

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 22/09/2022 sous le numéro de dépôt 21900

Données d'identification

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN 790675037 Code activité (NAF) 7022Z

Désignation et adresse du déclarant :

SAS SEPTEO

0194 AV DE LA GARE SUD DE FRANCE

LATTES 34970

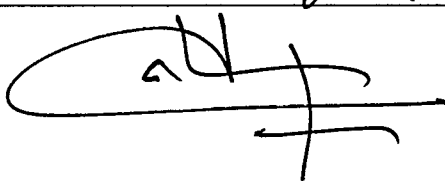
Téléphone

ÉVÉNEMENTS IMPACTANT LA PÉRIODE OU LE DÉPOT :

Cession/ cessation d'activité ou décès de l'exploitant

Code monnaie : EUR

Désignation du conseil :

Certifié sur/par


IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN 790675037

Code activité (NAF) 7022Z

Désignation et adresse

SAS SEPTEO

0194 AV DE LA GARE SUD DE FRANCE

LATTES 34970

Téléphone

Dépôt normal ou provisoire de la déclaration : NOR

PROPRIETES FISCALES

Référence d'obligation fiscale (ROF) IS1

Catégorie fiscale BI

Régime fiscal : RN

Code IS/IR-BIC (si la catégorie fiscale = BIC/IS) IS

PERIODES

Date de début de l'exercice ou période N : 01/01/2021

Date de clôture de l'exercice ou période N : 31/12/2021

Durée de l'exercice ou période N : 12

Date d'arrêté provisoire des comptes :

Date de clôture de l'exercice ou période N-1 31/12/2020 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)

Durée de l'exercice ou période N-1 : 12 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)

Date limite de dépôt de la déclaration :

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : SEPTEODurée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12Adresse de l'entreprise : 194 Avenue de la gare SUD DE FRANCE 34970 LATTESDurée de l'exercice précédent 12si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/12/2021	Exercice N-1				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC					
		Frais de développement	CX	889 256	CQ	171 818	717 438	427 214	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	999 939	AG	575 773		424 166	454 137
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	241 366	AQ	73 087	168 279	192 778	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	5 433 445	AU	2 653 062	2 780 383	2 484 925	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV	239 961	AW		239 961			
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	222 967 430	CV	1 095 865	221 871 565	81 608 837		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD	125 000	BE		125 000	125 000		
	Prêts	BF	7 861 827	BG		7 861 827	9 274 160		
Autres immobilisations financières	BH	44 990	BI		44 990	44 490			
TOTAL (II)	BJ	238 803 214	BK	4 569 605	234 233 610	94 611 541			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	116 496	BU		116 496		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	20 937 069	BY		20 937 069	4 216 965	
		Autres créances (3)	BZ	13 350 149	CA		13 350 149	6 670 778	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF		3 990 661	CG		3 990 661	750 109		
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	604 986	CI		604 986	796 044		
	TOTAL (III)	CJ	38 999 361	CK		38 999 361	12 433 896		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	1 311 464			1 311 464	2 495		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	279 114 039	1A	4 569 605	274 544 435	107 047 932			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété :		Stocks :		Créances :					

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

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	6 419 795		
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)		DC				
	Réserve légale (3)		DD	701 755	701 755		
	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	19 740 647			
	Report à nouveau		DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	15 420 230	41 740 647		
	Subventions d'investissement		DJ				
	Provisions réglementées		DK	999 096	569 825		
	TOTAL (I)		DL	50 299 073	56 449 573		
	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	103 043	5 000		
	Provisions pour charges		DQ				
	TOTAL (III)		DR	103 043	5 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS				
	Autres emprunts obligataires		DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	66 011 956	19 808 621		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	125 538 184	25 788 250		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	2 939 699	831 577		
	Dettes fiscales et sociales		DY	2 254 317	2 745 560		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ				
	Autres dettes		EA	27 398 162	1 419 351		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB				
TOTAL (IV)		EC	224 142 319	50 593 359			
Écarts de conversion passif (V)		ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	274 544 435	107 047 932			
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB				
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC				
		Écart de réévaluation libre	ID				
		Réserve de réévaluation (1976)	IE				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF				
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	153 147 495	34 682 121		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	750				

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

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

DGFIP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : SEPTEO							Néant <input type="checkbox"/>			
							Exercice N			Exercice N-1
							France		Exportations et livraisons intracommunautaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	63 039	FB		FC	63 039	97 840	
	Production vendue	biens	FD		FE		FF			
		services	FG	12 955 360	FH		FI	12 955 360	10 984 217	
	Chiffres d'affaires nets		FJ	13 018 399	FK		FL	13 018 399	11 082 057	
	Production stockée						FM			
	Production immobilisée						FN	389 815	243 108	
	Subventions d'exploitation						FO	92 833		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	5 600 916	2 609 053	
	Autres produits (1) (11)						FQ	107	17	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	19 102 070	13 934 236	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	178 382	128 756	
	Variation de stock (marchandises)						FT	(116 496)		
	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	10 566 175	3 204 250	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	259 534	353 563	
	Salaires et traitements						FY	4 252 237	5 267 064	
	Charges sociales (10)						FZ	1 651 853	1 940 572	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	1 581 569	1 119 032	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	103 043	5 000
	Autres charges (12)						GE	621 082	1 388 139	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	19 097 379	13 406 376		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	4 691	527 860	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	17 860 736	41 970 367	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	115 031	75 013	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	38 172	66 421	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	18 013 939	42 111 801		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	1 095 865		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 107 383	258 382	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 203 248	258 382		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	15 810 691	41 853 419	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	15 815 382	42 381 279	

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

DGFIP N° 2053 2022

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	8 300	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	70 947	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	79 247	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	362	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	500 218	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	500 580	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(421 333)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	(26 180)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	37 195 256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	21 775 026	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	15 420 230	
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	140 507
		- 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	18 013 728	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	135 290	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	4 500	
	(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	5 595 916	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	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	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		
AMENDES	362			
DOTATION AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES TITRES	138 621			
DOTATION AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES RD	361 596			
PNCEAC CORPORELLES		8 300		
REPRISE AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		70 947		
TOTAL GENERAL	500 580	79 247		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
	TOTAL GENERAL			

