

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00174

Numéro SIREN : 790 675 037

Nom ou dénomination : SEPTEO

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2021 sous le numéro de dépôt 20530

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois

Adresse de l'entreprise : 194 Avenue de la gare SUD DE FRANCE 34970 LATTES

Durée de l'exercice précédent

si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/12/2020		Exercice N-1		
				Net		Net		
				3		4		
		Brut		Amortissements, provisions				
		1		2				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC				
		Frais d'établissement						
		Frais de développement	CX	499 441	CQ	72 227	427 214	238 298
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	859 712	AG	405 575	454 137	383 566
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	239 525	AQ	46 746	192 778	205 895
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	4 100 430	AU	1 615 505	2 484 925	1 804 701
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	81 608 837	CV		81 608 837	72 717 977	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD	125 000	BE		125 000	125 000	
	Prêts	BF	9 274 160	BG		9 274 160	10 223 591	
	Autres immobilisations financières	BH	44 490	BI		44 490	35 039	
	TOTAL (II)	BJ	96 751 595	BK	2 140 054	94 611 541	85 734 067	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL		BM			
Matières premières, approvisionnements								
En cours de production de biens			BN		BO			
En cours de production de services			BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis			BR		BS			
CRÉANCES		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	4 216 965	BY		4 216 965	4 089 393
DIVERS		Autres créances (3)	BZ	6 670 778	CA		6 670 778	8 671 950
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de Régularisation	Disponibilités	CF	750 109	CG		750 109	9 439 285	
	Charges constatées d'avance (3)	CH	796 044	CI		796 044	695 403	
	TOTAL (III)	CJ	12 433 896	CK		12 433 896	22 896 032	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	2 495			2 495	2 924	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	109 187 986	IA	2 140 054	107 047 932	108 633 023	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :						Créances :		

(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO			Néant <input type="checkbox"/>		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 7 017 550)		DA	7 017 550	7 017 550
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	6 419 795	21 105 656
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	701 755	701 555
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)		DG		9 607 738
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	41 740 647	14 306 601
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK	569 825	308 934
	TOTAL (I)		DL	56 449 573	53 048 034
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	5 000	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	5 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	19 808 621	23 786 668
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	25 788 250	27 367 469
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	831 577	1 597 588
	Dettes fiscales et sociales		DY	2 745 560	1 261 634
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 419 351	1 571 630
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	50 593 359	55 584 989	
Écarts de conversion passif (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	107 047 932	108 633 023	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	34 682 121
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/>		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice N-1		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	97 840	FB		FC	97 840	279 496	
	Production vendue	biens	FD		FE		FF			
		services	FG	10 455 895	FH	528 322	FI	10 984 217	8 223 860	
	Chiffres d'affaires nets		FJ	10 553 735	FK	528 322	FL	11 082 057	8 503 356	
	Production stockée						FM			
	Production immobilisée						FN	243 108	256 333	
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	2 609 053	170 923	
	Autres produits (1) (11)						FQ	17	232	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	13 934 236	8 930 844	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	128 756	220 862	
	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)						FW	3 204 250	3 183 733	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	353 563	205 841	
	Salaires et traitements						FY	5 267 064	3 478 337	
	Charges sociales (10)						FZ	1 940 572	1 368 168	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	1 119 032	585 738	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	5 000	
	Autres charges (12)						GE	1 388 139	285 005	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	13 406 376	9 327 684	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	41 970 367	18 030 042	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	75 013	23 591	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	66 421	51 263	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		72 282	
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	42 111 801	18 177 178		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	258 382	2 663 374	
	Différences négatives de change						GS		89	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	258 382	2 663 463		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										
							GV	41 853 419	15 513 715	
							GW	42 381 279	15 116 875	

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	17 100	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	36 634	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	53 734	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	70	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	689 486	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	297 526	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	297 596	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(243 862)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	396 770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	56 099 771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	14 359 124	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	41 740 647	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	42 078 873	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	166 643	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	50 000	
	(6 ter) 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	2 609 053	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (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	1 388 018	
	(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		
PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTIFS			17 100	
REPRISE AMORTISSEMENT DEROGATOIRES			36 634	
DOTATION AMORTISSEMENT DEROGATORIES	71 976			
DOTATION AMORTISSEMENT DEROGATOIRES DEDUC	225 550			
PENALITES	70			
TOTAL GENERAL	297 596		53 734	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
TOTAL GENERAL				

5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Néant

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	256 333	D8		D9	243 108
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL I		KE		KF	252 148
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP	225 525	KQ		KR	14 000
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			KV	107 026	KW		KX	26 856
		Matériel de transport			KY	207 222	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 296 962	LC		LD	1 509 086
		Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ
	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
	TOTAL III				LN	2 836 734	LO		LP	1 549 942
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T
Autres participations				8U	72 717 977	8V		8W	8 890 860	
Autres titres immobilisés				1P	125 000	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	10 258 631	1U		1V	14 365	
TOTAL IV				LQ	83 101 607	LR		LS	8 905 225	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	86 802 239	ØH		ØJ	10 950 423	
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluateur par mise en équivalence 4		
					Par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		DØ	499 441	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL I		LV	859 712	IX	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG	239 525	MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU		MM	133 882	MN	
		Matériel de transport			IV	46 721	MP	160 501	MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	3 806 048	MT	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE	
	TOTAL III				IY	46 721	NG	4 339 955	NH	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7
Autres participations				IO		ØX	81 608 837	ØY		
Autres titres immobilisés				I1		2B	125 000	2C		
Prêts et autres immobilisations financières				I2	954 345	2E	9 318 650	2F		
TOTAL IV				I3	954 345	NJ	91 052 487	NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1 001 066	ØK	96 751 595	ØL		ØM

6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Néant

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	18 035	EL	54 192	EM		EN	72 227		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	223 998	PF	181 577	PG		PH	405 575		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	19 629	PW	27 117	PX		PY	46 746		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	12 480	QE	16 734	QF		QG	29 214		
	Matériel de transport	QH	127 846	QI	34 084	QJ	46 721	QK	115 209		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	666 183	QM	804 900	QN		QO	1 471 082		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III	QU	826 138	QV	882 834	QW	46 721	QX	1 662 251			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	1 068 171	ØP	1 118 604	ØQ	46 721	ØR	2 140 054			

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	225 550	N8	P6	P7	36 634	P8	P9	Q1	188 916	
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	inst. gales, agenc et am. des const.	S5	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			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL	71 976		NM					NO		
TOTAL IV											
Total général (I + II + III+IV)	NP	297 526	NQ	NR	NS	36 634	NT	NU	NV	188 916	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	297 526	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	36 634	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	260 892	

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		2 924		Z9	429	Z8	2 495
Primes de remboursement des obligations				SP		SR	

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Néant

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	308 934	297 526	36 634	569 825	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	308 934	297 526	36 634	569 825	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	5 000	4C	4D	5 000
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	5H		5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	5S		5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X	5Y	
TOTAL II	5Z		5 000		5 000		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
	- autres immobilisations financières (1)	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III	7B				UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	308 934	302 526	36 634	574 825		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		5 000				
	- financières						
	- exceptionnelles		297 526		36 634		

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.

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

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

DGFIP N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Néant

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP	9 274 160	UR	1 416 720	
	Autres immobilisations financières		UT	44 490	UV	44 490	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	4 216 965	4 216 965		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 200	1 200		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	8 491	8 491		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	73 420	73 420	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	6 245 556	6 245 556		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	342 111	342 111		
	Charges constatées d'avance		VS	796 044	796 044		
TOTAUX			VT	21 002 437	VU	13 100 507	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE	930 754			
			VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	19 808 621	3 897 383	13 925 472	1 985 766	
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	831 577	831 577			
Personnel et comptes rattachés		8C	559 317	559 317			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	932 364	932 364			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	953 835	953 835		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	300 045	300 045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	25 788 250	25 788 250			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 419 351	1 419 351			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	50 593 359	VZ	34 682 121	13 925 472
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 978 742			

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N, clos le : 31/12/2020		
I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés		WA 41 740 647	
	Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	
	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))	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	22 703	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)
	Amendes et pénalités	WJ	70	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)		I7 396 770	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI
	Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées au taux de 0%	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises (activité exonérée)	
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				
			TOTAL I	
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		
		- imposées aux taux de 0 %		
		- imposées aux 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		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		
Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A	425 280	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*			
	Majoration d'amortissement			
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 séries	
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	OV	Sociétés investissements immobiliers (art. 209C)	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	
		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		
		Zone de reconstruction de la défense (44 tredecies)		
		Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)		
		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (2058-A Ext 2)	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	YB	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	YI	Créance dérogée par le report en arrière du déficit	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	YL		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				
III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) 654 559 déficit (II moins I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	654 559	

