                 |                                   | <b>26 042</b>                                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>               |                                |                                   |  |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |  |
| Autres participations                            | 102                            |                                   |  |
| Autres titres immobilisés                        |                                |                                   |  |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 19 385                         |                                   |  |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>19 487</b>                  |                                   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>660 788</b>                 |                                   | <b>44 942</b>                                  |

| RUBRIQUES                                     | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Réévaluations<br>légales |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                             |   |                                |                          |
| Frais d'étab. et de développement             |                             |   |                                |                          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             | 5 248   | 20 445                         |                          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                             | <b>5 248</b>                                      | <b>20 445</b>                  |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                             |   |                                |                          |
| Terrains                                      |                             |   | 35 388                         |                          |
| Constructions sur sol propre                  |                             |   | 300 000                        |                          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                             |   |                                |                          |
| Constructions installations générales         |                             |   |                                |                          |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                             |   |                                |                          |
| Inst. générales, agencements et divers        |                             |   | 227 231                        |                          |
| Matériel de transport                         |                             |   |                                |                          |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                             | 4 630   | 93 303                         |                          |
| Emballages récupérables et divers             |                             |   |                                |                          |
| Immobilisations corporelles en cours          |                             |   |                                |                          |
| Avances et acomptes                           |                             |   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                             | <b>4 630</b>                                      | <b>655 921</b>                 |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>            |                             |   |                                |                          |
| Participations mises en équivalence           |                             |   |                                |                          |
| Autres participations                         |                             | 20  | 82                             |                          |
| Autres titres immobilisés                     |                             |   |                                |                          |
| Prêts et autres immo. financières             |                             | 2 000   | 17 385                         |                          |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                             | <b>2 020</b>                                      | <b>17 467</b>                  |                          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |                             | <b>11 897</b>                                     | <b>693 833</b>                 |                          |



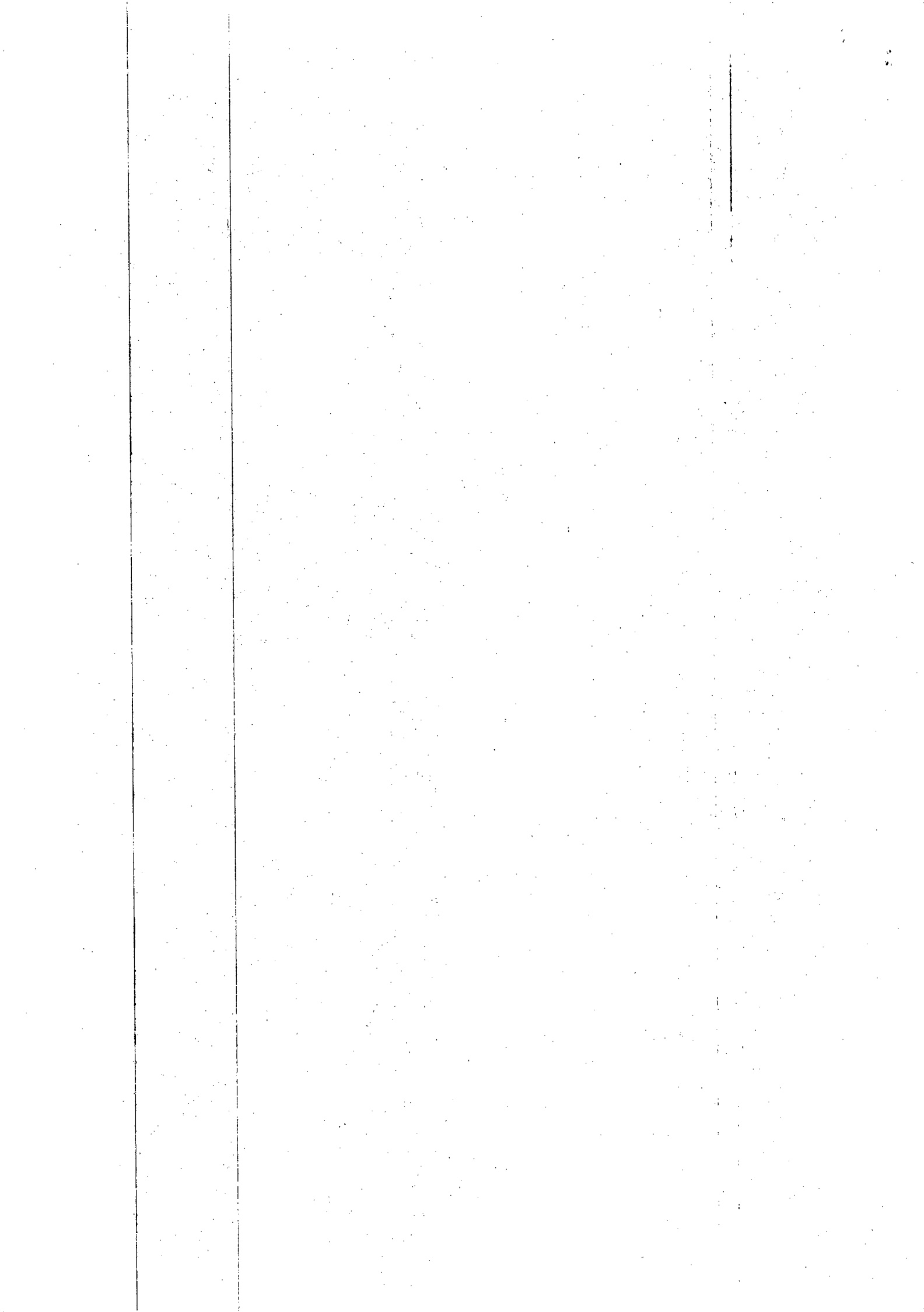
# Amortissements

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                        |                         |                      |                      |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>         |                        |                         |                      |                      |
| Frais d'étab. et de développement.           |                        |                         |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles         | 6 793                  | 2 284                   | 5 248                | 3 829                |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> | <b>6 793</b>           | <b>2 284</b>            | <b>5 248</b>         | <b>3 829</b>         |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>           |                        |                         |                      |                      |
| Terrains                                     |                        |                         |                      |                      |
| Constructions sur sol propre                 | 169 618                | 6 192                   |                      | 175 810              |
| Constructions sur sol d'autrui               |                        |                         |                      |                      |
| Constructions installations générales        |                        |                         |                      |                      |
| Installations techn. et outillage industriel |                        |                         |                      |                      |
| Inst. générales, agencements et divers       | 179 388                | 10 536                  |                      | 189 924              |
| Matériel de transport                        |                        |                         |                      |                      |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       | 75 178                 | 8 137                   | 4 630                | 78 685               |
| Emballages récupérables et divers            |                        |                         |                      |                      |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles</b>     | <b>424 184</b>         | <b>24 865</b>           | <b>4 630</b>         | <b>444 419</b>       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>430 977</b>         | <b>27 148</b>           | <b>9 877</b>         | <b>448 248</b>       |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE |                          |                           |                              |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                        |                          |                           |                              |
| Frais d'établissement et de développement                   |                          |                           |                              |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                          |                           |                              |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                |                          |                           |                              |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                          |                          |                           |                              |
| Terrains  |                          |                           |                              |
| Constructions sur sol propre                                |                          |                           |                              |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                          |                           |                              |
| Constructions installations générales                       |                          |                           |                              |
| Installations techniques et outillage industriel            |                          |                           |                              |
| Installations générales, agencements et divers              |                          |                           |                              |
| Matériel de transport                                       |                          |                           |                              |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                |                          |                           |                              |
| Emballages récupérables et divers                           |                          |                           |                              |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                  |                          |                           |                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                          |                           |                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>  |                          |                           |                              |