5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2022

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				TOTAL I	CZ	499 441	D8	D9	389 815	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	859 712	KE	KF	140 227	
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	239 525	KP	239 525	KQ	KR	1 841	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			133 882	KV	133 882	KW	KX	231 067	
		Matériel de transport			160 501	KY	160 501	KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			3 806 048	LB	3 806 048	LC	LD	1 128 607	
		Emballages récupérables et divers				LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ	239 961	
	Avances et acomptes					LK		LL	LM		
	TOTAL III					LN	4 339 955	LO	LP	1 601 476	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T	
		Autres participations				81 608 837	8U	81 608 837	8V	8W	141 358 593
Autres titres immobilisés				125 000	1P	125 000	1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières				9 318 650	1T	9 318 650	1U	1V	4 887		
TOTAL IV				91 052 487	LQ	91 052 487	LR	LS	141 363 480		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				96 751 595	ØG	96 751 595	ØH	ØJ	143 494 999		
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation 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				TOTAL I	IN		CØ	DØ	889 256	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	LW	999 939	1X
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB			MC
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME			MF
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH	241 366		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	364 949		MO
		Matériel de transport		IV	26 660	MP	26 660	MQ	133 842		MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT	4 934 654		MU	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW			MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	239 961		NB
Avances et acomptes					NC		ND		NE	NF	
TOTAL III					IY	26 660	NG	5 914 772		NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU	M7		ØW
	Autres participations					IØ		ØX	ØY	222 967 430	ØZ
	Autres titres immobilisés					I1		2B	2C	125 000	2D
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	1 416 720	2E	2F	7 906 817	2G
	TOTAL IV					I3	1 416 720	NJ	NK	230 999 247	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	1 443 380	ØK	ØL	238 803 214	ØM	

6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2022

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		CY	72 227	EL	99 590	EM		EN	171 818
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	405 575	PF	170 198	PG		PH	575 773
TOTAL I		RK	477 803	RM	269 788	RN		RO	747 591
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	46 746	PW	26 341	PX		PY	73 087
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	29 214	QE	30 660	QF		QG	59 873
	Matériel de transport	QH	115 209	QI	27 336	QJ	26 660	QK	115 886
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 471 082	QM	1 006 220	QN		QO	2 477 303
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 662 251	QV	1 090 557	QW	26 660	QX	2 726 149
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	2 140 054	ØP	1 360 345	ØQ	26 660	ØR	3 473 740

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
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorp.	N7	361 596	N8	P6	70 947	P8	Q1
TOTAL I	RW	361 596	RX	RY	70 947	SB	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL	138 621		NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	500 218	NQ	NR	70 947	NT	NU
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	500 218		NY	70 947		NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							
Total général non ventilé (NW - NY)							

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	2 495	1 530 192	Z9	221 223
Primes de remboursement des obligations			SP	Z8
				SR
				1 311 464

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

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2022

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		
Désignation de l'entreprise : SEPTEO Néant <input type="checkbox"/>							
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	569 825	500 218	70 947	999 096	
	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	569 825	500 218	70 947	999 096	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	5 000	103 043	5 000	103 043	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E					
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J					
	Provisions pour amendes et pénalités	4N					
	Provisions pour pertes de change	4T					
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X					
	Provisions pour impôts (1)	5B					
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO					
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R					
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V					
TOTAL II	5Z	5 000	103 043	5 000	103 043		
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	1 095 865	9W	1 095 865
		- 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		1 095 865	TZ	UA	1 095 865
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	574 825	1 699 125	75 947	2 198 004	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	103 043	5 000			
	- financières	UG	1 095 865				
	- exceptionnelles	UJ	500 218	70 947			
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.

Cliquer 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 2022

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	7 861 827	UR	1 435 228	US	6 426 599		
		Autres immobilisations financières		UT	44 990	UV	500	UW	44 490		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA							
		Autres créances clients		UX	20 937 069		20 937 069				
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* <input type="checkbox"/> UO)		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY	1 200				1 200		
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	14 418		14 418				
		État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM						
			Taxe sur la valeur ajoutée		VB	701 510		701 510			
			Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
			Divers		VP						
		Groupe et associés (2)		VC	11 956 204		11 956 204				
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	676 816		676 816				
		Charges constatées d'avance		VS	604 986		549 381		55 605		
		TOTAUX		VT	42 799 021	VU	36 271 126	VV	6 527 895		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	1 411 806						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		VG	66 011 956		4 517 132		11 494 824		50 000 000
		à 1 an maximum à l'origine		VH							
		à plus d'1 an à l'origine									
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 939 699		2 939 699				
		Personnel et comptes rattachés		8C	470 426		470 426				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	435 934		435 934				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 316 708		1 316 708				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	31 249		31 249				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	125 538 184		125 538 184				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	27 398 162		17 898 162		9 500 000		
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
	TOTAUX		VY	224 142 319	VZ	153 147 495		20 994 824		50 000 000	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	50 000 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	3 893 092						