**10 - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO			Néant <input type="checkbox"/>
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent			K4
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5
Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)			K6
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT 365 488
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis al. 2 du CGI		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges			
		8X	8Y
		8Z	9A
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)		9B	9C
Provisions pour dépréciation			
		9D	9E
		9F	9G
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)		9H	9J
Charges à payer			
EFFORT CONSTRUCTION		22 703	15 091
		9M	9N
		9P	9R
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)		22 703	15 091
		9S	9T
TOTALAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		22 703	15 091
		YN	YO
		ligne WI	ligne WU

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

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

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO										Néant <input type="checkbox"/>	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB	200
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	14 306 601		Dividendes	- Autres réserves	ZD	14 306 401	
	Prélèvements sur les réserves			ØE	38 600 000		Autres répartitions	ZE	38 600 000		
							Report à nouveau	ZF	0		
	TOTAL I			ØF	52 906 601		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	52 906 601	
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
RENSEIGNEMENTS DIVERS										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 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance								YT	244 987	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8	611 602	XQ	612 071	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	147 105	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	351 137	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES		ST	1 848 949	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	3 204 250	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE								YW	132 321	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS		9Z	221 242	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	353 563	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	2 865 389	
	- 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	682 583	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DSN de 2019)								ØB	5 045 420	
	- 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	0,62 %	
	- Numéro de centre de gestion agréé				XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	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	654 559	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	41 028 701	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère 2 si société filiale				JH	FIL	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	84393603000017		

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFIP N° 2059-A 2021

Désignation de l'entreprise : **SEPTEO**

Néant

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
1		2	3	4	5	6
I - Immobilisations *	1	MATERIEL DE TRANSPOR	46 721		46 721	
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)				
				7	8	9		10			11
								19%	15% ou 12,8%	0%	
I - Immobilisations *	1	17 100	17 100	17 100							
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+							
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+							
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+							
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+							
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice									
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme									
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*									
			CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)		17 100						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)		(A)	(B)	(C)					
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19% (1)			(Ventilation par taux)						

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Néant

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou de 12,8 % (2)

- (1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 (2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'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.

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

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

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

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

 Néant

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

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

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

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

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2021

Désignation de l'entreprise : SEPTEO	Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020	Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP		90
dont apprentis	YF		12
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		11 082 057
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		17 100
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
Total 1	OX		11 099 157

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	OH		17
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		104 040
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		597 968
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
Total 2	OM		702 025

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		128 756
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR		2 699 835
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		469
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		1 388 139
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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY		
Total 3	OJ		4 217 198

IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		Total 1 + Total 2 - Total 3	7 583 984
	OG		

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA		7 583 984

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Entreprise mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE)	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		11 099 157
Effectifs au sens de la CVAE	EY		108
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		192 933 990
Période de référence	du	GY	31/12/2020
		au	GZ
Date de cessation			HR

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
 détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N° 2059-F 2021

Néant

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text" value="1"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text" value="701 755"/>
---	----	--------------------------------	--	----	--------------------------------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text"/>
---	----	----------------------	--	----	----------------------

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 Nom Patronimique et 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 Nom Patronimique et prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

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

DGFIP N° 2059-G 2021

Néant

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2021

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

Néant

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
GENAPI (1)	3 000 000	(9 651 866)	100	17 745 594	17 745 594			97 117 596	29 973 701	38 237 634
NCIS	2 500	152 868	100	774 847	774 847			825 761	177 878	139 400
MATILAN	339 675	1 694 465	94	1 391 763	1 391 763	10 725 875		10 435 887	(298 652)	
SPI	982 083	(331 917)	100	5 321 857	5 321 857			9 020 070	190 953	
RG SYSTEMES	408 568	(2 366 352)	100	2 422 795	2 422 795	1 053 945		4 352 118	3 752	
SECIB	400 000	(946 102)	93	22 215 776	22 215 776			19 248 012	3 788 381	3 593 333
LEGAL SUITE	2 564 100	1 093 396	100	20 407 287	20 407 287	1 968 813		9 257 407	148 440	
SEPTEO CANADA	1		100							
LA GESTION INTEGRALE	762 440	108 898	100	9 663 053	9 663 053			5 829 178	708 130	
SEPTEO BELGIQUE	200 000	586	100	570 000	570 000	30 092			(19 570)	
SOFTLAW	1 486	217 207	100	1 095 865	1 095 865	738 238		1 516	(448 778)	

(1) le pourcentage de détention de GENAPI est de 99.97%

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2020	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2020
Capital en nombre d'actions	701 755						701 755
Valeur nominale	10						10
Capital social ou individuel	7 017 550						7 017 550
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	21 105 656				(14 685 860)		6 419 795
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	701 555			200			701 755
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	9 607 738			14 306 401	(23 914 139)		
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice	14 306 601			(14 306 601)		41 740 647	41 740 647
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	308 934				260 892		569 825
Dividendes versés					38 600 000		
Total capitaux propres	53 048 034				260 892	41 740 647	56 449 573

L'AG du 08/12/2020 a décidé la distribution de dividendes d'un montant de 38 600 000€

SEPTEO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - DELL	3 200 000					3 200 000
- LOCAUX PARIS REUILLY	265 968					265 968
- AXUS SA Caution solidaire	55 685					55 685
Garanties : - CESSION DAILLY PRET CIC (1)	7 500 000					7 500 000
- ENGAGEMENT DE RETRAITE	54 078					54 078
- NANTISSEMENT TITRES NOVA	6 440 724					6 440 724
Autres : - NANTISSEMENT TITRES LSF	7 049 962					7 049 962
- NANTISSEMENT TITRES LGI	6 262 225					6 262 225
- NANTISSEMENT TITRES SPI	51 419					51 419
TOTAL	30 880 061					30 880 061

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

Lettres de soutien:

Lettre de soutien en faveur de DELL (RG)

Lettre de soutien en faveur de BNP PARIBAS LEASE GROUP Bruxelles (SECIB BE)

(1) Cession Dailly du contrat de prêt entre SEPTEO et MATILAN dans la limite de 7.500.000 euros

Autres engagements : abandon de compte courant avec clause se retour à meilleure fortune en faveur de

SEPTEO Belgique pour 1 150 000 € et GENAPI Belgique pour 1 150 000€

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	8 160
Autres honoraires	
TOTAL	8 160

SCP Frédéric MENON & Associés
Mathieu CLEMENT
395 Rue Maurice Béjart
34080 MONTPELLIER
Tél. : 04.99.61.40.40

SAS FB AUDIT
Julien REDON
415 Avenue de l'argensol
84100 ORANGE
Tél. : 04.90.51.46.30

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 Décembre 2020

SEPTEO

Société par actions simplifiée

Font de la Banquière
194 Avenue de la gare SUD DE FRANCE

34970 LATTES

SCP Frédéric Menon & Associés
Mathieu CLEMENT
395 Rue Maurice Béjart
34080 MONTPELLIER
Tél. : 04.99.61.40.40

SAS FB AUDIT
Julien REDON
415 Avenue de l'argensol
84100 ORANGE
Tél. : 04.90.51.46.30

SEPTEO

Société par actions simplifiée

Font de la Banquière
194 Avenue de la gare SUD DE FRANCE
34970 LATTES

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2020

A l'associé unique de la société SAS SEPTEO,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS SEPTEO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 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 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 titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s'établit à 81.608.837 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Règles et méthodes comptables - Titres de participations » de l'annexe. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issues des plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la direction générale.

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

Vérifications spécifiques

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à MONTPELLIER et ORANGE, le 16 juin 2021

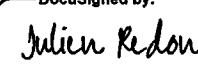
Les commissaires aux comptes

Mathieu CLEMENT
SCP Frédéric Menon & Associés

DocuSigned by:

C381573F4AF64CB...

Julien REDON
SAS FB AUDIT

DocuSigned by:

95DB30A23E174A5...