# Amortissements (suite)

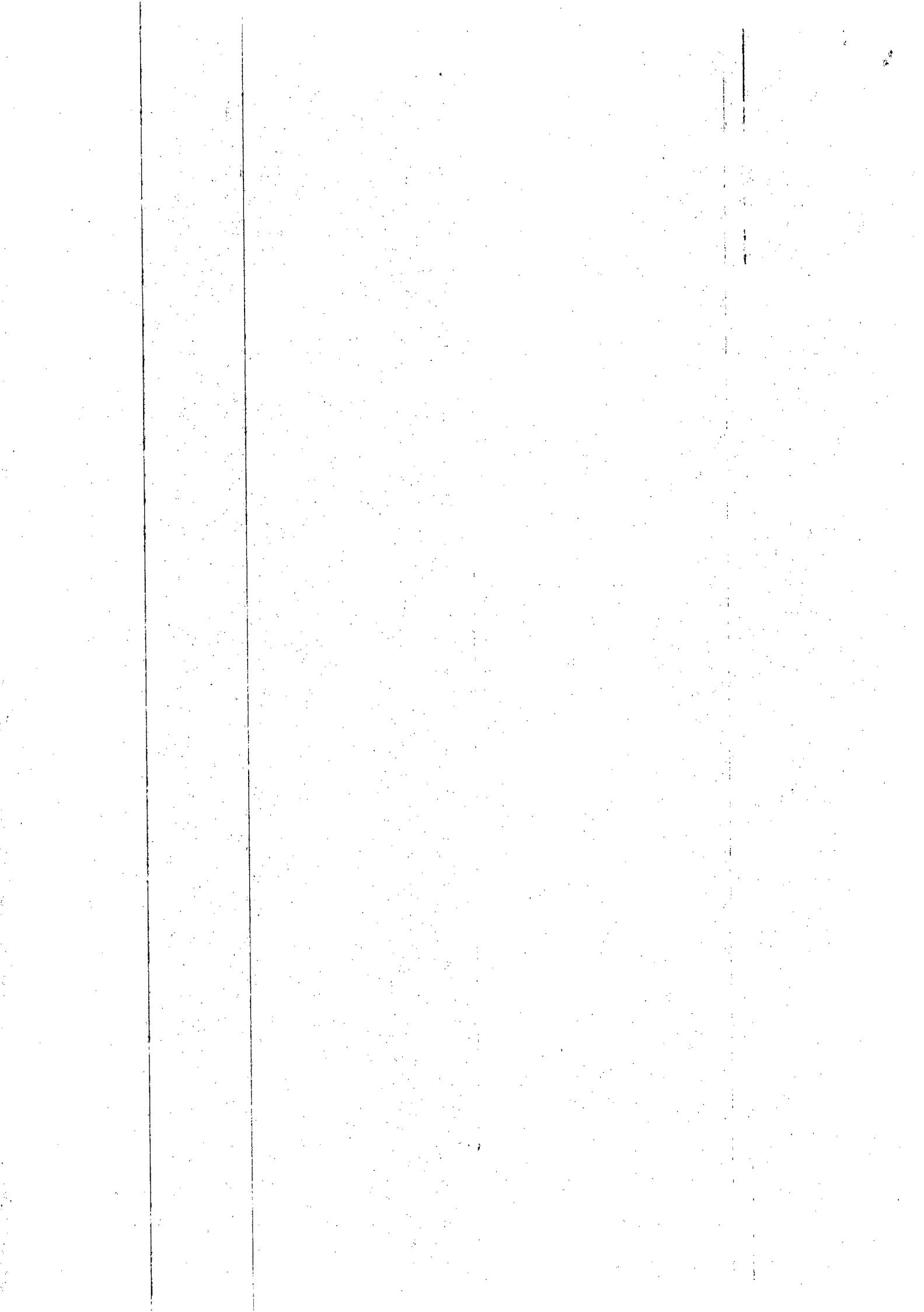
SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
 Edition du 18/02/21  
 Devise d'édition EURO

| MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES  |           |          |
|---|-----------|----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES   | Dotations | Reprises |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b><br>Frais d'établissement et de développement<br>Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>   |           |          |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b><br>Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Constructions installations générales<br>Installations techniques et outillage industriel<br>Installations générales, agencements et divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau, informatique et mobilier<br>Emballages récupérables et divers<br><b>TOTAL immobilisations corporelles :</b> |           |          |
| Frais d'acquisition de titres de participations   |           |          |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  |
|----------------------|--|--|

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES |                            |               |  |                          |
|--|----------------------------|---------------|--|--------------------------|
| RUBRIQUES  | Montant net début exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net fin exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler   |                            |               |  |                          |
| Primes de remboursem. des obligations  |                            |               |  |                          |



# Provisions Inscrites au Bilan

SEGER

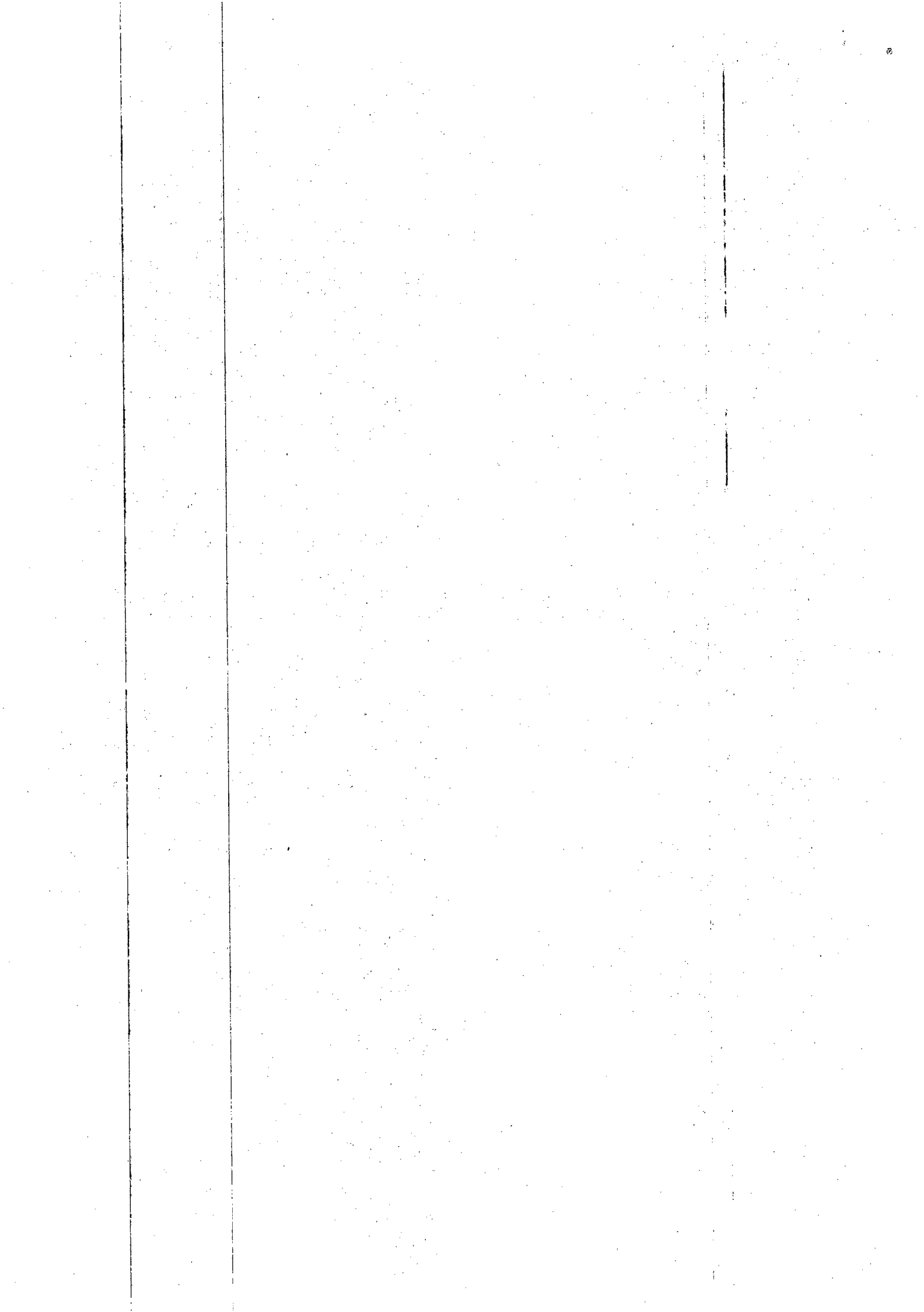
Période du 01/10/19 au 30/09/20  
 Edition du 18/02/21  
 Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>   |                           |                            |                         |                         |

|   |                |  |                |                |
|---|----------------|--|----------------|----------------|
| Provisions pour litiges   | 350 000        |  | 238 900        | 111 100        |
| Prov. pour garant. données aux clients                          |                |  |                |                |
| Prov. pour pertes sur marchés à terme                           |                |  |                |                |
| Provisions pour amendes et pénalités                            |                |  |                |                |
| Provisions pour pertes de change                                |                |  |                |                |
| Prov. pour pensions et obligat. simil.                          |                |  |                |                |
| Provisions pour impôts  |                |  |                |                |
| Prov. pour renouvellement des immo.                             |                |  |                |                |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions             |                |  |                |                |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |                |  |                |                |
| Autres prov. pour risques et charges                            |                |  |                |                |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>                            | <b>350 000</b> |  | <b>238 900</b> | <b>111 100</b> |

|   |               |  |  |               |
|---|---------------|--|--|---------------|
| Prov. sur immobilisations incorporelles |               |  |  |               |
| Prov. sur immobilisations corporelles   |               |  |  |               |
| Prov. sur immo. titres mis en équival.  |               |  |  |               |
| Prov. sur immo. titres de participation |               |  |  |               |
| Prov. sur autres immo. financières      |               |  |  |               |
| Provisions sur stocks et en cours       |               |  |  |               |
| Provisions sur comptes clients          | 20 000        |  |  | 20 000        |
| Autres provisions pour dépréciation     |               |  |  |               |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>     | <b>20 000</b> |  |  | <b>20 000</b> |

|                      |                |  |                |                |
|----------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>370 000</b> |  | <b>238 900</b> | <b>131 100</b> |
|----------------------|----------------|--|----------------|----------------|