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

9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2022

Désignation de l'entreprise : SEPTEO										Néant		
										Exercice N, clos le : 31/12/2021		
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	15 420 230	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	59 982	XB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	11 380	XC		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB		XD		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	1 114 760	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BI)			XX		XE	71 362
	Amendes et pénalités			WJ	362	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ		XF	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)										I7	(26 180)
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7		
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%							I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs			- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							ZN	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										WN		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises (activité exonérée)		SW		WR	16 585 133	
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WS		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										WQ	4 600	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y1		
										Y3		
										Y4		
										Y5		
										Y6		
										Y7		
										Y8		
										Y9		
										Y10		
										Y11		
										Y12		
										Y13		
										Y14		
										Y15		
										Y16		
										Y17		
										Y18		
										Y19		
										Y20		
										Y21		
										Y22		
										Y23		
										Y24		
										Y25		
										Y26		
										Y27		
										Y28		
										Y29		
										Y30		
										Y31		
										Y32		
										Y33		
										Y34		
										Y35		
										Y36		
										Y37		
										Y38		
										Y39		
										Y40		
										Y41		
										Y42		
										Y43		
										Y44		
										Y45		
										Y46		
										Y47		
										Y48		
										Y49		
										Y50		
										Y51		
										Y52		
										Y53		
										Y54		
										Y55		
										Y56		
										Y57		
										Y58		
										Y59		
										Y60		
										Y61		
										Y62		
										Y63		
										Y64		
										Y65		
										Y66		
										Y67		
										Y68		
										Y69		
										Y70		
										Y71		
										Y72		
										Y73		
										Y74		
										Y75		
										Y76		
										Y77		
										Y78		
										Y79		
										Y80		
										Y81		
										Y82		
										Y83		
										Y84		
										Y85		
										Y86		
										Y87		
										Y88		
										Y89		
										Y90		
										Y91		
										Y92		
										Y93		
										Y94		
										Y95		
										Y96		
										Y97		
										Y98		
										Y99		
										Y100		
										Y101		
										Y102		
										Y103		
										Y104		
										Y105		
										Y106		
										Y107		
										Y108		
										Y109		
										Y110		
										Y111		
										Y112		
										Y113		
										Y114		
										Y115		
										Y116		
										Y117		
										Y118		
										Y119		
										Y120		
										Y121		
										Y122		
										Y123		
										Y124		
										Y125		
										Y126		
										Y127		
										Y128		
										Y129		
										Y130		
										Y131		
										Y132		
										Y133		
										Y134		
										Y135		
										Y136		
										Y137		
										Y138		
										Y139		
										Y140		
										Y141		
										Y142		
										Y143		
										Y144		
										Y145		
										Y146		
										Y147		
										Y148		
										Y149		
										Y150		
										Y151		
										Y152		
										Y153		
										Y154		
										Y155		
										Y156		
										Y157		
										Y158		
										Y159		
										Y160		
										Y161		
										Y162		
										Y163		
										Y164		
										Y165		
										Y166		
										Y167		
										Y168		
										Y169		
										Y170		
										Y171		
										Y172		
										Y173		
										Y174		
										Y175		
										Y176		
										Y177		
										Y178		
										Y179		
										Y180		
										Y181		
										Y182		
										Y183		
										Y184		
										Y185		
										Y186		
										Y187		
										Y188		
										Y189		
										Y190		
										Y191		
										Y192		
										Y193		
										Y194		
										Y195		
										Y196		
										Y197		
										Y198		
										Y199		
										Y200		
										Y201		
										Y202		
										Y203		
										Y204		
										Y205		
										Y206		
										Y207		
										Y208		
										Y209		
										Y210		
										Y211		
										Y212		
										Y213		
										Y214		
										Y215		
										Y216		
										Y217		
										Y218		
										Y219		
										Y220		
										Y221		
										Y222		
										Y223		
										Y224		
										Y225		
										Y226		
										Y227		
										Y228		
										Y229		
										Y230		
										Y231		
										Y232		
										Y233		
										Y234		
										Y235		
										Y236		
										Y237		
										Y238		
										Y239		
										Y240		
										Y241		
										Y242		
										Y243		
										Y244		
										Y245		
										Y246		
										Y247		
										Y248		
										Y249		
										Y250		
										Y251		
										Y252		
										Y253		
										Y254		
										Y255		
										Y256		
										Y257		
										Y258		
										Y259		
										Y260		
										Y261		
										Y262		
										Y263		
										Y264		
										Y265		
										Y266		
										Y267		
										Y268		
										Y269		
										Y270		
										Y271		
										Y272		
										Y273		
										Y274		
										Y275		
										Y276		
										Y277		
										Y278		
										Y279		
										Y280		
										Y281		
										Y282		
										Y283		
										Y284		
										Y285		
										Y286		
										Y287		
										Y288		
										Y289		
										Y290		
										Y291		
										Y292		
										Y293		
										Y294		
										Y295		
										Y296		
										Y297		
										Y298		
										Y299		
										Y300		
										Y301		
										Y302		
										Y303		
										Y304		
										Y305		
										Y306		
										Y307		
										Y308		
										Y309		
										Y310		
										Y311		
										Y312		
										Y313		
										Y314		
										Y315		
										Y316		
										Y317		
										Y318		
										Y319		
										Y320		
										Y321		
										Y322		
										Y323		
										Y324		
										Y325		
										Y326		
										Y327		
										Y328		
										Y329		
										Y330		
										Y331		
										Y332		
										Y333		
										Y334		
										Y335		
										Y336		
										Y337		
										Y338		
										Y339		
										Y340		
										Y341		
										Y342		
										Y343		
										Y344		
										Y345		
										Y346		
										Y347		
										Y348		
										Y349		
										Y350		
										Y351		
										Y352		
										Y353		

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

DGFIP N° 2058-B 2022

Désignation de l'entreprise : SEPTEO				Néant <input type="checkbox"/>
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent			K4	
Dont 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	369 703
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				
DEPRECIATION TITRES		9D	1 095 865	9E
		9F		9G
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)		9H	1 095 865	9J
Charges à payer				
EFFORT CONSTRUCTION		9K	18 895	9L
		9M		9N
		9P		9R
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)		9S	18 895	9T
TOTALAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	1 114 760	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		Montant net à la fin de l'exercice
	L1	Imputations	

[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 2022

Désignation de l'entreprise : **SEPTEO**

Néant

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		
							- Autres réserves	ZD	19 740 647
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	41 740 647			Dividendes	ZE	22 000 000	
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	ØF	41 740 647			Report à nouveau	ZG		
							ZH	41 740 647	
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			TOTAL II	

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	140 507	
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	742 123	
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	404 996	XQ	4 948 321	
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	199 511	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV		
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		ST	4 676 220	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	10 566 175	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE					YW	77 339	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		9Z	182 195	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	259 534	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	3 918 653	
	- 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	1 231 337	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DSN de 2020)					ØB	4 218 217	
	- 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	0,45 %	
	- 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	(405 270)	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL
					Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	23 611 538	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	

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

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058-NOT-SD \(Régime des groupes de sociétés\)](#)

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFIP N° 2059-A 2022

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	26 660		26 660	
	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	8 300	8 300	8 300							
	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)			8 300							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)											
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (1)			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)				

[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.

14 - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2022

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

(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	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

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

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

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2059-E 2022

Désignation de l'entreprise : SEPTEO	Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021	Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel :	YP	100
dont apprentis	YF	17
dont handicapés	YG	2
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	13 018 399
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	8 300
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	5 555 435
Total 1	OX	18 582 134

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	107
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	233 645
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	116 496
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
Total 2	OM	350 248

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	178 382
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	5 698 049
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	4 543 325
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	621 082
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	11 040 838

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	7 891 544
-----------------------------	------------------------------------	----	-----------

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	7 891 544
---	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

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	18 582 134		
Effectifs au sens de la CVAE	EY	100		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	248 598 723		
Période de référence	du GY	01/01/2021	au GZ	31/12/2021
Date de cessation	HR			

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

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2022

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

Néant

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total parts ou actions correspondantes	P3	701 155
---	----	---	---	----	---------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total parts ou actions correspondantes	P4	
---	----	--	---	----	--

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

DGFIP N° 2059-G 2022

(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	31/12/2021	N° SIRET	79067503700036
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE	SEPTEO		
ADRESSE (voie)	194 Avenue de la gare SUD DE FRANCE		
CODE POSTAL	34970	VILLE	LATTES
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	19	

Forme juridique	SAS	Dénomination	GENAPI	
N° SIREN (si société établie en France)	790675037	% de détention	99,97	
Adresse :	N° 194	Voie	AV DE LA GARE SUD DE FRANCE	
	Code Postal 34970	Commune	LATTES	Pays FR

Forme juridique	SAS	Dénomination	MATILAN	
N° SIREN (si société établie en France)	393021258	% de détention	94,33	
Adresse :	N° 76	Voie	RUE DE REUILLY	
	Code Postal 75012	Commune	PARIS	Pays FR

Forme juridique	SARL	Dénomination	NCIS	
N° SIREN (si société établie en France)	519761662	% de détention	100,00	
Adresse :	N° 194	Voie	AV DE LA GARE SUD DE FRANCE	
	Code Postal 34970	Commune	LATTES	Pays FR