Septeo

Comptes annuels

Exercice : 01/01/2020 au 31/12/2020

194 Avenue de la gare SUD DE FRANCE 34970 LATTES

Code Siret : 79067503700036 - APE : 7022Z



Sommaire

BILAN et COMPTE DE RESULTAT

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat (en liste)	3
Compte de résultat (suite)	4

ANNEXES

Règles et méthodes comptables	5
Immobilisations	12
Amortissements	13
Provisions	14
Créances et dettes	15
Charges à payer	16
Produits à recevoir	17
Charges et produits constatés d'avance	18
Effectif moyen	19
Tableau des filiales et participations	20
Variations des capitaux propres	21
Engagements financiers	22
Honoraires des commissaires aux comptes	23

Septeo

Bilan
&
Compte de résultat

SEPTÉO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

BILAN ACTIF

	2020			2019
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	499 441	72 227	427 214	238 298
Concessions, brevets et droits similaires	859 712	405 575	454 137	383 566
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>1 359 153</i>	<i>477 803</i>	<i>881 351</i>	<i>621 864</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	239 525	46 746	192 778	205 895
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 100 430	1 615 505	2 484 925	1 804 701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>4 339 955</i>	<i>1 662 251</i>	<i>2 677 703</i>	<i>2 010 596</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	81 608 837		81 608 837	72 717 977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125 000		125 000	125 000
Prêts	9 274 160		9 274 160	10 223 591
Autres immobilisations financières	44 490		44 490	35 039
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>91 052 487</i>		<i>91 052 487</i>	<i>83 101 607</i>
ACTIF IMMOBILISE	96 751 595	2 140 054	94 611 541	85 734 067
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4 216 965		4 216 965	4 089 393
Autres créances	6 670 778		6 670 778	8 671 950
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>10 887 743</i>		<i>10 887 743</i>	<i>12 761 344</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	750 109		750 109	9 439 285
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>750 109</i>		<i>750 109</i>	<i>9 439 285</i>
ACTIF CIRCULANT	11 637 852		11 637 852	22 200 629
Charges constatées d'avance	796 044		796 044	695 403
Frais d'émission d'emprunt à étaler	2 495		2 495	2 924
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	109 187 986	2 140 054	107 047 932	108 633 023

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

SEPTÉO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

BILAN PASSIF

	2020	2019
Capital social ou individuel Dont versé : 7 017 550	7 017 550	7 017 550
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 419 795	21 105 656
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	701 755	701 555
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		9 607 738
Report à nouveau		
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	41 740 647	14 306 601
<i>Total situation nette</i>	<i>55 879 747</i>	<i>52 739 100</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	569 825	308 934
CAPITAUX PROPRES	56 449 573	53 048 034
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	5 000	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 000	
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 808 621	23 786 668
Emprunts et dettes financières divers	25 788 250	27 367 469
<i>Total dettes financières</i>	<i>45 596 872</i>	<i>51 154 137</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831 577	1 597 588
Dettes fiscales et sociales	2 745 560	1 261 634
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>3 577 137</i>	<i>2 859 221</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 419 351	1 571 630
<i>Total dettes diverses</i>	<i>1 419 351</i>	<i>1 571 630</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	50 593 359	55 584 989
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	107 047 932	108 633 023

SEPTÉO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

COMPTÉ DE RESULTAT

	2020			2019
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	97 840		97 840	279 496
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	10 455 895	528 322	10 984 217	8 223 860
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	10 553 735	528 322	11 082 057	8 503 356
Production stockée			243 108	256 333
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 609 053	170 923
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			17	232
Autres produits (1) (11)				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			13 934 236	8 930 844
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			128 756	220 862
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			3 204 250	3 183 733
<i>Total charges externes</i>			<i>3 333 005</i>	<i>3 404 595</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			353 563	205 841
Charges de personnel				
Salaires et traitements			5 267 064	3 478 337
Charges sociales (10)			1 940 572	1 368 168
<i>Total charges de personnel</i>			<i>7 207 636</i>	<i>4 846 506</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 119 032	585 738
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 000	
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>1 124 032</i>	<i>585 738</i>
Autres charges (12)			1 388 139	285 005
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			13 406 376	9 327 684
RESULTAT D'EXPLOITATION			527 860	(396 841)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			41 970 367	18 030 042
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			75 013	23 591
Autres intérêts et produits assimilés (5)			66 421	51 263
Reprises sur provisions et transferts de charges				72 282
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			42 111 801	18 177 178
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			258 382	2 663 374
Différences négatives de change				89
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			258 382	2 663 463
RESULTAT FINANCIER			41 853 419	15 513 715
RESULTAT COURANT			42 381 279	15 116 875

SEPTÉO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2020	2019
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 100	130 470
Reprises sur provisions et transferts de charges	36 634	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 734	130 470
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70	145
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		689 486
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	297 526	279 109
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	297 596	968 739
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(243 862)	(838 269)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	396 770	(27 996)
TOTAL DES PRODUITS	56 099 771	27 238 492
TOTAL DES CHARGES	14 359 124	12 931 890
BENEFICE ou PERTE	41 740 647	14 306 601

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 42 078 873

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 166 643

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général 50 000

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges 2 609 053

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1 388 018

Septeo

Annexes



ANNEXES

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

La société est une SAS, le bilan de l'exercice présente un total de 107 047 932 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 56 099 771 euros et un total charges de 14 359 124 euros, dégagant ainsi un résultat net de 41 740 647 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020. Il a une durée de 12 mois.

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

- Continuité de l'exploitation.
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- Indépendance des exercices.

Les états financiers ont été établis en conformité avec le Règlement N° 2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les logiciels sont amortis en linéaire sur une durée de de 1 à 5 ans suivant leur valeur



d'acquisition.

Le matériel informatique est amorti en linéaire ou en dégressif sur une durée de 3 ans à 5 ans.

Le mobilier est amorti sur une durée de 1 à 10 ans.

Les véhicules sont amortis sur une durée de 3 ans.

Les agencements sont amortis sur une durée de 5 à 20 ans.

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

Créances et dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour risque de non-recouvrement des créances est constatée lorsqu'un débiteur présente des risques de non-solvabilité ou, le cas échéant, lorsque le recouvrement de la créance est contestée ou fait l'objet de retards de paiement anormaux. Les provisions sont fondées sur une appréciation individuelle ou statistique de ce risque de non-recouvrement.

Provision pour Risques & Charges

Ces provisions sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables. Elles comprennent notamment les indemnités estimées par la société et ses conseils au titre des litiges, contentieux et actions de réclamations de la part de tiers.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Frais de recherche et développement

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations lorsqu'elles étaient afférentes à des projets individualisés et ayant de sérieuses chances d'aboutissement commercial. La durée de vie probable des projets étant estimée à 7 ans, c'est la durée d'amortissement qui a été retenue.

Le montant immobilisé en 2020 s'est élevé à 243 108 euros, contre 256 333 euros en 2019. Les dépenses immobilisées se rapportant principalement à des charges de personnel et des prestations extérieures. La comptabilisation des frais de recherche et développement est réalisée par le biais du compte 722 production immobilisée.

Un amortissement dérogatoire est comptabilisé pour la valeur nette comptable des frais de



recherche et développement au 31/12/2020 soit 427 214 euros.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires "services" correspond à l'activité principale de la société, à savoir, la facturation des prestations de services administratifs dédiées aux sociétés du groupe SEPTEO.

Titres de participations

Les titres et créances de participation sont inscrits à leur valeur historique d'apport ou d'acquisition par la société.

Les titres en devises sont enregistrés pour le prix d'acquisition converti en monnaie nationale (euro) au cours de change à la date de chaque opération. Concernant les titres en devises non entièrement libérés :

- Le prix d'acquisition total (y compris la part non libérée) est converti en monnaie nationale au cours du jour de l'opération d'acquisition et porté définitivement à l'actif ;
- La part non libérée, qui est inscrite en contrepartie au passif, constitue une dette en devises. A la date de clôture de l'exercice, la part non libérée est valorisée selon le cours de clôture et un écart de conversion actif ou passif est comptabilisé. Les éventuelles pertes latentes font l'objet d'une comptabilisation d'une provision pour risques au bilan.
- Les frais d'acquisition de titres comptabilisés à l'actif font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur une durée de 5 ans.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire retenue est soit la situation nette de la filiale, soit la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est déterminée sur la base des données prévisionnelles issues des plans stratégiques établis par la direction.

Décomposition du compte Impôt

Ce compte se décompose de la manière suivante :

Crédit d'impôts famille	- 21 087,79 €
Crédit impôt Mécenat	0 €
Impôts sur les sociétés	417 858,00 €
Total	396 770.21 €

La société SEPTEO fait partie de l'intégration fiscale créée au 01/01/2019, la tête de groupe étant la société SAS Holding SEPTEO.



La charge d'impôt est comptabilisée dans la filiale comme en l'absence d'intégration.

Engagement retraite

La convention collective de la société prévoit des indemnités de fin de carrière.

La société n'a pas comptabilisé de provision au titre des indemnités de fin de carrière ni contracté d'assurance particulière.

Le montant de l'engagement retraite figure dans la présente annexe dans l'Etat des engagements donnés et reçus.

Les hypothèses de calcul utilisées pour la variation des engagements sont les suivantes:

Taux augmentation:	1%
Taux actualisation financière:	0.64%
Taux de rotation:	17.90%
Taux de charges sociales Cadres :	38.56%
Taux de charges sociales non Cadres :	38.56%
Age de la retraite :	65 ans
Table de mortalité :	INED 2014-2016

Participation des salariés

Les salariés de la société SAS SEPTEO bénéficient de la participation des salariés. En effet, il existe un accord de participation groupe entre les sociétés SAS GENAPI et SAS SEPTEO. La participation groupe est égale à la somme des participations calculées distinctement dans chaque entreprise membre.