# État des Échéances des Créances et Dettes

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| ÉTAT DES CRÉANCES  | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |                  |                  |               |
| Créances rattachées à des participations                 |                  |                  |               |
| Prêts  | 1 000            |                  | 1 000         |
| Autres immobilisations financières                       | 16 385           |                  | 16 385        |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     | <b>17 385</b>    |                  | <b>17 385</b> |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |                  |                  |               |
| Clients douteux ou litigieux                             | 23 920           |                  | 23 920        |
| Autres créances clients                                  | 3 356 103        | 3 356 103        |               |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |                  |                  |               |
| Personnel et comptes rattachés                           | 4 138            | 4 138            |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                  |                  |               |
| État - Impôts sur les bénéfices                          |                  |                  |               |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 53 632           | 53 632           |               |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      | 7 770            | 7 770            |               |
| État - Divers  |                  |                  |               |
| Groupe et associés                                       | 88 372           | 88 372           |               |
| Débiteurs divers   | 1 737 089        | 1 737 089        |               |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>5 271 024</b> | <b>5 247 104</b> | <b>23 920</b> |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       | <b>49 400</b>    | <b>49 400</b>    |               |

|                      |                  |                  |               |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>5 337 809</b> | <b>5 296 504</b> | <b>41 305</b> |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|

| ÉTAT DES DETTES                         | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles      |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires            |              |                |                                |                 |
| Auprès des établissements de crédit :   |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine            |              |                |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine            | 940 367      | 5 367          | 935 000                        |                 |
| Emprunts et dettes financières divers   |              |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés       | 453 319      | 453 319        |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés          | 143 847      | 143 847        |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes   | 402 809      | 402 809        |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                |              |                |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée              | 573 500      | 573 500        |                                |                 |
| Obligations cautionnées                 |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés       | 21 296       | 21 296         |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés   |              |                |                                |                 |
| Groupe et associés                      | 425 587      |                | 425 587                        |                 |
| Autres dettes                           | 9 447        | 9 447          |                                |                 |
| Dettes représentat. de titres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance             |              |                |                                |                 |

|                      |                  |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>2 970 172</b> | <b>1 609 585</b> | <b>1 360 587</b> |  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--|

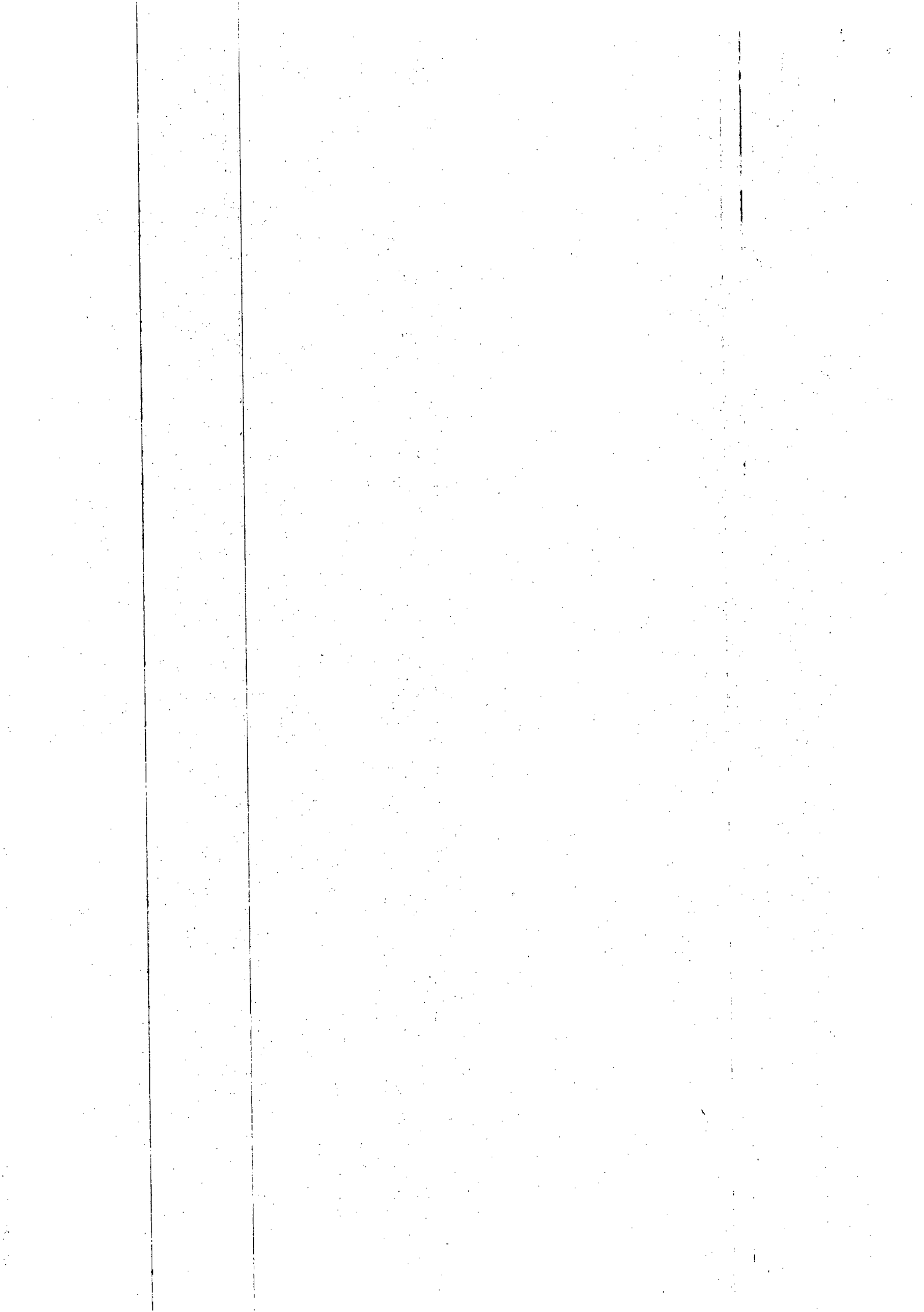


# Charges à Payer

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant        |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                |
| Autres emprunts obligataires   |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               |                |
| Emprunts et dettes financières divers                                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             | 73 642         |
| Dettes fiscales et sociales  | 216 131        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                |
| Disponibilités, charges à payer                                      | 2 717          |
| Autres dettes  |                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>292 490</b> |