Forme juridique	SAS	Dénomination	SEPTEO POLE IMMOBILIER	
N° SIREN (si société établie en France)	412259715	% de détention	100,00	
Adresse :	N° 6	Voie	AVENUE GEORGES POMPIDOU	
	Code Postal 31130	Commune	BALMA	Pays FR

Forme juridique	SAS	Dénomination	LEGAL SUITE	
N° SIREN (si société établie en France)	430050336	% de détention	100,00	
Adresse :	N° 8	Voie	RUE DE SAINT CLOUD	
	Code Postal 92150	Commune	SURESNES	Pays FR

Forme juridique	SAS	Dénomination	RG SYSTEMES	
N° SIREN (si société établie en France)	508920683	% de détention	100,00	
Adresse :	N° 194	Voie	AV DE LA GARE SUD DE FRANCE	
	Code Postal 34970	Commune	LATTES	Pays FR

Forme juridique	SAS	Dénomination	SECIB	
N° SIREN (si société établie en France)	350446803	% de détention	100,00	
Adresse :	N° 194	Voie	AV DE LA GARE SUD DE FRANCE	
	Code Postal 34970	Commune	LATTES	Pays FR

Forme juridique	SAS	Dénomination	SOFTLAW	
N° SIREN (si société établie en France)	788617793	% de détention	100,00	
Adresse :	N° 14	Voie	RUE MAGELLAN	
	Code Postal 75008	Commune	PARIS	Pays FR

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

18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

(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 31/12/2021

N° SIRET 79067503700036

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SEPTEO

ADRESSE (voie) 194 Avenue de la gare SUD DE FRANCE

CODE POSTAL 34970

VILLE LATTES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique SA Dénomination LA GESTION INTEGRALE

N° SIREN (si société établie en France) 652039678

% de détention 100,00

Adresse : N° 12 Voie RUE DE CADRAN

Code Postal 94220

Commune CHARENTON LE PONT

Pays FR

Forme juridique SA Dénomination SEPTEO BELGIQUE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention 100,00

Adresse : N° 382 Voie CHAUSSEE DE TONGRES

Code Postal 4000

Commune LIEGE

Pays BE

Forme juridique INC Dénomination SEPTEO CANADA

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention 100,00

Adresse : N° 602- Voie RUE NOTRE DAME O

Code Postal H2Y1V

Commune MONTREAL

Pays CA

Forme juridique SASU Dénomination EDITIONS MODELO

N° SIREN (si société établie en France) 480448315

% de détention 100,00

Adresse : N° 124 Voie RUE CAMILLE GODARD

Code Postal 33000

Commune BORDEAUX

Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination KERIS

N° SIREN (si société établie en France) 821768801

% de détention 100,00

Adresse : N° 80 Voie ROUTES DES LUCIOLES

Code Postal 06560

Commune VALBONNE

Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination NETTY

N° SIREN (si société établie en France) 504943663

% de détention 100,00

Adresse : N° 7 Voie ALLEE CERES

Code Postal 67200

Commune STRASBOURG

Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination INGENEO

N° SIREN (si société établie en France) 533951687

% de détention 100,00

Adresse : N° 56 Voie RUE BLAISE PASCAL

Code Postal 13127

Commune VITROLLES

Pays FR

Forme juridique SASU Dénomination SOFT OUEST

N° SIREN (si société établie en France) 309214864

% de détention 100,00

Adresse : N° 44 Voie RUE DES TROIS MOULINS

Code Postal 44450

Commune ST JULIEN DE CONCELLES

Pays FR

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

18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

(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

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



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	13
Amortissements	14
Provisions	15
Créances et dettes	16
Charges à payer	17
Produits à recevoir	18
Charges et produits constatés d'avance	19
Effectif moyen	20
Tableau des filiales et participations	21
Variations des capitaux propres	22
Engagements financiers	23
Honoraires des commissaires aux comptes	24



septeo
Libérer votre métier

Comptes annuels

Exercice : 01/01/2021 au 31/12/2021

194 Avenue de la gare SUD DE FRANCE 34970 LATTES

Code Siret : 79067503700036 - APE : 7022Z

Commentaire sur le juridique de SEPTEO 31-12-2021

1- PV AG

Préambule

- Corriger « La société HOLDING SEPTEO représentée par la SAS SEVEN TOPCO en la personne de son Président Monsieur Hugues GALAMBRUN, dont le siège social est à LATTES (34970) Font de la Banquière – 194 avenue de la Gare Sud de France immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 843 936 030 agissant en qualité d'Associé Unique
- Supprimer « et le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées

Ordre du jour

Supprimer - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire

Première décision

- Compléter la phrase « L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
- le montant des dépenses non déductibles est de 59.982 euros et le montant de la TVS est de 11.380 euros

Quatrième décision

A supprimer car NA au SAS

Cinquième décision

A supprimer (vu avec Pierrick ANDRE)

2- Rapport de gestion

I – Présentation des comptes sociaux

- Faute de frappe « Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 20210, »
- Compléter : après la phrase « • Le total des produits d'exploitation s'élève à 19 102 070 euros contre 13 934 236 euros au titre de l'exercice précédent, » ajouter « Le montant des achats nets de marchandises s'élève à 61 886 euros contre 128 756 euros pour l'exercice précédent, »

VI – Filiales et participations

- Il manque les données des entités CITYSCAN et PREVENTIMMO
- GESTISOFT : le siège social est 194 Avenue de la gare SUD DE FRANCE 34970 LATTES
- LS CANADA INC : remplacer le terme produit d'exploitation par chiffre d'affaires
- LEGAL SUITE USA Inc : remplacer le terme produit d'exploitation par chiffre d'affaires
- SAS LA GESTION INTEGRALE : le % de détention est de 100%
- SAS SOFTLAW : la société apparaît deux fois

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:
mathieu clement
C381573F4AF64CB...

Julien REDON
SAS FB AUDIT

DocuSigned by:
Julien Redon
95DB30A23E174A5...