Capital Social

Le capital social est constitué au 31 décembre 2020 de 701 755 actions d'une valeur nominale de 10 euros soit un total de 7 017 550 euros.

Consolidation

Les comptes de la société SEPTEO sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale par la société SEVEN TOPCO SAS, située Font de la Banquière, 194 avenue de la Gare Sud de France, 34970 LATTES, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 888 803 988.

Intégration fiscale

L'intégration fiscale initialement mise en place le 01/01/2016 s'est éteinte avec la cession des titres de la société SEPTEO à la société HOLDING SEPTEO en date du 19/12/2018.



Une nouvelle intégration fiscale a été mise en place à partir du 03/05/2019.

La tête de groupe étant la société SAS Holding SEPTEO. La charge d'impôt est comptabilisée dans la filiale comme en l'absence d'intégration.

Rémunération des dirigeants

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas communiquée, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Faits marquants de l'année

Covid 19

À partir du mois de mars 2020, les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont perturbé les activités de la Société qui a dû adapter son organisation

Les impacts de l'épidémie sur l'activité de la société affectent l'ensemble des comptes et certains éléments ne peuvent être isolés des autres évolutions de la période. L'information donnée ci-après porte sur les seuls effets de l'événement jugés pertinents. L'ensemble des charges et produits liés à l'épidémie ont été constatés en résultat d'exploitation.

La Société a bénéficié d'aides gouvernementales relatives aux mesures de chômage partiel pour un montant de 41.136 euros, présentées en déduction des charges de personnel dans le compte de résultat de la période.

La Société n'a pas fait de demande pour bénéficier de Prêt Garanti par l'Etat.

À la clôture 2020, les estimations et hypothèses sur lesquelles la direction exerce son jugement ont été révisées pour prendre en compte les effets de la crise liée à la Covid-19, notamment pour :

- L'évaluation des immobilisations corporelles ou incorporelles ;
- L'évaluation des titres de participations
- L'évaluation des stocks et des créances clients.

Au 31 décembre 2020, ces incertitudes n'ont pas conduit à remettre en cause de manière sensible les estimations et jugements utilisés par la Société. Les estimations comptables sont toutefois réalisées dans un contexte de crise sanitaire et économique dont les conséquences rendent difficiles l'appréhension des perspectives économiques à moyen terme.

L'épidémie de Covid-19 a généré une incertitude sur l'activité. A la date d'arrêté des comptes,



la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Achats titres

En date du 02/01/2020, la société SEPTEO a acquis 121 actions supplémentaires de la société LGI " La Gestion Intégrale" immatriculée sous le numéro n° 652 039 678 pour un montant 42 214.46€ de et déient ainsi 99.58% des titres contre 99.12% en 2019.

En date du 17/12/2020, la société SEPTEO a acquis 3000 actions supplémentaires de la société SEPTEO BELGIQUE, société de droit belge BCE 0724 881 097 pour un montant de 400 000€ et détient ainsi 100% de la société contre 85% en 2019.

En date du 11/12/2020, la société SEPTEO a acquis 375 actions supplémentaires de la société NCIS, immatriculée sous le numéro n°519 761 662 pour un montant de 400 000€ et détient ainsi 100% de la société contre 85% en 2019.

En date du 11/12/2020, la société SEPTEO a acquis 128 205 actions supplémentaires de la société LEGAL SUITE, immatriculée sous le numéro n°430 050 336 pour un montant de 5 250 000€ et détient ainsi 100% de la société contre 75% en 2019.

En Octobre 2020, la société SEPTEO a acquis successivement 68 171 actions complémentaires de la société RG SYSTEMES, immatriculée sous le numéro n°508 920 683 pour un montant de 1 634 000€ et détient ainsi 100% de la société contre 66,63% en 2019.

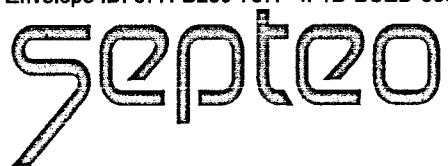
En date du 29/04/2020 et du 21/07/2020, la société SEPTEO a acquis l'intégralité des titres de la société SOFTLAW, immatriculée sous le n°815 260 393 pour un montant de 1 035 214.97€.

En date du 22 décembre 2020, la société SEVEN TOPCO est nommée Président de la société SEPTEO.

Evenements postérieurs à la clôture

Le début de l'année 2021 a été marqué par la reconduction des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement (couvre-feu, fermeture d'établissement accueillant du public, mesures de soutien financier...). Ces événements sont pris en compte par la Société dans l'estimation de ses principales estimations comptables au 31 décembre 2020.

En date du 02.01.2021 la société SEPTEO a acquis 115 actions complémentaires de la société LGI " La Gestion Intégrale" immatriculée sous le numéro n°652 039 678 et détient ainsi 100% des titres.



La société SEPTEO est sortie du groupe d'intégration fiscale de la société HOLDING SEPTEO en date du 31/12/2020. A compter du 01/01/2021, la société SEPTEO fait partie d'un nouveau groupe d'intégration fiscale. Les résultats de la société sont intégrés dans le résultat d'ensemble du Groupe, dont la société mère est la société SEVEN TOPCO.

En date du 1er mars 2021, la société SEPTEO a acquis l'intégralité des titres de la SAS EDITIONS MODELO, spécialisée dans l'édition, la diffusion et la commercialisation de livres, située 124 rue Camille Godard 33000 BORDEAUX, et immatriculée au RCS sous le numéro 480 448 315.

SEPTEO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2020	Augmentations	
		Réévaluations courant 2020	Acquisitions courant 2020
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	256 333		243 108
Autres postes d'immobilisations incorporelles	607 564		252 148
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	863 897		495 256
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	225 525		14 000
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	107 026		26 856
- Matériel de transport	207 222		
- Matériel de bureau et mobilier informatique	2 296 962		1 509 086
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	2 836 734		1 549 942
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	72 717 977		8 890 860
Autres titres immobilisés	125 000		
Prêts et autres immobilisations financières	10 258 631		14 365
<i>Total immobilisations financières</i>	83 101 607		8 905 225
TOTAL GENERAL	86 802 239		10 950 423

	Diminutions		Valeur brute fin 2020	Valeur d'origine
	Virements courant 2020	Cessions courant 2020		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			499 441	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			859 712	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			1 359 153	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			239 525	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			133 882	
- Matériel de transport		46 721	160 501	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			3 806 048	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		46 721	4 339 955	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			81 608 837	
Autres titres immobilisés			125 000	
Prêts et autres immobilisations financières		954 345	9 318 650	
<i>Total immobilisations financières</i>		954 345	91 052 487	
TOTAL GENERAL		1 001 066	96 751 595	

SEPTEO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2020	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2020
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	18 035	54 192		72 227
Autres immobilisations incorporelles	223 998	181 577		405 575
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	242 033	235 769		477 803
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	19 629	27 117		46 746
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	12 480	16 734		29 214
- Matériel de transport	127 846	34 084	46 721	115 209
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	666 183	804 900		1 471 082
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	826 138	882 834	46 721	1 662 251
TOTAL GENERAL	1 068 171	1 118 604	46 721	2 140 054

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles	225 550			36 634			188 916
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	225 550			36 634			188 916
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations	71 976						
TOTAL GENERAL	297 526			36 634			188 916
TOTAL GENERAL non ventilé			297 526			36 634	260 892

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2020	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2020
Frais d'émission d'emprunt à étaler	2 924		429	2 495
Primes de remboursement des obligations				

SEPTEO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2020	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2020
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	308 934	297 526			36 634	569 825
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	308 934	297 526			36 634	569 825
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges		5 000				5 000
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>		<i>5 000</i>				<i>5 000</i>
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		5 000				5 000
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL	308 934	302 526			36 634	574 825
Dont dotations et reprises d'exploitatio		5 000				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionn		297 526			36 634	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

SEPTEO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)	9 274 160	1 416 720	7 857 440	10 223 591
Autres immobilisations financières	44 490		44 490	35 039
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>9 318 650</i>	<i>1 416 720</i>	<i>7 901 930</i>	<i>10 258 631</i>
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4 216 965	4 216 965		4 089 393
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 200	1 200		739
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 491	8 491		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	73 420	73 420		210 021
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	6 245 556	6 245 556		5 043 311
Débiteurs divers	342 111	342 111		3 417 880
<i>Total actif circulant</i>	<i>10 887 743</i>	<i>10 887 743</i>		<i>12 761 344</i>
Charges constatées d'avance	796 044	796 044		695 403
TOTAL DES CREANCES	21 002 437	13 100 507	7 901 930	23 715 377
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	930 754			
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum	19 808 621	3 897 383	13 925 472	1 985 766	23 786 668
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	831 577	831 577			1 597 588
Personnel et comptes rattachés	559 317	559 317			442 773
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	932 364	932 364			388 170
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	953 835	953 835			394 224
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	300 045	300 045			36 467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	25 788 250	25 788 250			27 367 469
Autres dettes	1 419 351	1 419 351			1 571 630
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	50 593 359	34 682 121	13 925 472	1 985 766	55 584 989
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 978 742			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