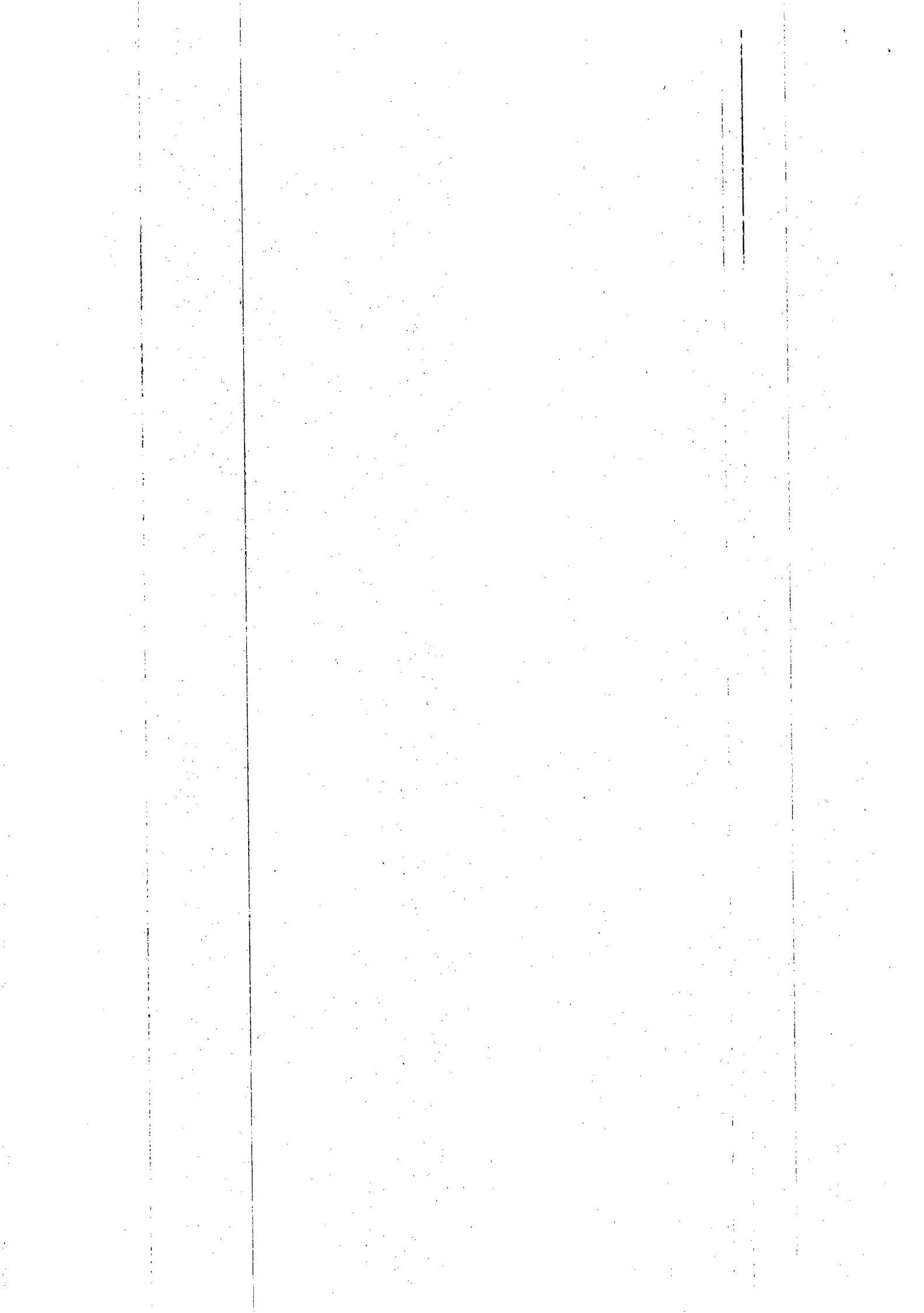


## Produits à Recevoir

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| <b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR<br/>INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b> | <b>Montant</b> |
|---|----------------|
| <b>Immobilisations financières</b>  |                |
| Créances rattachées à des participations  |                |
| Autres immobilisations financières  |                |
| <b>Créances</b>   |                |
| Créances clients et comptes rattachés   | 315 575        |
| Personnel   |                |
| Organismes sociaux  |                |
| État  | 7 770          |
| Divers, produits à recevoir   |                |
| Autres créances   | 15 375         |
| <b>Valeurs Mobilières de Placement</b>  |                |
| Disponibilités  |                |
|   |                |
|   |                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>338 719</b> |

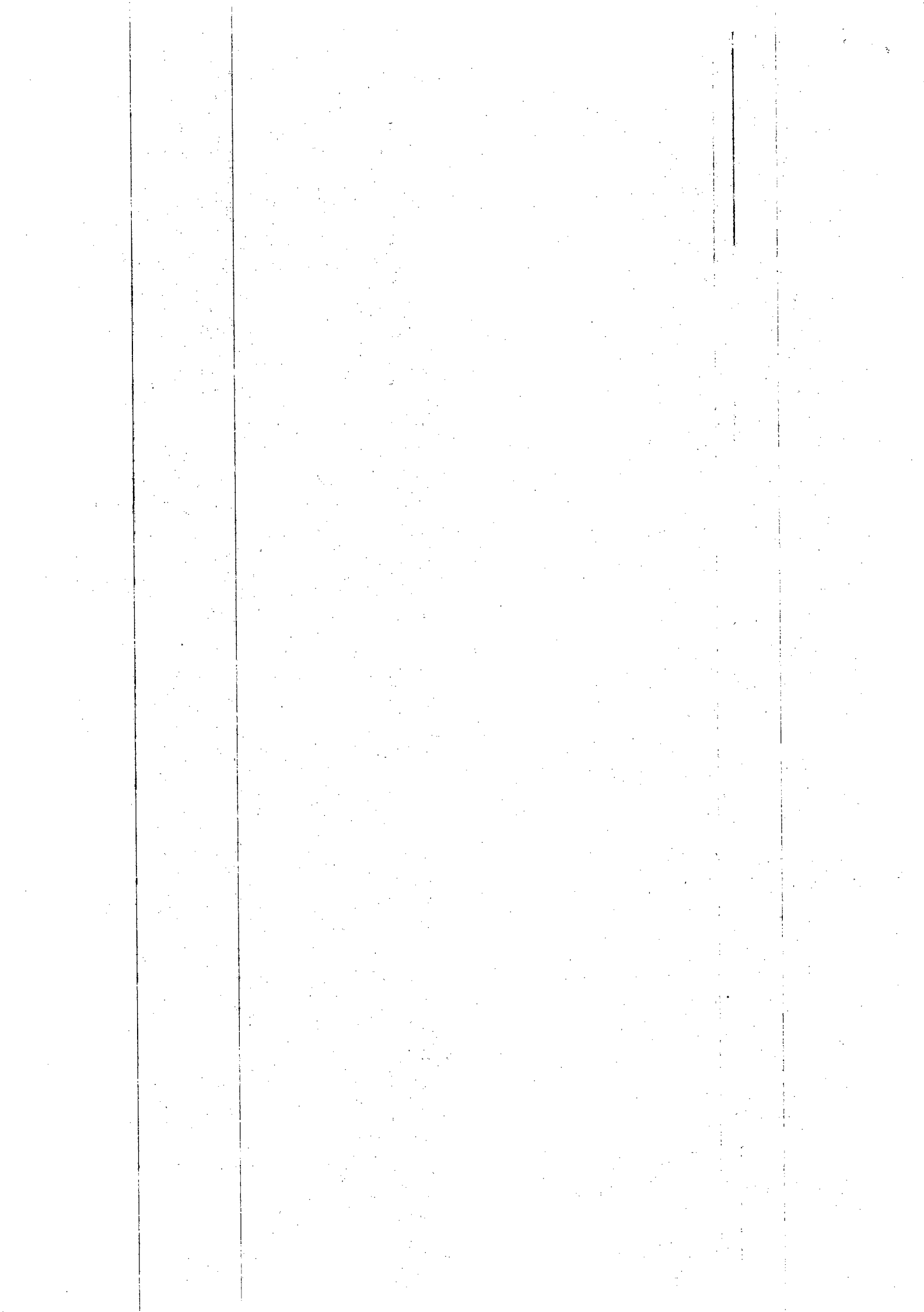


# Charges et Produits Constatés d'Avance

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                          | Charges       | Produits |
|------------------------------------|---------------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 49 400        |          |
| Charges ou produits financiers     |               |          |
| Charges ou produits exceptionnels  |               |          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>49 400</b> |          |

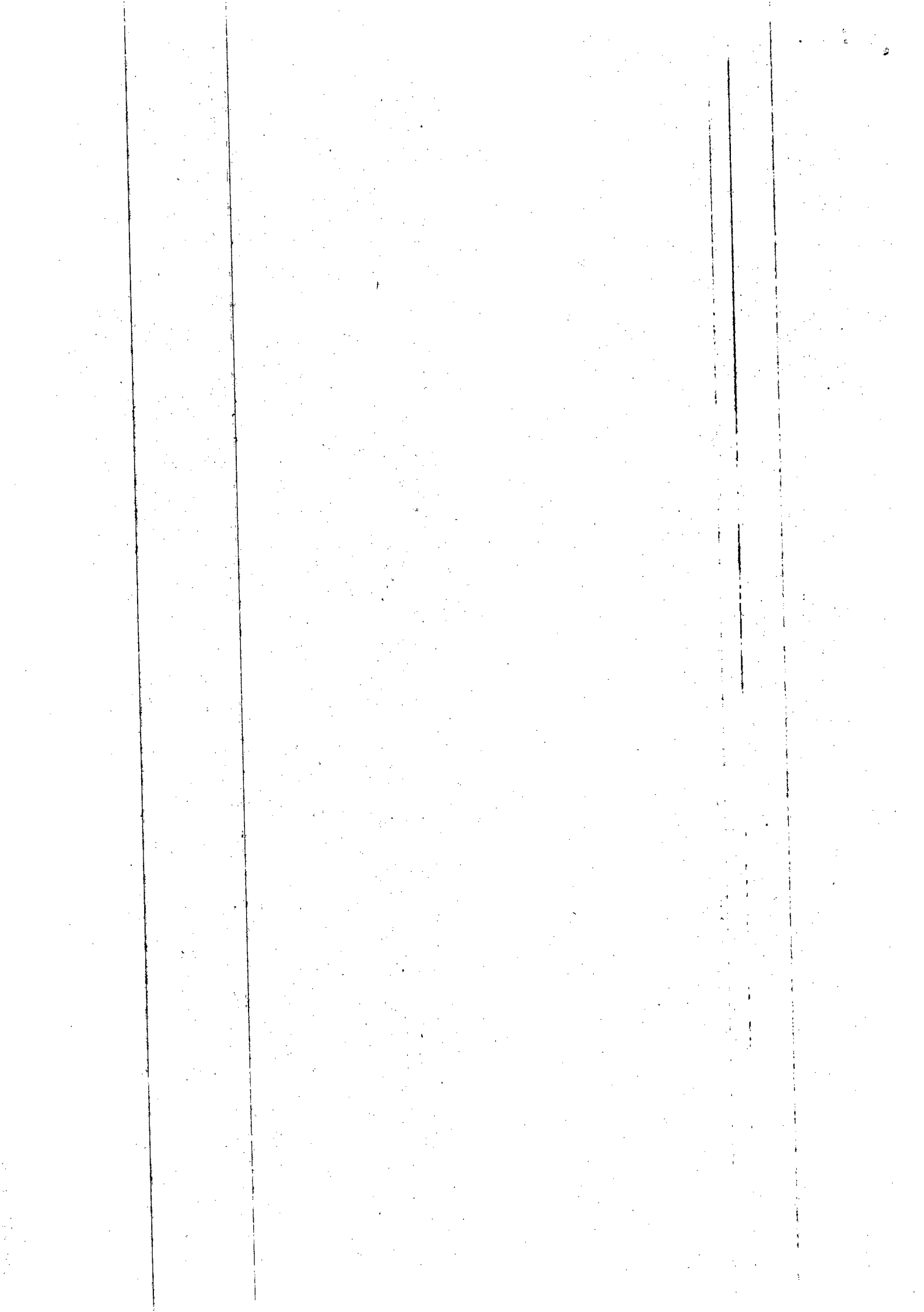


# Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                               | Montant | Taux d'amortissem. |
|---|---------|--------------------|
| Charges différées                       |         |                    |
| Frais d'acquisition des immobilisations |         |                    |
| Frais d'émission des emprunts           |         |                    |
| Charges à étaler                        |         |                    |
| <b>TOTAL</b>                            |         |                    |