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

SEPTEO

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				
Ecart 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

SEPTEO

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
Ecart 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
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	107 047 932	108 633 023

SEPTEO

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

COMPTE 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				
Production immobilisée			243 108	256 333
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			2 609 053	170 923
Autres produits (1) (11)			17	232
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

SEPTEO

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'exploit		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
Total actif immobilisé	9 318 650	1 416 720	7 901 930	10 258 631
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 bénéficiaires				
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
Total actif circulant	10 887 743	10 887 743		12 761 344
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 bénéficiaires					
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>	<i>3 332</i>	<i>3 593</i>
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>	<i>1 106 111</i>	<i>917 631</i>
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>	<i>1 384 599</i>	<i>816 612</i>
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>	796 044	695 405
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
---	----------------	----------------

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

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 avais 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%

SEPTEO

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

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€

SEPTEO

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

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

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 2021

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 2021 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 2021,

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 13 018 399 euros contre 11 082 057 euros au titre de l'exercice précédent,
 - Le total des produits d'exploitation s'élève à 19 102 070 euros contre 13 934 236 euros au titre de l'exercice précédent,
 - Le montant des achats nets de marchandises s'élève à 61 886 euros contre 128 756 euros pour l'exercice précédent,
 - Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 10 566 175 euros contre 3 204 250 euros pour l'exercice précédent,
 - Le montant des impôts et taxes s'élève à 259 534 euros contre 353 563 euros pour l'exercice précédent,
 - Le montant des traitements et salaires s'élève à 4 252 237 euros contre 5 267 064 euros au titre de l'exercice précédent,
 - Le montant des charges sociales s'élève à 1 651 853 euros contre 1 940 572 euros au titre de l'exercice précédent,
 - L'effectif salarié moyen s'élève à 99 contre 90 au titre de l'exercice précédent,
 - Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 684 612 euros contre 1 124 032 euros pour l'exercice précédent,
 - Le montant des autres charges s'élève à 621 082 euros contre 1 388 139 euros pour l'exercice précédent.
-
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 19 097 379 euros contre 13 406 376 euros au titre de l'exercice précédent,
 - Le résultat d'exploitation ressort à 4 691 euros contre 527 860 euros au titre de l'exercice précédent,

Compte tenu d'un résultat financier de 15 810 691 euros contre 41 853 419 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 15 815 382 euros contre 42 381 279 euros pour l'exercice précédent,

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de -421 333 euros contre - 243 862 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 - 26 180 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 15 420 230 euros contre un bénéfice de 41 740 647 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31/12/2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 274 544 435 euros contre 107 047 932 euros pour l'exercice précédent.

II – Situation et activité de SEPTEO

SEPTEO poursuit ses objectifs de croissance tant organique qu'externe: six opérations d'acquisition de titres ont été menées en 2021. Les équipes de SEPTEO sont très sollicitées pour intégrer ces nouvelles activités au sein du groupe. De nouveaux outils et nouvelles ressources sont mis en place pour accompagner la croissance du groupe et contribuer à l'amélioration de la performance des sociétés.

Enfin il est à noter que la nouvelle organisation de l'entreprise intégrant le télétravail et répondant aux mesures gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de COVID -19 est désormais bien stabilisée.

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

SEPTEO, tout en poursuivant ses objectifs de croissance, a pour ambition de se transformer en un modèle porteur de valeurs sous une marque unique. Un vaste programme de construction d'une offre de services "Groupe" est en cours d'élaboration.

Par ailleurs conscient de la nécessité d'accentuer la notoriété du groupe et pour lui donner plus de visibilité SEPTEO a pris à bail de nouveaux locaux au coeur du quartier de la Défense afin d'y réunir les filiales franciliennes du groupe.

VI – Filiales et participations

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

1/ Pôle NOTAIRES

- 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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 120 635 871 euros

Résultat d'exploitation: 50 436 992 euros

Résultat net: 37 938 287 euros

Le déploiement de la stratégie Commerce réalisé au cours de l'exercice précédent a porté ses fruits: notre chiffre d'affaires a progressé de 20%, la conquête de nouveaux clients se poursuivant.

Nous avons par ailleurs poursuivi nos investissements dans nos fonctions support pour renforcer la qualité des services rendus à notre clientèle et améliorer la satisfaction de nos clients.

Côté projet la construction de notre nouvelle offre "KIVIA" a été finalisée pour l'automne 2021: sa version pilote a d'abord été présentée au congrès des notaires de fin septembre et puis lors de roadshows organisés dans dix grandes villes. Ce lancement marketing centré sur le bénéfice utilisateur s'est bien sur accompagné d'actions de communication plus classique: presse, réseaux sociaux, supports externes ...

- 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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 1 060 462 euros

Résultat d'exploitation: 232 555 euros

Résultat net: 116 931 euros

L'offre d'une gamme plus large de services (services digitaux, visite virtuelle ou signature électronique) permet la conquête de nouveaux clients: notre chiffre d'affaires reprend sa progression (+11%). Nous devons poursuivre nos efforts de conquête afin d'améliorer la performance de notre activité. Si l'augmentation de nos charges est significative elle demeure néanmoins bien maîtrisée ce qui assure un résultat positif.

2/ Pôle AVOCATS – LEGAL TECH

- 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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 23 058 773 euros

Résultat d'exploitation: 6 928 505 euros

Résultat net: 4 768 160 euros

Fort d'une satisfaction client élevée, la croissance de notre activité a pu se poursuivre cette année marquée par une progression du chiffre d'affaires de plus de 9%. Nos objectifs de conquête de nouveaux clients, de migration de nos clients vers des solutions cloud, et d'offres de services complémentaires ont été tenus voire dépassés. Nous avons pu maîtriser le début d'inflation sur les prix des matériels et équipements informatiques qui s'est annoncée courant 2021 en anticipant nos achats.

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

- 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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 3 844 547 euros

Résultat d'exploitation: 194 939 euros

Résultat net: 114 398 euros

Le rapprochement avec le groupe SEPTTEO porte ses fruits: notre chiffre d'affaires a progressé de plus de 50%. L'offre de services du groupe sur laquelle nous communiquons propose ainsi à l'ensemble des clients du groupe une large gamme de prestations et cela accroît notre force commerciale. Nos charges d'exploitation sont par ailleurs bien maîtrisées.

- GESTISOFT

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

Pourcentage de détention: 75%

Activité: édition de solutions logicielles pour avocats

Rappel des comptes au 31/12/2021

Produits d'exploitation: 2 281 631 euros

Résultat d'exploitation: -115 526 euros

Résultat net: -117 689 euros

Le rapprochement avec SECIB porte ses fruits: notre chiffre d'affaires a progressé de plus de 20%. L'offre de services à destination des avocats sur laquelle nous communiquons propose ainsi à l'ensemble des clients du groupe Septeo une large gamme de prestations et cela accroît notre force commerciale. Notre chiffre d'affaires face à nos charges d'exploitation certes bien maîtrisées ne permet pas encore de dégager un résultat bénéficiaire.

- 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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 100 000 euros

Résultat d'exploitation: 99 162 euros

Résultat net : 84 741 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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 5 850 851 euros

Résultat d'exploitation: - 200 097 euros

Résultat net: - 268 723 euros

Les objectifs de l'an passé ont été atteints: les prestations rendues pour les clients du groupe mais aussi pour les sociétés du groupe sont en très nette progression. Pour autant l'augmentation du panier moyen par client est plus difficile à obtenir. Par ailleurs bien que très vigilants sur nos achats et notre masse salariale ces postes sont en augmentation ce qui ne nous permet pas de dégager un résultat positif

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

- SEPTEO TN

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 31/12/2021

Chiffre d'affaires: 10 837 671 dinars

Résultat net: 498 594 dinars

- 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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 3 124 144 euros

Résultat d'exploitation: 657 440 euros

Résultat net: 330 453 euros

L'industrialisation de nos offres de services et notre stratégie commerciale de bien cibler nos actions auprès de nos clients ont porté leurs fruits: notre chiffre d'affaires a progressé de plus de 20%.