SEPTEO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2020	2019
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 332	3 593
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	3 332	3 593
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 887	249 401
Dettes fiscales et sociales	871 224	668 230
<i>Total dettes d'exploitation</i>	1 106 111	917 631
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
AVOIRS A ETABLIR INTERCOS	1 305 641	816 610
INTERETS COURUS	959	3
AVOIRS A ETABLIR	78 000	
<i>Total autres dettes</i>	1 384 599	816 612
TOTAL	2 494 043	1 737 837

SEPTEO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2020	2019
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières	4 914	23 591
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>4 914</i>	<i>23 591</i>
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	1 993 544	2 909 424
Autres créances	224 046	326 172
<i>Total créances</i>	<i>2 217 590</i>	<i>3 235 596</i>
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	2 222 503	3 259 188

SEPTEO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2020	2019
Charges d'exploitation :		
MAINTENANCE	176 982	97 902
DOCUMENTATION ET RECRUTEMENT	27 491	20 249
REDEVANCES	444 136	565 891
CRECHE ET CONCIERGERIE	14 527	10 167
LOCATION, ASSURANCES ET AUTRES	132 908	1 196
<i>Total charges d'exploitation</i>	<i>796 044</i>	<i>695 405</i>
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	796 044	695 405
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	796 044	695 403

Nature des produits	2020	2019
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	796 044	695 403
---	----------------	----------------

SEPTEO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2020	2019
Cadres	35	34
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	55	45
<u>Autres :</u>		
TOTAL	90	79

SEPTEO
Société par actions simplifiée
au capital de 7 017 550 euros
Siège social : Font de la Banquière
194 avenue de la Gare Sud de France
34970 LATTES,
790 675 037 RCS MONTPELLIER

Rapport de gestion du président
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Mesdames, Messieurs les associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de l'activité de notre société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice ainsi que l'affectation de son résultat conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts,

Les commissaires aux comptes ont reçu toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs diligences et à l'émission de leurs rapports.

I – Présentation des comptes sociaux

Les comptes sociaux qui vous sont présentés ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation actuellement en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 11 082 057 euros contre 8 503 356 euros au titre de l'exercice précédent,
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 13 934 236 euros contre 8 930 844 euros au titre de l'exercice précédent,
- Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 3 204 250 euros contre 3 183 733 euros pour l'exercice précédent,
- Le montant des impôts et taxes s'élève à 353 563 euros contre 205 841 euros pour l'exercice précédent,
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 5 267 064 euros contre 3 478 337 euros au titre de l'exercice précédent,
- Le montant des charges sociales s'élève à 1 940 572 euros contre 1 368 168 euros au titre de l'exercice précédent,
- L'effectif salarié moyen s'élève à 90 contre 79 au titre de l'exercice précédent,
- Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 124 032 euros contre 585 738 euros pour l'exercice précédent,
- Le montant des autres charges s'élève à 1 388 139 euros contre 285 005 euros pour l'exercice précédent.
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 13 406 376 euros contre 9 327 684 euros au titre de l'exercice précédent,
- Le résultat d'exploitation ressort à 527 860 euros contre -396 841 euros au titre de l'exercice précédent,

Compte tenu d'un résultat financier de 41 853 419 euros contre 15 513 715 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 42 381 279 euros contre 15 116 875 euros pour l'exercice précédent,

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de – 243 862 euros contre – 838 269 euros au titre de l'exercice précédent, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise pour 0 euro, d'un impôt sur les bénéfices de 396 770 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 41 740 647 euros contre un bénéfice de 14 306 601 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31/12/2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 107 047 932 euros contre 108 633 023 euros pour l'exercice précédent.

II – Situation et activité de SEPTEO

Les mesures gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de COVID -19 ont perturbé d'une façon générale les activités de SEPTEO et de ses filiales qui ont du adapter leur organisation. Depuis la fin du 1^{er} confinement en mai 2020 le télétravail a été ainsi mis en place à raison en moyenne de 2 jours de présentiel par salarié. L'anticipation de la direction, des équipes DRH et DSI a ainsi permis la mise en place rapide du télétravail tout en assurant la protection des salariés.

SEPTEO avec ses filiales est désormais le leader des LegalTech en Europe. Dans le contexte particulier de la crise sanitaire les objectifs de croissance tant organique que par acquisition de titres de sociétés ont été maintenus et SEPTEO, grâce à l'accompagnement des équipes DRH et DSI, a pu continuer à assurer ses prestations d'accompagnement et de support (telles que financières, ressources humaines, informatiques, ou juridiques...) à ses filiales sans rupture d'activité.

Le télétravail et le suivi de chaque équipe par les managers ont été mis en place immédiatement. Le lien avec les clients a ainsi été renforcé, montrant ainsi l'implication de tous dans la relation client. Le système de management de la qualité est resté solide. Septeo est restée à l'écoute des besoins de ses filiales.

III – Mention des succursales existantes

Conformément aux dispositions légales, nous vous informons que notre société n'a pas de succursale.

IV - Recours à des instruments financiers

La Société n'a pas eu recours à des instruments financiers lors de l'exercice écoulé.

V – Évolution prévisible et perspective d'avenir

Une nouvelle stratégie du groupe pour les 5 années à venir a été mise en place à l'initiative son board en début d'année autour de quatre objectifs:

- renforcer la présence du groupe sur ses marchés
- accentuer la transition de ses modèles économiques
- structurer une organisation performante
- accroître la dynamique RH

Pour en assurer la réalisation, le rôle de SEPTEO doit poursuivre sa mission d'assistance auprès de ses filiales avec au coeur de ses prestations un haut niveau de satisfaction "clients". Afin d'accroître la performance de ses services et permettre l'intégration des nouvelles filiales dans les meilleures conditions SEPTEO a fortement investi sur des nouvelles ressources et de nouveaux outils qui sont en cours de déploiement sur ce premier semestre

VI – Filiales et participations

La société SEPTEO détient les filiales, les sociétés contrôlées et les participations suivantes :

1/ Pôle Juridique

- SAS GENERATIONS APPLICATIONS INFORMATIQUES

Font de la Banquière 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES

Pourcentage de détention: 99,97%

Activité: conception de logiciels plus spécifiquement dédiés aux études notariales

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 99 769 073 euros

Résultat d'exploitation: 40 931 442 euros

Résultat net: 29 973 701 euros

La mise en place de notre stratégie Commerce (segmentation de notre approche commerciale, réorganisation de notre force commerciale, conquête de 450 nouveaux clients, créateurs compris) a été perturbée par la crise sanitaire. Si la réorganisation commerciale a pu être menée à son terme au dernier trimestre, grâce à l'agilité de notre entreprise face aux nouveaux besoins de notre clientèle, la progression de notre chiffre d'affaires s'est concrétisée avec une migration plus importante que prévue de nos clients vers des solutions plus performantes et par l'accompagnement par GENAPI de 300 créateurs.

La satisfaction clients demeure au coeur de nos priorités: elle est mesurée par des indicateurs de satisfaction de plus en précis qui doivent nous permettre d'améliorer en permanence la qualité des services rendus à notre clientèle.

- SAS SECIB,

Font de la Banquière 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES

Pourcentage de détention: 93,33%

Activité: conception de logiciels plus spécifiquement dédiés à la profession d'avocat

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 20 396 982 euros

Résultat d'exploitation: 5 125 135 euros

Résultat net: 3 788 381 euros

Notre stratégie repose sur la satisfaction clients. En ce sens nous avons revu les durées d'engagement de nos clients en la réduisant à 12 mois. Nous avons pu constater un impact positif sur le nombre de nos entrées de commandes. Il a été mis en place la direction des solutions métiers qui est en charge de l'adéquation des solutions SECIB avec les besoins du marché. Par ailleurs la gamme de nos solutions a été complétée avec l'accélération de la digitalisation des cabinets avec des produits novateurs: prise de RV à distance, la VoIP, ou réalisation de prestations d'installation et de formation en distanciel.

SECIB poursuit la pénétration du marché des avocats avec la conquête de 450 nouveaux clients tout en fidélisant ses clients en particulier par sa recherche permanente de l'amélioration de la qualité de ses services et de leur satisfaction.

SECIB détient elle-même les filiales, les sociétés contrôlées et les participations suivantes:

- SARL DICTAPLUS,

Font de la Banquière 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES

Pourcentage de détention: 100%

Activité: conception de logiciels plus spécifiquement dédiés à la dictée numérique et reconnaissance vocale pour les professionnels du droit

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 100 001 euros

Résultat d'exploitation: 98 409 euros

Résultat net : 84 696 euros

La location gérance du fonds se poursuit.