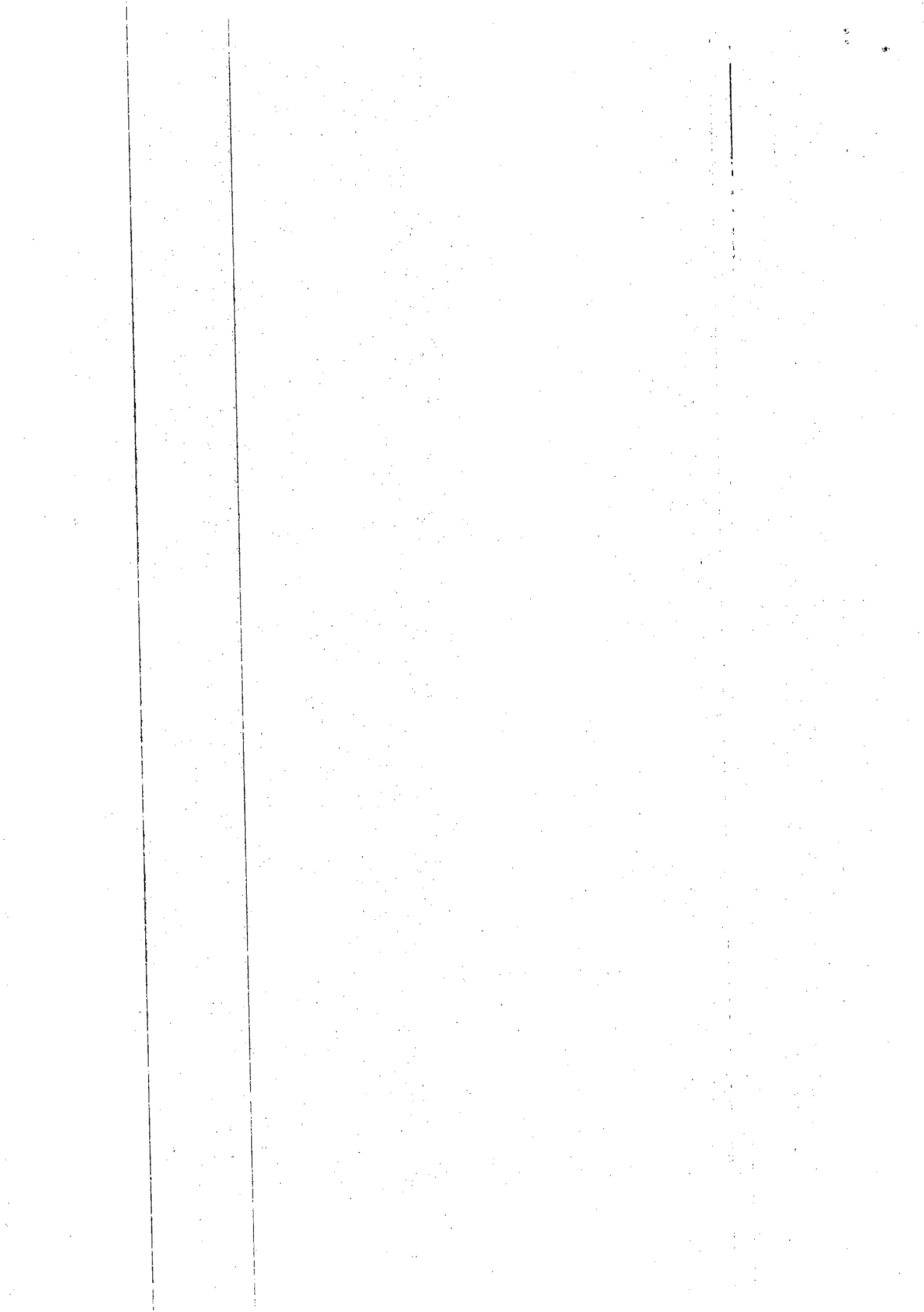


## Composition du Capital Social

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

| CATEGORIES DE TITRES   | Nombre | Valeur nominale |
|--|--------|-----------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | 1276   | 391,85          |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                        |        |                 |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                   |        |                 |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice    | 1276   | 391,85          |

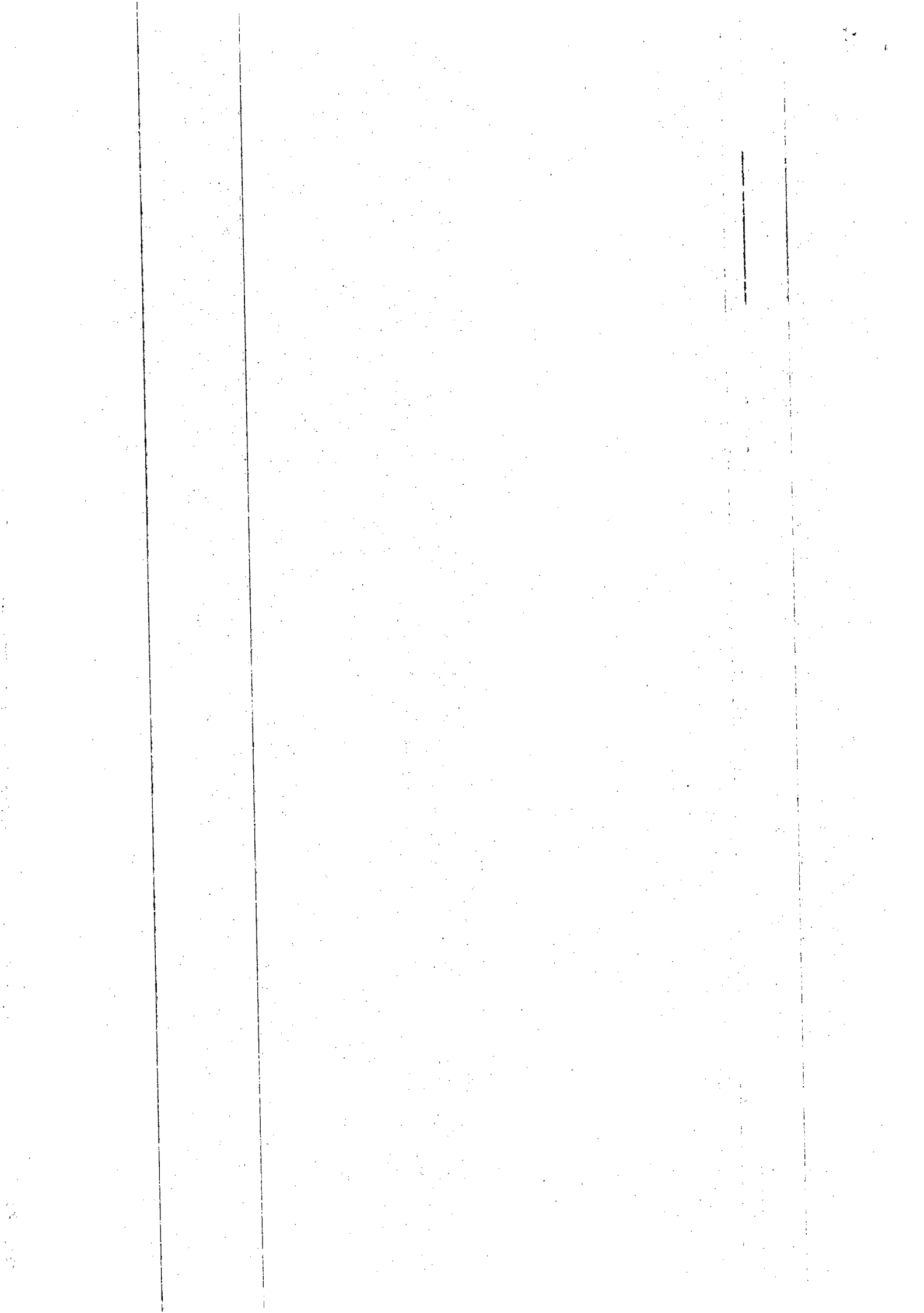


# Frais d'Etablissement

SEGER

Période du 01/10/19 au 30/09/20  
Edition du 18/02/21  
Devise d'édition EURO

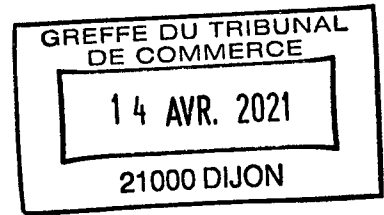
| ÉLÉMENTS   | Valeurs nettes | Taux d'amortissem. |
|--|----------------|--------------------|
| Frais de constitution<br>Frais de premier établissement<br>Frais d'augmentation de capital |                |                    |
| <b>TOTAL</b>   |                |                    |