Si l'augmentation de nos charges est significative elle demeure néanmoins bien maîtrisée ce qui assure un résultat satisfaisant.

- 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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 317 301 euros

Résultat d'exploitation: -754 747 euros

Résultat net: - 778 406 euros

Si la roadmap des travaux de développement de nos applications soutenus par le Groupe Septeo a été accélérée une fois les équipes restructurées il ne nous pas été possible malgré l'investissement de nos collaborateurs d'initier la commercialisation de nos solutions sur l'exercice 2021 qui a du être reportée.

3/ Pôle JURIDIQUE

- SAS LEGAL SUITE

8 rue Saint Cloud 92 151 SURESNES

Pourcentage de détention: 100%

Activité: conception de logiciels

Rappel des comptes au 31/12/2021

Produits d'exploitation: 10 965 511 euros

Résultat d'exploitation: 659 573 euros

Résultat net: 786 506 euros

2021 a été une année de transformation pour LEGAL SUITE qui compte tenu du ralentissement sur le déploiement de notre solution auprès de notre clientèle traditionnelle peu disponible en raison des contraintes sanitaires nous a permis de nous focaliser sur notre objectif d'une part de proposer un produit saas standard à une clientèle de PME et d'autre part d'améliorer les conditions de delivery de nos solutions afin d'accroître la satisfaction de nos Clients.

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 31/12/2021

Chiffre d'affaires: 2 626 989 \$CAN

Résultat net: - 183 372 \$CAN

- LEGAL SUITE MIDDLE EAST FZCO

Dubai Airport Free Zone Unit number 7WA 1025

Pourcentage de détention : 100%

Rappel des comptes au 31/12/2021

La société n'a eu aucune activité au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 et est en cours de liquidation

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

Pourcentage de détention : 100%

Rappel des comptes au 31/12/2021

Chiffre d'affaires: 1 200 341\$

Résultat net : -41 887 \$

4/ Pôle HUISSIERS

- SAS SOFT OUEST

44 rue des trois moulins 44 450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

Pourcentage de détention: 100%

Activité: conception de logiciels à destination des huissiers

Rappel des comptes au 30/09/2021

Produits d'exploitation: 3 022 503 euros

Résultat d'exploitation: 711 811 euros

Résultat net: 517 680 euros

- SAS DATA AUTOMATION FRANCE

Activité : conception de logiciels à destination des huissiers

6 rue de la Liberté, ZI Combeplaine, 42800 RIVE DE GIER

Pourcentage de détention : 100%

Rappel des comptes au 30/09/2021

Produits d'exploitation: 2 624 411 euros

Résultat d'exploitation: 492 494 euros

Résultat net: 355 343 euros

Septeo a acquis l'intégralité du capital social et des droits de vote des sociétés SoftOuest et Data Automation France le 31 décembre 2021. Dans une logique de simplification juridique, il a été décidé de fusionner les deux sociétés. L'absorption, par voie de fusion, de Data Automation France par SoftOuest aux conditions définies aux articles L. 236-1 et suivants et R. 236-1 et suivants du Code de commerce est en cours.

5/ Pôle ADB

- 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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 11 319 379 euros

Résultat d'exploitation: 1 945 074 euros

Résultat net: 906 773 euros

Alors que les ventes réalisées sur les premiers mois de l'année n'étaient pas conformes à nos objectifs de l'année 2021 (en léger recul), à sa clôture l'exercice fait apparaître une progression de notre chiffre d'affaires de plus de 12%. C'est le résultat des efforts entrepris pour accompagner notre clientèle vers notre nouvelle suite logicielle en mode saas tout particulièrement grâce au renforcement des équipes support migration et à la mise en place d'une force commerciale ajustée. Parallèlement les charges d'exploitation bien maîtrisées sont quasi stables. Dans ces conditions le résultat est significativement bénéficiaire.

- SAS LA GESTION INTEGRALE

12-14 rue du Cadran 94 220 CHARENTON LE PONT

Pourcentage de détention: 100%

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

Rappel des comptes au 31/12/2021

Produits d'exploitation: 6 915 654 euros

Résultat d'exploitation: 1 396 381 euros

Résultat net: 854 039 euros

La nouvelle organisation de l'entreprise intégrant le télétravail et répondant aux mesures gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de COVID -19 est désormais bien stabilisée. Nous n'avons pas rencontré au cours de cet exercice les difficultés liées à la crise sanitaire et qui avaient perturbé notre activité au 1^{er} semestre 2020. Nos efforts de restructuration commencent à porter leurs fruits: notre chiffre d'affaires progresse de plus de 6%. Nos charges restent stables de même que notre résultat.

6/ Pôle TRANSACTION

- SAS EDITIONS MODELO

124 rue Camille Godard 33 000 BORDEAUX

Pourcentage de détention: 100%

Activité: édition de logiciels portant sur la transaction immobilière

Rappel des comptes au 31/12/2021

Produits d'exploitation: 6 988 698 euros

Résultat d'exploitation: 3 738 920 euros

Résultat net: 2 709 821 euros

Nous rappellerons l'entrée de SEPTEO, éditeur de logiciels à destination des professionnels du droit au capital de notre société au 1^{er} trimestre 2021. Sur 2021 notre chiffre d'affaires a poursuivi sa progression (plus de 68%). Notre solution logicielle en mode saas répond très bien aux besoins des professionnels de l'immobilier. Notre appartenance au groupe Septeo permet ainsi de compléter l'offre de services globale du groupe et donc d'adresser notre offre à un plus grand nombre de clients.

- SAS NETTY,

7 allée Cérés 67 200 STRASBOURG

Pourcentage de détention: 100%

Activité: édition de logiciels dédiés aux activités de transaction immobilière

Rappel des comptes au 31/12/2021

Produits d'exploitation: 1 555 700 euros

Résultat d'exploitation: 278 685 euros

Résultat net: 216 081 euros

A l'automne 2021, les titres de la société ont été cédés au groupe SEPTEO: ce rapprochement doit permettre de compléter l'offre de services déjà adressée aux professionnels de l'immobilier par le Groupe Septeo grâce aux solutions logicielles de Netty. L'activité sur cet exercice d'une durée de 6 mois demeure soutenue et en croissance.