- SAS ECOSTAFF,

Font de la Banquière 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES

Pourcentage de détention: 100%

Activité: prestations de secrétariat et accueil téléphonique

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 4 284 795 euros

Résultat d'exploitation: -132 606 euros

Résultat net: 92 302 euros

Dans le contexte de crise sanitaire ECOSATFF a pu cependant atteindre ses objectifs pour 2020 :

- Commerce: ECOSTAFF a conquis plus de 200 nouveaux clients . La société a été très active pour accroître sa notoriété tant dans ses actions de marketing digital que dans ses communications afin de garder le lien avec ses clients (par mailings et par web) et en leur présentant de nouveaux supports commerciaux orientés métiers et production;
- Suivi clients: le nombre d'installation a fortement progressé et parallèlement a été réduit le délai d'installation. La satisfaction de ses clients (qui la plébiscitent sur les réseaux) est au coeur des actions de la société.
- R&D: ECOSTAFF travaille à optimiser le traitement des prises d'appels, au couplage des offres Dicta+ et Néo, au suivi des services sur smartphones et à la prise de RV pour les notaires
- Production: Le délai de réalisation des travaux de dactylographie a été réduit de même que le temps de prises d'appels de notre accueil téléphonique

ECOSTAFF détient elle-même les filiales, les sociétés contrôlées et les participations suivantes:

- ECOSTAFF

Imm. Blue Square Av de la Bourse Les Jardins du Lac 2. 1053 Tunis
TUNISIE

Pourcentage de détention: 99,61%

Activité: prestations de services bureautiques et notamment la saisie et le traitement de données et tous autres services externalisés

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 2 226 881 euros

Résultat net: 46 056 euros

- SAS AZKO,

Font de la Banquière 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES

Pourcentage de détention: 100%

Activité: prestation en matière de communication sur les réseaux sociaux et internet pour les professionnels du droit

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 2 403 436 euros

Résultat d'exploitation: 569 763 euros

Résultat net: 368 368 euros

L'anticipation de la Direction, des équipes DRH et DSI a ainsi permis la mise en place rapide du télétravail tout en assurant la protection des salariés. Ces moyens ont renforcé le lien de la société avec sa clientèle et malgré un contexte économique fragilisé par la crise sanitaire les objectifs fixés pour l'exercice 2020 ont pu être atteints:

- ❖ en termes de chiffre d'affaires
- ❖ en termes de conquête de nouveaux clients sur le marché des notaires

AZKO est parvenu à industrialiser la commercialisation de son outil de prise de rendez-vous en ligne pour avocats et la brique CRM avocats.

Par ailleurs nous avons renforcé les équipes commerciales sédentaires avec le recrutement d'un commercial dédié au marché avocat.

- EFICIO

Font de la Banquière 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES

Pourcentage de détention: 100%

Activité: édition de solutions logicielles pour avocats et directions juridiques

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 2 450 718 euros

Résultat d'exploitation: 232 705 euros

Résultat net : 145 114 euros

Non seulement la crise sanitaire a rendu nos clients particulièrement frileux mais encore les restrictions de déplacement notamment hors de nos frontières ont été un frein significatif à la croissance de notre activité (avec une baisse moyenne de notre chiffre d'affaires de l'ordre de 6 %).

Malgré ces difficultés nous avons initié le changement de notre modèle économique en proposant désormais à nos clients leur migration vers des solutions logicielles en cloud sur le principe d'un abonnement.

Cette transformation alors même que notre volume d'activité poursuit son développement ouvre une période de transition au cours de laquelle notre chiffre d'affaires désormais récurrent sur plusieurs années en accusera les effets.

Enfin notre rapprochement avec le groupe SEPTEO au cours de l'année 2020 nous a permis d'abord de travailler en concertation avec LEGAL SUITE éditeur de solutions dédiées aux directions juridiques et ensuite de traverser le contexte économique de l'épidémie de COVID avec sérénité.

- GESTISOFT

4 rue Duguay Trouin 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Pourcentage de détention: 75%

Activité: édition de solutions logicielles pour avocats

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 1 964 809 euros

Résultat d'exploitation: -178 730 euros

Résultat net : - 221 915 euros

L'acquisition de Gestisoft par Secib en fin d'année 2020 permet une segmentation du marché Avocat. Gestisoft est positionné sur le segment des grands cabinets d'affaire parisiens. La stratégie de Gestisoft est de migrer leurs clients Onpremise vers le cloud, soit 160 cabinets dans les 4 ans à venir.

Par ailleurs Gestisoft va bénéficier de la plateforme Cloud Secib Néo, brandé Gestisoft Neo dès le premier trimestre 2021 permettant ainsi à ses clients la possibilité de passer au Cloud.

- SAS LEGAL SUITE

8 rue Saint Cloud 92 151 SURESNES

Pourcentage de détention: 100%

Activité: conception de logiciels

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 10 476 164 euros

Résultat d'exploitation: 79 164 euros

Résultat net: 148 440 euros

L'impact de la crise sanitaire et les mesures gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 ont fortement perturbé les activités de la Société. Cela s'est traduit par la perte de Chiffre d'Affaires de quelques clients historiques en redressement judiciaire (14 clients sur 2020) et le report des investissements de nos clients Grands Comptes à des jours meilleurs.

Contrainte par cette situation, la Société a dû adapter sa manière de travailler. Depuis la fin du 1^{er} confinement en mai 2020 le télétravail « forcé » a été ainsi mis en place à raison en moyenne de 2 jours de présentiel par salarié.

Dans ce contexte particulier, l'entreprise qui a fait de la « Satisfaction Clients » sa priorité n'a pu mettre en place que partiellement les différentes initiatives programmées: nos équipes ont été réorganisées et sensibilisées à cette priorité et nos process ont été revus voire corrigés. Parallèlement nous maintenons nos efforts pour obtenir la certification ISO 27001.

Depuis l'été 2020, notre offre GALEXY se décline désormais en une version pour notre clientèle traditionnelle de grands comptes plus une nouvelle déclinaison s'adressant au mid-market. Pour conquérir ce nouveau marché nous avons mis en place une force de vente dédiée et réalisé des campagnes marketings. La commercialisation de cette nouvelle offre a d'ores et déjà permis la signature d'une quinzaine de nouveaux clients.

La période du 1^{er} confinement ayant ralenti le déploiement de notre solution traditionnelle, nous avons mis à profit cette période pour redéfinir notre approche commerciale du marché avec pour objectif de tendre vers les modèles économiques en usage sur le marché.

Nous avons également accéléré sur la réorganisation des équipes de production et de R&D, afin de tendre vers une organisation Safe (Agilité à l'échelle). L'objectif de cette transformation consiste à recentrer les équipes sur notre métier d'Editeur de Logiciels (ventes de logiciels standards versus logiciels personnalisés) et ainsi améliorer notre performance en terme de delivery et de satisfaction Clients.

Enfin, Legal Suite a poursuivi les synergies produites avec le Groupe SEPTEO sur la recherche de solutions innovantes en particulier dans le domaine de l'Intelligence Artificielle.

LEGAL SUITE détient elle-même les filiales, les sociétés contrôlées et les participations suivantes:

Suite à l'opération de fusion avec la société LEGAL SUITE GROUPE la société a pris le contrôle de la société LEGAL SUITE Inc.

- LS CANADA INC, 420 Notre Dame ouest QCHY MONTREAL

Pourcentage de détention : 100%

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 2 732 373 \$CAN

Résultat net: -394 861 \$CAN

- LEGAL SUITE MIDDLE EAST FZCO

Dubai Airport Free Zone Unit number 7WA 1025

Pourcentage de détention : 100%

Rappel des comptes au 31/12/2020

La société n'a eu aucune activité au titre de l'exercice clos le 31/12/2020

- LEGAL SUITE USA Inc, 512 11th Street, Suite 205 Santa Monica, California

Pourcentage de détention : 100%

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation : 1 110 440 \$

Résultat net : -540 992 \$

2/ Pôle Immobilier

- SARL NCIS

Font de la Banquière 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES

Pourcentage de détention: 100%

Activité: mise en place de plateforme internet, vente et intégration d'applications informatiques

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 906 167 euros

Résultat d'exploitation: 266 256 euros

Résultat net: 177 878 euros

L'année 2020 est marquée par une migration intensifiée pour une grande majorité de nos clients sur notre nouveau produit. Il reste encore une quarantaine d'études notariales et une trentaine d'agences immobilières à migrer sur le nouveau produit.