**SOCIETE D'EQUIPEMENT & DE GESTION  
POUR L'EXPANSION DES REGIONS**

**En abrégé "S.E.G.E.R"**

S.A.S au capital de 500.000 Euros  
Siège social : 18 Boulevard de Brosse  
21000 DIJON  
RCS DIJON 313 245 391



**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

**CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020**

**Décisions de l'associée unique du 26 mars 2021 (Extrait)**

**Troisième décision (Extrait)**

L'associé unique décide que le bénéfice distribuable lequel, compte tenu du « Report à Nouveau » (soit 1.925.946 €) et du « Résultat Net » de l'exercice (soit 208.256 €), s'élevant à 2.134.202 €, sera affecté comme suit :

- à titre de dividendes 500.192 €  
soit un dividende de 392 € par action
  
- le solde au poste « Report à Nouveau », soit 1.634.010 €

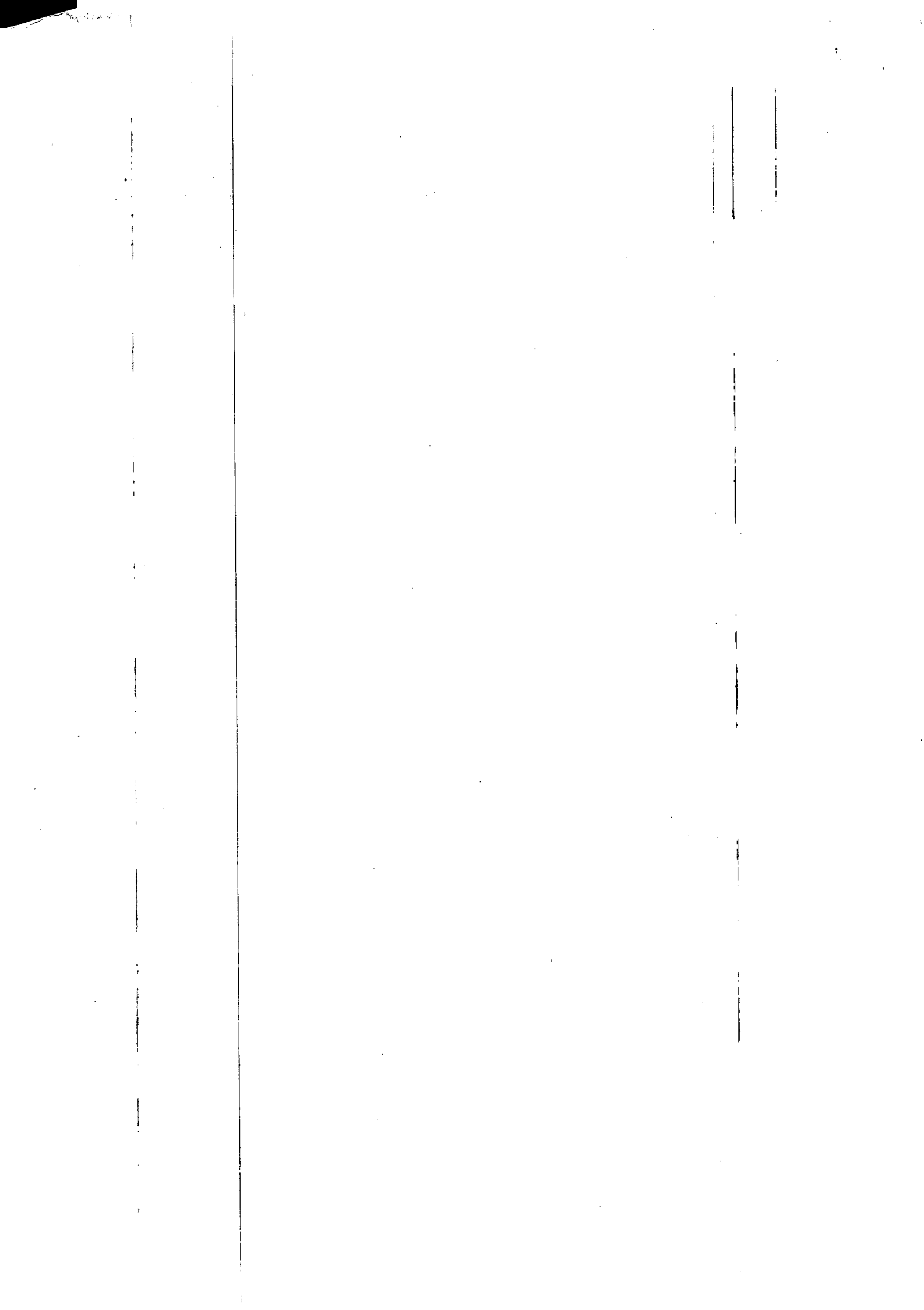
Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

.....

La Présidente  
Pour la Société SOREFI,

Madame Geneviève PROUY

*Copie Certifiée Conforme à l'original*



**SOCIETE D'EQUIPEMENT & DE GESTION  
POUR L'EXPANSION DES REGIONS**

**En abrégé "S.E.G.E.R"**

S.A.S au capital de 500.000 Euros

Siège social : 18 Boulevard de Brosses

21000 DIJON

RCS DIJON 313 245 391

**RAPPORT DE GESTION**

La Société SOREFI, représentée par Madame Geneviève ROUY, associée unique et Présidente de la Société SOCIETE D'EQUIPEMENT & DE GESTION POUR L'EXPANSION DES REGIONS, en abrégé S.E.G.E.R, a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020, établi le présent rapport de gestion.

**I - PRESENTATION SOMMAIRE DES COMPTES**

**RESULTAT COURANT AVANT IMPOT** ..... 295.386 €  
composé notamment :

- de produits d'exploitation ..... 3.597.643 €  
dont un chiffre d'affaires net de 2.949.616 €  
contre 3.742.070 € pour l'exercice précédent,  
soit une diminution de 21,18 %.

- de charges d'exploitation ..... 3.285.941 €  
comprenant :

|             |   |
|-------------|---|
| 1.128.196 € | d'autres achats et charges externes                 |
| 116.070 €   | d'impôts, taxes et versements assimilés             |
| 1.380.015 € | de salaires et traitements                          |
| 634.503 €   | de charges sociales                                 |
| 27.148 €    | de dotations aux amortissements sur immobilisations |
| 8 €         | d'autres charges                                    |

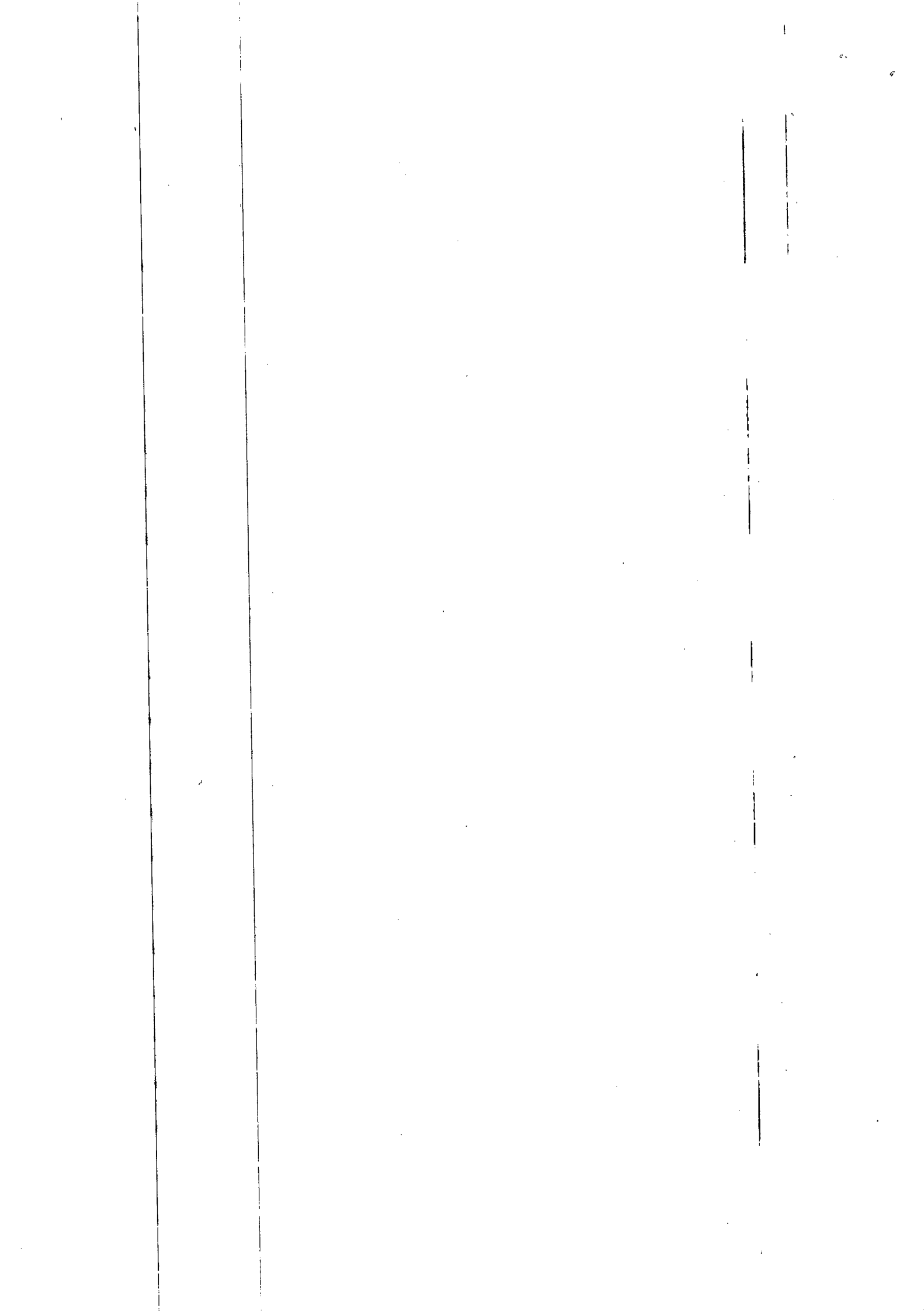
- du résultat financier ..... (16.316) €  
comprenant uniquement :