7/ Pôle PROPTECH

- SAS KERIS,

80 route des lucioles Les espaces de Sophia Bât C 06560 VALBONNE

Pourcentage de détention: 100%

Activité: prise de participations

Rappel des comptes au 31/12/2021

Produits d'exploitation: 0 euros

Résultat d'exploitation: -319 375 euros

Résultat net: - 375 157 euros

En juin 2021 les associés fondateurs ont cédé leurs titres à SEPTEO, éditeur de logiciels à destination des professionnels de l'immobilier. Ce rapprochement a pour objectif d'accroître les performances des sociétés constituant le groupe Kinaxia. Dans le cadre du rachat des titres de la société il a été procédé au rachat des actions gratuites antérieurement attribuées ce qui a généré le paiement de cotisations sociales .

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

- SAS KINAXIA,

80 route des lucioles Les espaces de Sophia Bât C 06560 VALBONNE

Pourcentage de détention: 61,47%%

Activité: conception de logiciels plus spécifiquement dédiés aux professionnels de l'immobilier

Rappel des comptes au 31/12/2021

Produits d'exploitation: 16 324 954 euros

Résultat d'exploitation: 2692 904 euros

Résultat net : 371 722 euros

Nous vous rappelons que l'activité de la Société consiste dans le développement et l'exploitation de solutions d'information environnementale et urbanistiques en ligne dans le domaine de l'immobilier et plus généralement des solutions web et logicielles à destination des acteurs de la chaîne de la transaction immobilière. Elle exploite également une filiale d'expertise et diagnostics immobiliers ainsi que des activités de pur développement de produits logiciels devant concourir au développement de nouvelles solutions et offres pouvant adresser la clientèle acquise de diagnostiqueurs et de notaires mais aussi celle d'agents immobiliers et de particuliers prochainement. Le rapprochement avec le Groupe SEPTEO formalisé en juin 2021 se met en place progressivement: mise en place des outils et règles de sécurité informatiques du groupe, des process administratifs et financiers, organisation des équipes commerciales...

Après une année 2020 difficile en raison de la crise sanitaire notre chiffre d'affaires est à nouveau en progression (+19%).

Nous noterons par ailleurs qu'après l'adoption des mesures pour faire face à la crise sanitaire, la nouvelle organisation de l'entreprise intégrant le télétravail et répondant aux mesures gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de COVID -19 est désormais bien stabilisée.

La société KINAXIA a absorbé en date du 2 janvier 2022 la société PREVENTIMMO (Rappel des comptes au 31/12/2021: Produits d'exploitation: 0 euro Résultat d'exploitation: - 3 609 euros Résultat net : - 3 658 euros) et la société CITYSCAN (Rappel des comptes au 31/12/2021: Produits d'exploitation: 0 euro Résultat d'exploitation: - 3 674 euros Résultat net : - 3 674 euros).

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

- SCI KINIMMO

80 route des lucioles Les espaces de Sophia Bât C 06560 VALBONNE

Pourcentage de détention: 10%

Activité: propriété et administration de biens immobiliers

Produits d'exploitation: 648 977 euros

Résultat d'exploitation: 285 685 euros

Résultat net : 1 451 308 euros

La société KINIMMO était propriétaire de locaux situés dans l'ensemble immobilier "Espace Sophia" se trouvant dans la ZAC Sophia Antipolis Les Espaces de Sophia les Lucioles à VALBONNE dont une partie a été donnée à bail à compter du 13 septembre 2018 à la SAS KINAXIA; la société Kinimmo a cédé le 30 décembre 2021 la totalité des biens immobiliers lui appartenant. Un nouveau bail a été consenti à KINAXIA

- SARL KINAXIA GROUPE

80 route des lucioles Les espaces de Sophia Bât C 06560 VALBONNE

Pourcentage de détention: 100%

Activité: conception de logiciels plus spécifiquement dédiés aux professionnels de l'immobilier

Produits d'exploitation: 3 322 194 euros

Résultat d'exploitation: 114 694 euros

Résultat net : 42 448 euros

La société poursuit ses prestations à l'égard des sociétés du groupe Kinaxia. Suite à l'entrée au capital de notre société mère de Septeo la réalisation de nos prestations doit être revue.

- SARL A à Z EXPERTISES IMMOBILIERES

80 route des lucioles Les espaces de Sophia Bât C 06560 VALBONNE

Pourcentage de détention: 100%

Activité: diagnostic, expertise, conseil en immobilier

Produits d'exploitation: 896 euros

Résultat d'exploitation: - 5 411 euros

Résultat net : - 6 680 euros

- SARL COPRO EXPERTISES 80 route des lucioles Les espaces de Sophia Bât C 06560 VALBONNE

Pourcentage de détention: 100%

Activité: prestations relatives à la copropriété, le diagnostic, expertise, ou conseil en immobilier

Produits d'exploitation: 664 052 euros

Résultat d'exploitation: 169 291 euros

Résultat net : - 457 642 euros

- SARL KCITYLABS

80 route des lucioles Les espaces de Sophia Bât C 06560 VALBONNE

Pourcentage de détention: 100%

Activité: conception de logiciels plus spécifiquement dédiés aux professionnels de l'immobilier

Produits d'exploitation: 3 803 072 euros

Résultat d'exploitation: - 160 371 euros

Résultat net : 130 814 euros

- SARL SOLEN

10 rue Greneta 75003 PARIS

Pourcentage de détention: 100%

Activité: conception de logiciels plus spécifiquement dédiés aux professionnels de l'immobilier

Produits d'exploitation: 413 043 euros

Résultat d'exploitation: - 73 628 euros

Résultat net : -72 561 euros

5/ Pole IT SECURITY

- SAS MATILAN

76-78 rue de Reuilly 75012 PARIS

Pourcentage de détention: 100%

Activité: infogérance

Rappel des comptes au 31/12/2021

Produits d'exploitation: 21 904 635 euros

Résultat d'exploitation: 856 810 euros

Résultat net: 730 629 euros

L'absorption de notre filiale NOVATIM a été effective au 1^{er} janvier 2021. Malgré les coûts induits à un tel regroupement (sites, services) si les charges d'exploitation ont été bien maîtrisées ce qui permet d'obtenir un résultat d'exploitation significativement positif, compte tenu d'une part du contexte sanitaire encore incertain et contraignant notamment en Ile de France et d'autre part de la mise en place d'un programme de synergies commerciales et techniques communes (en ce compris les services "support"), l'exercice 2021 a été difficile tant sur le plan business que pour nos collaborateurs. En conclusion l'exercice 2021 est définitivement un exercice de transformation pour MATILAN.