Notre action commerciale adossée aux équipes commerciales du groupe SEPTEO n'a pas eu les effets escomptés. Nous avons donc revu la structuration de la distribution de nos produits en la recentrant sur nos équipes commerciales avec en appui nos partenaires commerciaux;

Les travaux de développement du nouveau portail « Portail + » ont commencé. Ce portail devra faciliter la communication des biens en vente dans les études vers le portail immobilier/annonces en temps réel et permettra de dupliquer les modifications des annonces sur l'ensemble des portails. Ces développements se poursuivront en 2021.

- SAS SEPTEO POLE IMMOBILIER

6 avenue Georges Pompidou 31130 BALMA

Pourcentage de détention: 100%

Activité: édition de logiciels dédiés aux professionnels de l'immobilier

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 10 333 650 euros

Résultat d'exploitation: 900 907 euros

Résultat net: 190 953 euros

L'anticipation de la direction, des équipes DRH et DSI a permis la mise en place rapide du télétravail tout en assurant la protection des salariés. La décision prise il y a 3 ans de transformer le modèle de « one premise » vers un modèle d'abonnement a permis de limiter les impacts financiers pendant la période de confinement total.

En 2020 l'objectif était de maintenir l'entreprise sur les rails actuels confortée par l'arrivée d'un nouveau Directeur Général :

- Poursuite des migrations des anciens clients vers la Suite SPI
 - Montée en en puissance de la capacité de migrer nos prospects (+25%) : Pour cela, l'équipe de migrations a été renforcé de 2 collaborateurs spécialisés
 - Conserver un nombre de collaborateurs constant sans perdre de ressources clefs
 - Maintenir le niveau d'entrées de commande et viser un CA de plus de 10M€ avec une équipe commerciale ajustée :
- L'activité au 2ème trimestre 2020 s'est fortement ralentie du fait des mesures gouvernementales de confinement. Néanmoins globalement sur l'année nous relevons une croissance de 3% de notre chiffre d'affaires certes en retrait par rapport à nos objectifs.

- SA LA GESTION INTEGRALE

12-14 rue du Cadran 94 220 CHARENTON LE PONT

Pourcentage de détention: 99,58%

Activité: édition de logiciels dédiés aux professionnels de l'immobilier

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 6 502 101 euros

Résultat d'exploitation: 1 269 457 euros

Résultat net: 708 130 euros

Si nous avons constaté un ralentissement de notre activité en mars-avril 2020 du fait de ces mesures, celle-ci a toutefois été plus soutenue sur les mois suivants: d'une part nos clients ont tenu leurs assemblées annuelles plus tardivement et d'autre part pour ceux qui n' en étaient pas encore ils nous ont sollicités pour répondre à leurs besoins en télétravail.

Dans ce contexte particulier nous avons poursuivi nos actions de restructuration de nos équipes R&D et support clients et avons renforcé l'équipe "commerce" avec l'embauche d'un commercial à plein temps.

Ainsi grâce à une évaluation plus précise de la satisfaction de nos clients nous constatons d'abord une nette amélioration du suivi de la relation clients. Désormais à même d'en proposer la démonstration les nouveaux modules de notre solution logicielle sont accueillis favorablement par notre clientèle. Ces premiers effets devraient s'accroître sur l'exercice en cours.

3/ Pole Outils: maintenance informatique et monitoring

- SAS MATILAN

76-78 rue de Reuilly 75012 PARIS

Pourcentage de détention: 94,33%

Activité: infogérance

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 10 941 190 euros

Résultat d'exploitation: -153 595 euros

Résultat net: - 298 652 euros

L'exercice 2020 est marqué par l'intégration de NOVATIM: d'une part, les équipes MATILAN et NOVATIM ont été réunies sur des sites géographiques communs dès le début de l'année (agences de Paris, Amiens, Lyon et Toulouse). Les conditions de ce rapprochement stratégique ont été perturbées et décalées par la crise sanitaire et la 1^{ère} période de confinement, avec un impact fort sur notre productivité et d'autre part, nous avons entrepris de rationaliser l'ensemble de nos offres commerciales afin de simplifier le catalogue de solutions. Par ailleurs, nous avons lancé simultanément la mise en place d'un programme de synergies commerciales et techniques communes adossées au groupe SEPTEO. Enfin, le choix a été fait d'aligner rapidement l'ensemble des services "support" de Novatim (ACHATS - RH - FINANCES – DSI) sur celles du groupe SEPTEO, ainsi que le choix d'entreprendre une migration de l'ensemble des outils et logiciels utilisés par Novatim pour les intégrer à ceux de MATILAN (ERP- Téléphonie – Monitoring – Hotline...).

Cette transformation a, de facto, généré des coûts exceptionnels en 2020 (frais immobiliers – travaux – double facturation des outils, doublons de ressources, etc.)

Dans ce contexte et malgré un ralentissement sur le 1^{er} quadrimestre, notre activité a progressé de près de 7%.

La SAS MATILAN détient elle-même les filiales, les sociétés contrôlées et les participations suivantes

- SAS NOVATIM

76-78 rue de Reuilly 75012 PARIS

Pourcentage de détention: 100%

Activité: conseil, formation, vente, installation et maintenance de logiciels et matériels informatiques

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation : 10 933 928 euros

Résultat d'exploitation : 404 236 euros

Résultat net : 389 403 euros

Par décision de l'associé unique la société a été dissoute avec pour effet la transmission universelle de son patrimoine au 1^{er} janvier 2021.

NOVATIM détenait elle-même les filiales, les sociétés contrôlées et les participations suivantes:

- SAS APLLIWAVE,

3 rue des vieilles vignes 77 183 CROISSY BEAUBOURG

Pourcentage de détention: 100 %

Activité : Hébergement, administration et fourniture d'applications logicielles en téléphonie/liens internet

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation : 5 945 297 euros

Résultat d'exploitation : - 145 594 euros

Résultat net – 173 671 euros

La forte croissance du chiffre d'affaires est au rendez-vous mais nécessite encore des investissements (en matériels et en hommes) avant de parvenir à dégager un résultat positif. Le rapprochement avec les sociétés du groupe SEPTEO permet à notre société de rassurer nos fournisseurs et partenaires.

- SAS RG SYSTEMES

Font de la Banquière 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES

Pourcentage de détention: 100%

Activité: édition de solutions de supervision

Rappel des comptes au 31/12/2020

Produits d'exploitation: 4 664 516 euros

Résultat d'exploitation: 250 532 euros

Résultat net: 3 752 euros

Dans ce contexte de crise sanitaire nous n'avons pas atteint l'objectif ambitieux que nous nous étions fixés (un chiffre d'affaires de + de 5 M €). Cela est dû plusieurs paramètres :

- Au retard du produit RMM,
- Objectif élevé pour les MSP,
- Diminution de l'export du fait de la crise sanitaire,
- Non réalisation de l'entente OEM avec Dell (2019) ainsi que l'arrêt du partenariat Dell Select (automne 2020).
- Réorganisation de l'équipe de direction générale et commerciale

Parallèlement, nos efforts pour contraindre nos charges ont porté leurs fruits, nous permettant ainsi d'améliorer nettement la rentabilité financière de notre entreprise.

Sur le plan commercial, nous avons retravaillé le positionnement de la marque RG sur son cœur de métier, éditeur de logiciels en mode SaaS, ainsi que sur son cœur de marché français.

Un réalignement commercial a été opéré pour abandonner la vente directe aux grands comptes, au profit d'un renforcement de notre canal de vente indirecte auprès des partenaires IT, notamment les MSP et les ISV.

Enfin, l'ensemble de la feuille de route des Produits a été revu et simplifié pour combler notre retard sur le produit historique phare de RG (le monitoring RMM), lancer l'intégration d'un nouveau produit de back-up et consolider notre offre de sécurité.

Nous poursuivons les efforts faits en 2020 pour maîtriser notre base de coûts et améliorer notre rentabilité, notamment l'optimisation des coûts fournisseurs et la mise en place d'un parcours client structuré à partir du portail RG.

Nous allons poursuivre le travail entamé en 2020, afin de conserver des infrastructures robustes, hautement disponibles (SLA) et hautement sécurisées: le projet de déménagement d'infrastructure a ainsi monopolisé l'équipe infra durant la seconde moitié

de 2020. Le déménagement du fournisseur luxembourgeois vers le fournisseur français (OVH) a été réalisé début 2021. L'amélioration de la qualité de service (bande passante) est d'ores et déjà constatée.