16.316 € de charges financières

**RESULTAT DE L'EXERCICE : BENEFICE** ..... 208.256 €

tenant compte :

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - du résultat courant avant impôt | 295.386 € |
| - du résultat exceptionnel        | 58 €      |
| - de l'impôt sur les bénéfices    | 87.188 €  |



## **II - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

### **- Faits marquants de l'activité sociale : progrès réalisés - difficultés rencontrées**

Epidémie de Covid-19 survenue au 1<sup>er</sup> trimestre 2020.

### **- Perspectives pour l'exercice en cours et l'avenir immédiat**

Poursuite de son activité de promoteur et recherche de terrains sur PARIS, DIJON et BESANCON.

## **III - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

- Cession le 12 novembre 2020 de la part que la Société détenait dans le capital de la SCC LES BALCONS DE L'ALMA au profit de la SCI ELYSEE DARCY.

## **IV - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Néant.

## **V – SOCIETES CONTROLEES**

Nous vous rappelons que notre Société détient :

- 0,1 % de la Société DOME IMPERIAL – Société Anonyme au capital de 38.112,25 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 732 820 972.

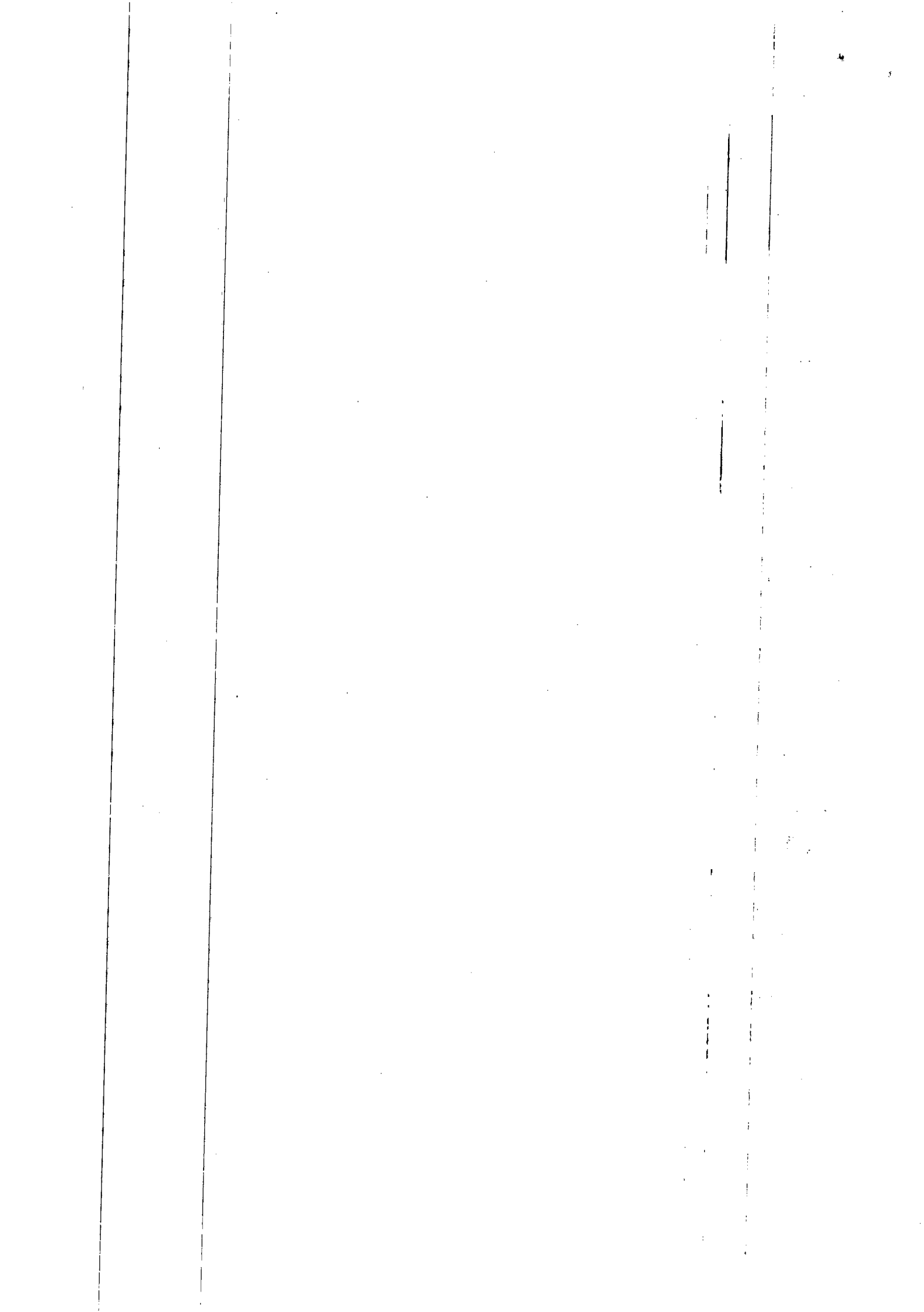
Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement 229.319 € et à 14.653 €.

- 0,1 % de la Société SORELYS – Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 750 424 145.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 766.840 € et à 66.642 €.

## **VI – INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS**

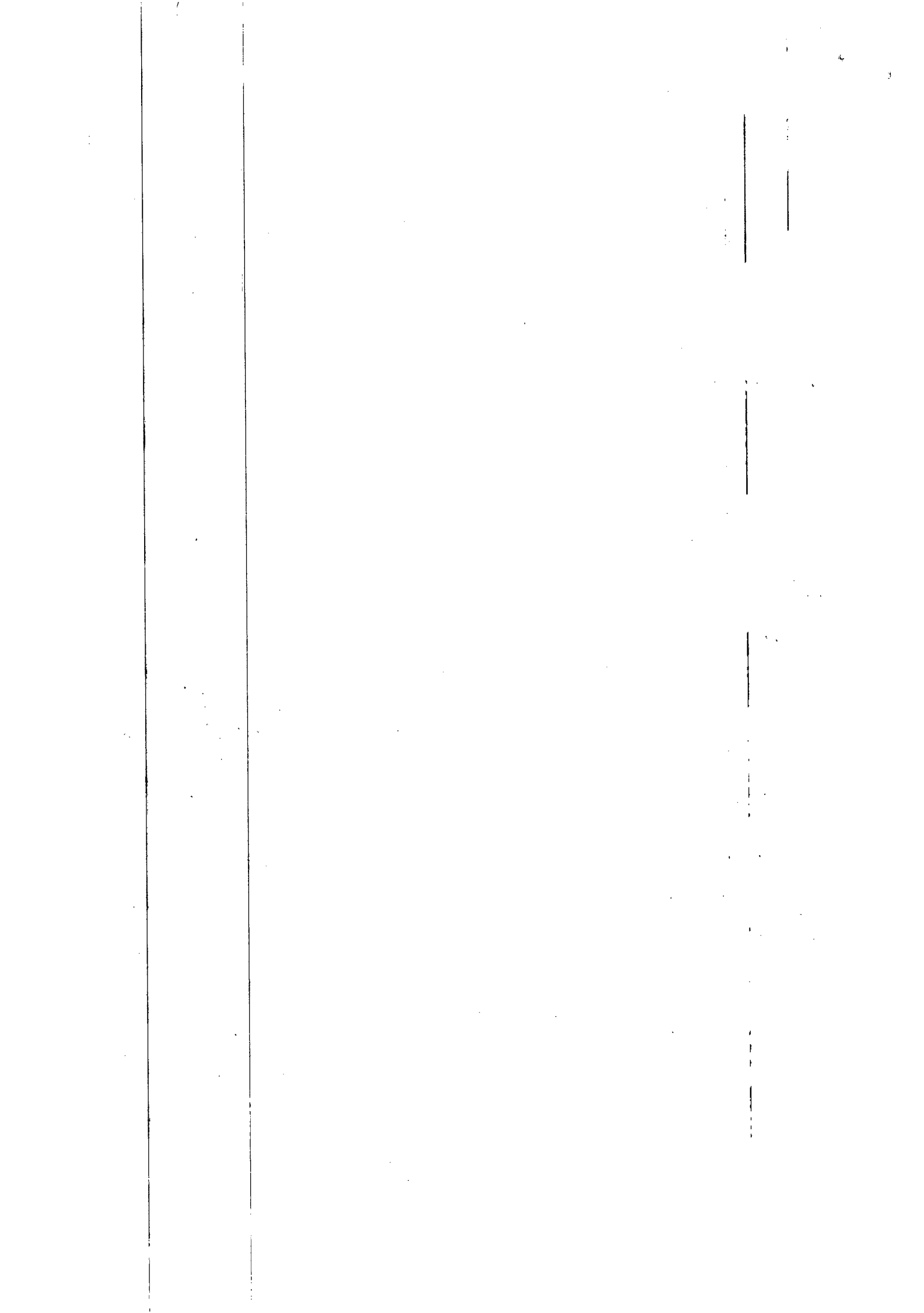
En application de l'article L 441-6-1 du Code de Commerce, nous vous donnons ci-après les informations relatives aux délais moyens de paiement des fournisseurs et des clients :