Après avoir absorbé au 31/12/2020 sa filiale NOVATIM la SAS MATILAN détient elle-même les filiales, les sociétés contrôlées et les participations suivantes

- SAS APPLIWAVE

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 31/12/2021

Produits d'exploitation : 9 902 225 euros

Résultat d'exploitation : - 336 261 euros

Résultat net – 625 221 euros

Comme annoncé, poussée par la forte demande existante sur notre marché, la croissance de l'activité d'APPLIWAVE se poursuit. Cette progression de plus de 50% s'est appuyée sur le groupe SEPTEO: nos investissements matériels et humains qui sont indispensables à la réalisation de nouveaux marchés (achat de fibre, recrutement de nouveaux techniciens ...) sont financés ou garantis par notre société mère.

- SAS AVELIA

9 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS

Pourcentage de détention: 100%

Activité: organisation, gestion d'architecture de réseaux informatiques et télécommunications

Produits d'exploitation: 7 062 299 euros

Résultat d'exploitation: 202 143 euros

Résultat net : 101 390 euros

Si le marché de la téléphonie par VOIP et des solutions de cybersécurité est d'une façon générale en pleine expansion il suppose la mise en oeuvre de moyens importants. Dans ce contexte économique l'objectif a été de stabiliser l'activité 2021 dans un cadre de charges bien maîtrisées afin d'assurer une certaine rentabilité. Pour être à même de répondre aux besoins du marché la société s'est rapproché en fin d'année du groupe SEPTEO.

- 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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 5 119 457 euros

Résultat d'exploitation: 684 700 euros

Résultat net: 501 455 euros

Nos gros efforts de restructuration de nos équipes et l'orientation de nos actions commerciales vers nos partenaires IT commencent à porter leurs fruits: nous enregistrons une progression de notre chiffre d'affaires de près de 10% et nous maîtrisons désormais nos charges d'exploitation qui restent globalement stables puisque le poste charges de personnel est en recul de 13%. La rentabilité financière de notre entreprise est enfin atteinte.

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

La société a été liquidée le 30 avril 2022

7/ Pole EXPERTISE COMPTABLE

- SAS INGENEO

Zone la Couperigne Immeuble Ctma Bat C 56 rue Blaise Pascal 13127 VITROLLES

Pourcentage de détention: 100%

Activité: conseil, ingénierie, accompagnement en matière informatique et administrative

Produits d'exploitation: 4 054 460 euros

Résultat d'exploitation: 611 638 euros

Résultat net : 494 954 euros

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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 181 974 euros

Résultat net: -21 159 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 31/12/2021

Produits d'exploitation: 718 850 euros

Résultat net: -119 737 Euros

- SPRL GENAPI Belgium

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 31/12/2021

Produits d'exploitation 1 564 664 euros

Résultat net: - 513 887 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 2021 est 389 815 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 Les Editions MODELO (SIREN 480 448 315) depuis le 1^{er} mars 2021
- 100% du capital de la SAS KERIS (SIREN 821 768 801) depuis le 18 juin 2021: KERIS détient 61,47% de la SAS KINAXIA (SIREN 514 061 738) elle-même détenant 100% de KINAXIA Groupe SARL (SIREN 825 323 991) , AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES SARL (SIREN 528 453 277) , COPRO EXPERTISES SARL (SIREN 847 582 806) , KCITYLABS SARL (SIREN 823 924 139) PREVENTIMMO (SIREN 844 770 883) et CITYSCAN (SIREN 844 771 154) , et depuis le 20 septembre 2021 100% du capital de SOLEN SAS (SIREN 821 454 733).
- 100% du capital de la SAS NETTY (SIREN 504 943 663) depuis le 10 septembre 2021
- 100% du capital de la SAS AVELIA (SIREN 451 426 746) depuis le 23 décembre 2021
- 100% du capital de la SAS INGENEO(SIREN 533 951 687) depuis le 22 décembre 2021
- 100% du capital de la SAS DATA AUTOMATION (SIREN 310 130 570) depuis le 31 décembre 2021
- 100% du capital de la SAS SOFT OUEST(SIREN 309 214 864) depuis le 31 décembre 2021
- 2,18 % de la SAS KINAXIA (SIREN 514 061 738) depuis le 18 juin 2021
- 0,42% de la SAS LA GESTION INTEGRALE (SIREN 652 039 678) depuis le 2 janvier 2021 portant sa participation en capital à 100%.

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

La crise sanitaire a accentué la pénurie de certains matériels informatiques déjà constatée et accéléré l'augmentation de leurs prix par nos fournisseurs. Ces conséquences se sont confirmées dès le 1^{er} trimestre. Si les tensions internationales liées au conflit en Ukraine n'ont à ce jour pas d'impact direct sur notre société, cela reste néanmoins un facteur négatif pour la pérennité des échanges commerciaux.

Depuis le 1^{er} janvier 2022 , la société SEPTEO a acquis :

- 5,66% du capital de la SAS MATILAN (SIREN 393 021 258 en date du 5 janvier 2022) portant ainsi sa participation à 100%
- 100 % des titres de la société FOEDERIS Groupe (Siren : 538 266 693) laquelle détient 100% des sociétés FOEDERIS, ELSATIS et FOEDERIS SWISS en date du 15/03/2022,

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 2021 faisant ressortir un bénéfice de 15 420 230 euros.

XII – Affectation du Résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 15 420 230 euros en totalité à titre de distribution de dividendes et de procéder à la distribution de la somme de 4 320 417 euros à prélever sur le poste "Autres réserves" qui sera porté ainsi à 15 240 230 euros.

Le dividende total par action s'élève à 27,07 € par action

Le dividende est mis en paiement à compter de ce jour.

XIII – 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 %
31/12/2020	22 000 000 euros	22 000 000 euros	néant
31/12/2019	38 600 000 euros	38 600 000 euros	néant
31/12/2018	16 000 014 euros	16 000 014 euros	néant

XIV – 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 59 982 euros au titre de l'exercice et que l'impôt supporté à ce titre est de 15 895 euros.

Par ailleurs il a été acquitté un taxe sur les voitures particulières à hauteur de 11 380 euros.

XV – Prêts de trésorerie interentreprises

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

XVI – 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, il est précisé qu'aucune convention réglementée n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

XVII - Quitus à votre Président

Nous vous demandons de donner quitus de leur gestion à votre président 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 29 juin 2022 relatif à l'affectation du résultat et la résolution votée

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 15 420 230 € en totalité à titre de distribution de dividendes .

L'Associé Unique décide en outre de procéder à la distribution de la somme de 4 320 417 euros à prélever sur le pote "Autres réserves" qui sera porté ainsi à 15 240 230 euros.

Le dividende total par action s'élève à 27,07 € par action

Le dividende est mis en paiement à compter de ce jour.

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 %
31/12/2020	22 000 000 euros	22 000 000 euros	néant
31/12/2019	38 600 000 euros	38 600 000 euros	néant
31/12/2018	16 000 014 euros	16 000 014 euros	néant

Certifié conforme à l'original
Le Président