RG SYSTEMES détient elle-même les filiales, les sociétés contrôlées et les participations suivantes:

- RG SYSTEM ENTERPRISES INC,
20th floor, 250 Howe street, Vancouver Canada
Pourcentage de détention: 100%
Activité: distribution et commercialisation de solutions logicielles
Rappel des comptes au 31/12/2020
Produits d'exploitation: 76 276\$CAN
Résultat net: 58 724\$CAN

- SAS SOFTLAW,
14 rue Magellan 75008 PARIS
Pourcentage de détention: 100%
Activité: conception et commercialisation d'applications informatiques de synthèse et d'analyse automatique de contrats
Rappel des comptes au 31/12/2020
Produits d'exploitation: 384 293 euros
Résultat d'exploitation: -536 642 euros
Résultat net: - 448 778 euros

L'exercice 2020 a été marqué par les différentes opérations de restructuration du capital nécessaire aux besoins de financement de développement de nos applications informatiques de synthèse et d'analyse automatique de contrats puis par la prise de participation majoritaire du groupe SEPTEO au capital de notre société. Grâce à l'appui de notre actionnaire nous avons accéléré nos travaux de développement de nos applications.

La société SEPTEO détient à l'étranger les filiales, les sociétés contrôlées et les participations suivantes:

- SA SEPTEO Belgique,
Chaussée de Tongres 382 LIEGE 4000 - Belgique
Pourcentage de détention: 100%
Activité: conception de logiciels
Rappel des comptes au 31/12/2020
Produits d'exploitation: 107 059 €
Résultat net: - 30 697 Euros

LA SA SEPTEO Belgique détient elle même les filiales, les sociétés contrôlées et les participations suivantes:

- SA SECIB Belgique,
Chaussée de Tongres 380 LIEGE 4000 Belgique
Pourcentage de détention: 100%
Activité: conception de logiciels
Rappel des comptes au 31/12/2020
Produits d'exploitation: 932 334 euros
Résultat net: - 241 934 Euros

- SPRL GENAPI Belgium (anciennement CSID)
Chaussée de Tongres 380 LIEGE 4000 Belgique
Pourcentage de détention: 100%
Activité: conception de logiciels plus spécifiquement dédiés aux études notariales
Rappel des comptes au 31/12/2020
Produits d'exploitation 4 060 835 euros
Résultat net: - 280 510 euros

Nous vous avons rendu compte ci-dessus de l'activité et des résultats des filiales de la société, ainsi que des sociétés que notre société contrôle.

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-15 du Code de commerce, le tableau des filiales et participations détenues par la société est inclus dans l'annexe.

Nous vous rappelons que notre société est contrôlée par la société HOLDING SEPTEO. De ce fait, conformément aux dispositions de l'article L. 233-12 du Code de commerce, notre société a notifié à HOLDING SEPTEO ainsi qu'à toutes les sociétés contrôlées par cette société, le montant des participations que nous détenons directement ou indirectement dans le capital respectif de toutes ces sociétés

VII- Activités de la société en matière de recherche et de développement

Les frais de recherche et développement, comptabilisés en immobilisations en 2020 est de 243 108 euros.

VII -Prises de participation ou prises de contrôle

Au cours de l'exercice écoulé la Société a pris les participations suivantes :

- 100 % du capital de la SAS SOFTLAW
- 100% du capital de la SAS EFICIO (via sa filiale SECIB)
- 75 % du capital de la SAS GESTISOFT (via sa filiale SECIB)
- 15 % du capital de la SAS AZKO (via sa filiale SECIB) portant ainsi sa participation à 100 % du capital social de AZKO
- 5 % du capital de la SAS APPLIWAVE (via sa filiale NOVATIM) portant ainsi sa participation à 100 % du capital social de APPLIWAVE
- 0,44 % du capital de la SA LA GESTION INTEGRALE portant ainsi sa participation à 99,58 % du capital social de LA GESTION INTEGRALE
- 25 % du capital de la SAS LEGAL SUITE portant ainsi sa participation à 100 % du capital social de LEGAL SUITE
- 15 % du capital de la SAS NCIS portant ainsi sa participation à 100 % du capital social de NCIS
- 33,37 % du capital de la SAS RG SYSTEMES portant ainsi sa participation à 100 % du capital social de RG SYSTEMES
- 15 % du capital de la SA SEPTEO BELGIQUE portant ainsi sa participation à 100 % du capital social de SEPTEO BELGIQUE.

VIII - Cession de participations

Au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a cédé aucune participation

IX – Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Nous rappellerons la crise sanitaire telle qu'évoquée ci-dessus.

Par ailleurs le 01/03/2021, la société SEPTEO a acquis 100 % des titres de la société LES EDITIONS MODELO (Siren : 480 448 315) ainsi que 115 actions de la SA LA GESTION INTEGRALE portant sa participation en capital à 100%.

X – Observations du Comité Social et Economique

Nous vous informons que le Comité Social et Economique régulièrement consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi a émis différents avis qu'il a transmis au Président, conformément aux dispositions des articles L. 2312-22 et suivants du Code du travail.

Le comité social et économique n'a formulé aucune observation sur la situation économique et sociale de la Société en application des dispositions de l'article L. 2312-15 du Code du travail.

XI – Approbation des comptes de SEPTEO

Nous vous proposons d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 faisant ressortir un bénéfice de 41 740 647 euros.

XII – Correction d'erreur matérielle

Par décision de l'Associé Unique du 8 décembre 2020 il a été procédé à la distribution de la somme de 38 600 000 euros à prélever sur les postes "Autres Réserves" et "Prime d'émission, prime d'apport". Les montants des prélèvements sur les deux postes "Autres Réserves" et "Prime d'émission, prime d'apport" portés dans la décision du 8 décembre 2020 étant incorrects il convient de corriger ces erreurs matérielles ainsi qu'il suit:

La somme distribuée a été prélevée sur les postes suivants à hauteur de :

- 23 914 339 euros pour le poste "Autres réserves" qui a été porté ainsi à 0 euros.

- 14 685 661 euros pour le "Prime d'émission, prime d'apport" qui a été porté ainsi à 6 419 795 euros.

XIII – Affectation du Résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 41 740 647 euros de la façon suivante:

- 22 000 000 euros en distribution de dividende ce qui correspond à un dividende de 31,35 € par action. Ce dividende est mis en paiement au jour de l'assemblée

- le solde au poste "Autres réserves" soit 19 740 647 euros qui s'élèverait ainsi à 19 740 647 euros.

XIV – Dividendes distribués antérieurement

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été distribué au titre des trois précédents exercices les dividendes suivants :

Exercice clos le	Distribution globale	Dividende éligible à l'abattement de 40 %	Dividende non éligible à l'abattement de 40 %
31/12/2019	38 600 000 euros	38 600 000 euros	néant
31/12/2018	16 000 014 euros	16 000 014 euros	néant
31/12/2017	2 808 000 euros	2 808 000 euros	néant

XV – Dépenses et charges non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4, dudit code, s'élève à 41543 euros au titre de l'exercice et que l'impôt supporté à ce titre est de 11 632 euros.

Par ailleurs il a été acquitté une taxe sur les voitures particulières à hauteur de 11 060 euros.

XVI – Prêts de trésorerie interentreprises

Au cours de l'exercice écoulé, aucun prêt de trésorerie interentreprises n'a été concédé par votre société.

XVII – Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, dénommées conventions réglementées

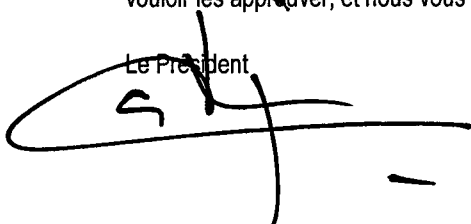
Conformément aux dispositions de l'article L227-10 du code de commerce les conventions réglementées intervenues au cours de l'exercice écoulé seront portées au registre des décisions de l'associé unique.

XVIII - Quitus à vos mandataires sociaux

Nous vous demandons de donner quitus de leur gestion à votre président et à vos directeurs généraux au titre de l'exercice sous examen.

Les projets de résolutions qui vous sont soumis reprennent les principaux points de ce rapport, nous vous prions de bien vouloir les approuver, et nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration.

Le Président



SEPTEO
Société par actions simplifiée
au capital de 7 017 550 euros
Siège social : Font de la Banquière
194 avenue de la Gare Sud de France
34970 LATTES,
790 675 037 RCS MONTPELLIER

Extrait de L'Associé Unique ordinaire annuelle du 30 juin 2021 relatif à l'affectation du résultat et la résolution votée

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 41 740 647 € de la façon suivante:

- à titre de distribution de dividendes à hauteur de 22 000 000 € soit 31,35 € par action
- le solde au poste "Autres Réserves" qui s'élèvera ainsi 19 740 647 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée prend acte des distributions de dividendes intervenus sur les trois précédents exercices:

Exercice clos le	Distribution globale	Dividende éligible à l'abattement de 40 %	Dividende non éligible à l'abattement de 40 %
31/12/2019	38 600 000 euros	38 600 000 euros	néant
31/12/2018	16 000 014 euros	16 000 014 euros	néant
31/12/2017	2 808 000 euros	2 808 000 euros	Néant

Certifié conforme à l'original
Le Président