Exercice 2019/2020 :

| FOURNISSEURS  | Article D. 441 I.-1° du Code de Commerce : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu        |              |               |               |                  |                        |
|---|--|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
|   | 0 jour (indicatif)   | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) |
| <b>(A) Tranche de retard de paiement</b>  |  |              |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures concernées   |  | 78           | 6             |               | 26               |                        |
| Montant total des factures concernées (TTC)   |  | 164.922,50   | 11.389,25     |               | 202.889,63       |                        |
| Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)  |  | 4,54 % (HT)  | 0,31 % (HT)   |               |                  |                        |
| Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)   |  |              |               |               |                  |                        |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>                                     |  |              |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures exclues  |  |              |               |               |                  |                        |
| Montant total des factures exclues (TTC)  |  |              |               |               |                  |                        |
| <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce)</b> |  |              |               |               |                  |                        |
| Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement  | <input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels : selon conditions du fournisseur<br><input type="checkbox"/> Délais légaux (préciser) |              |               |               |                  |                        |

| CLIENTS   | Article D. 441 I.-2° du Code de Commerce : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu |              |               |               |                  |                        |
|---|---|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
|   | 0 jour (indicatif)  | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) |
| <b>(A) Tranche de retard de paiement</b>  |   |              |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures concernées   |   | 18           |               |               | 24               |                        |
| Montant total des factures concernées (TTC)   |   | 1.407.645,96 |               |               | 1.625.552,91     |                        |
| Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)  |   |              |               |               |                  |                        |
| Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)   |   | 39,77 %      |               |               | 45,92 %          |                        |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>                                     |   |              |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures exclues  |   |              |               |               |                  |                        |
| Montant total des factures exclues (TTC)  |   |              |               |               |                  |                        |
| <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce)</b> |   |              |               |               |                  |                        |
| Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement  | <input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels : à réception de facture<br><input type="checkbox"/> Délais légaux (préciser)   |              |               |               |                  |                        |



## VII - PROPOSITION A SOUMETTRE A L'ASSOCIEE UNIQUE

### 1 - Proposition d'affectation du résultat

L'exercice écoulé se solde par un bénéfice distribuable lequel, compte tenu du « Report à Nouveau » (soit 1.925.946 €) et du « Résultat Net » de l'exercice (soit 208.256 €), s'élevant à 2.134.202 €, serait affecté comme suit :

- à titre de dividendes 500.192 €  
soit un dividende de 392 € par action
- le solde au poste « Report à Nouveau », soit 1.634.010 €

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 26 mars 2021.

### 2 – Mention faite en application des dispositions de l'article L 227-10 alinéa 4 du Code de Commerce

Il sera fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

## VIII - DIVIDENDES DISTRIBUES ANTERIEUREMENT

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Générale des Impôts, il est rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois exercices précédents :

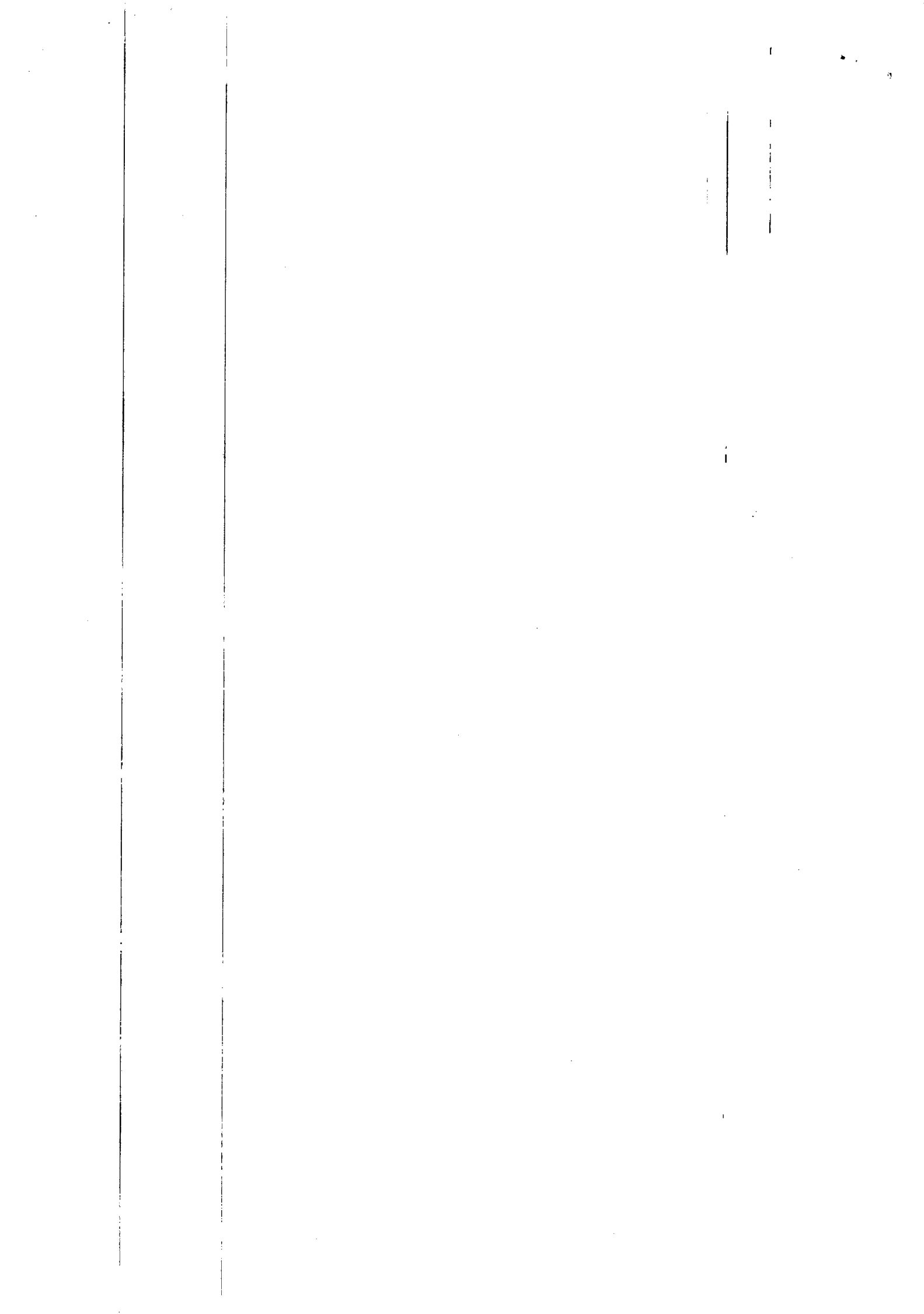
| Exercice social | Revenus distribués | Dont éligibles à l'abattement visé à Art. 158-3-2° | Dont non éligibles à l'abattement visé à Art. 158-3-2° |
|-----------------|--------------------|--|--|
| 2018/2019       | 301.136 €          | /  | 301.136 €  |
| 2017/2018       | 350.900 €          | /  | 350.900 €  |
| 2016/2017       | 301.136 €          | /  | 301.136 €  |

## IX - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge la somme de 6.268 € correspondant à des dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même code.

## X – RENOUELEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT

Le mandat de Président de la Société SOREFI, représentée par Madame Geneviève ROUY, arrivant à expiration, il sera proposé à l'associée unique de le renouveler pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'issue de la réunion Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2027 et qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé.



### **XI – RENOUELEMENT DU MANDAT DES DEUX DIRECTEURS GENERAUX**

Le mandat de Directeur Général de Monsieur Xavier ROUY et de Monsieur Edouard ROUY, arrivant à expiration, il sera proposé à l'associée unique de les renouveler pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'issue de la réunion Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2027 et qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé.

### **XII - RENOUELEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT**

Les mandats de la Société KPMG SA, Commissaire aux Comptes titulaire et de la Société SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration, il est proposé, après avoir vérifié que les seuils fixés par la loi PACTE du 22 mai 2019 n'étaient pas atteints, de ne pas les renouveler dans leurs fonctions.

### **XIII - ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS**

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Fait à  
Le  
La Présidente  
Pour la Société SOREFI

Madame Geneviève ROUY

*Geneviève Rouy*  
*Présidente*



