

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00174

Numéro SIREN : 790 675 037

Nom ou dénomination : SEPTEO

Ce dépôt a été enregistré le 07/01/2021 sous le numéro de dépôt 253



CT/2013 B 00174  
SEPTEO  
Font de la Banquière  
194 AVENUE DE LA GARE SUD DE FRANCE  
34970 LATTES

Nos références : CT/2013 B 00174

**RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT**  
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

**CONCERNANT :**

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : SEPTEO

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

Font de la Banquière  
194 AVENUE DE LA GARE SUD DE FRANCE  
34970 LATTES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 790675037 R.C.S Montpellier

Le greffier soussigné constate le 07/01/2021 le dépôt, enregistré sous le numéro 2021/253, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2019

Récépissé délivré le 11/01/2021

Le greffier



1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

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

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/12/2019		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX	256 333	CQ	238 298	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	607 564	AG	383 566	
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	225 525	AQ	205 895	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 611 210	AU	1 804 701	
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	72 717 977	CV	72 717 977	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	125 000	BE	125 000	
	Prêts	BF	10 223 591	BG	10 223 591	
	Autres immobilisations financières *	BI		BL	35 039	
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	86 802 239	BK	1 068 171	85 734 067	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 089 393	BY	4 089 393
		Autres créances (3)	BZ	8 671 950	CA	8 671 950
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... )	CD		CE	
Disponibilités		CF	9 439 285	CG	9 439 285	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	695 403	CI	695 403	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	22 896 032	CK	22 896 032	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	2 924		2 924	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	109 701 194	1A	1 068 171	108 633 023	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

## 2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Néant 

		Exercice N		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) *	(Dont versé : 7 017 550 )	DA 7 017 550	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB 21 105 656	
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence : EK )	DC	
	Réserve légale (3)		DD 701 555	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : B1 )	DF	
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ )	DG 9 607 738	
	Report à nouveau		DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI 14 306 601	
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK 308 934	
		<b>TOTAL (I)</b>	DL 53 048 034	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
		<b>TOTAL (II)</b>	DO	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
		<b>TOTAL (III)</b>	DR	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 23 786 668	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )		DV 27 367 469	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 1 597 588	
	Dettes fiscales et sociales		DY 1 261 634	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA 1 571 630		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
		<b>TOTAL (IV)</b>	EC 55 584 989	
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE 108 633 023	
<b>RENVois</b>	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
			Écart de réévaluation libre	1D
	(3)	Dont	Réserve de réévaluation (1976)	1E
			réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 35 832 078		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

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

DGFIP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Néant 

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	276 719	FB	2 777	FC	279 496	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	7 865 886	FH	357 974	FI	8 223 860
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	FJ	8 142 605	FK	360 750	FL	8 503 356	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN	256 333	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	170 923	
	Autres produits (1) (11)					FQ	232	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	8 930 844
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	220 862	
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 183 733	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	205 841	
	Salaires et traitements *					FY	3 478 337	
	Charges sociales (10)					FZ	1 368 168	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	585 738
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	285 005	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	9 327 684	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(396 841)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	18 030 042	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	23 591	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	51 263	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	72 282	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	18 177 178	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 663 374	
	Différences négatives de change					GS	89	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	2 663 463	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	15 513 715	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	15 116 875	

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

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Néant 

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	130 470	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	130 470	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	145	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	689 486	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	279 109	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	968 739	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(838 269)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(27 996)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	27 238 492	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	12 931 890	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	14 306 601	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	51 263	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	230 128	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	18 600	
	(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	170 923	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	284 002	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	
		obligatoires	A9	
dont cotisations facultatives Madelin		A7		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
AJUST PROD EXCEPTIONNEL			450	
PCEAC FINANCIER			130 020	
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	279 109			
VNCEAC	689 486			
CHGES EXCEPTIONNELLES	145			
TOTAL GENERAL	968 739		130 470	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
TOTAL GENERAL				

## 5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2020

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	D8	D9	256 333			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	223 580	KE	KF	383 984		
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	38 377	KP	KQ	187 148		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS	KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	73 681	KW	KX	42 678	
		Matériel de transport *					KY	125 214	KZ	LA	82 008	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	811 261	LC	LD	1 561 306	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	277 776	LI	LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL	LM			
	TOTAL III					LN	1 326 309	LO	LP	1 873 140		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T		
Autres participations					8U	63 733 139	8V	8W	9 770 828			
Autres titres immobilisés					1P	140 000	1R	1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	38 039	1U	1V	10 223 591			
TOTAL IV					LQ	63 911 179	LR	LS	19 994 420			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	65 461 068	ØH	ØJ	22 507 876			
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluateur par mise en équivalence 4				
					Par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN	CØ	DØ	256 333	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	LV	LW	607 564	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	225 525	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	MJ	MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM	9 333	MN	107 026	MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	207 222	MR	
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	75 606	MT	2 296 962	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY	277 776	MZ		NA	NB	
	Avances et acomptes					NC		ND		NE	NF	
	TOTAL III					IY	277 776	NG	84 939	NH	2 836 734	NI
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU	M7	ØW	
Autres participations					IO		ØX	785 991	ØY	72 717 977	ØZ	
Autres titres immobilisés					I1		2B	15 000	2C	125 000	2D	
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	3 000	2F	10 258 631	2G	
TOTAL IV					I3		NJ	803 991	NK	83 101 607	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	277 776	ØK	888 930	ØL	86 802 239	ØM	

## 6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2020

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		EL		EM		EN	
TOTAL I				18 035				18 035	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL II		143 435		80 563				223 998	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions		PM		PN		PO		PQ	
Sur sol propre									
Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
		6 530		13 099				19 629	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles		QD		QE		QF		QG	
Inst. générales, agencements, aménagements divers		QH		QI		QJ		QK	
Matériel de transport		QL		QM		QN		QO	
Matériel de bureau et informatic, mobilier		QP		QR		QS		QT	
Emballages récupérables et divers		QU		QV		QW		QX	
TOTAL III		362 447		539 135		75 444		826 138	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	
		505 882		637 733		75 444		1 068 171	

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	N7	N8	N9	N10
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
TOTAL II	238 298						238 298				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5	T6
inst. gales, agenc et am. des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
Inst. techniques mat. et outillage	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4	X5
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
Frais d'acquisition de titres de participations	NL	40 811		NM			NO				
TOTAL IV											
Total général (I + II + III + IV)	NP	279 109	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	238 298		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	279 109		NY			NZ		279 109		
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			2 924	Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR
					2 924

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

## 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2020

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Néant 

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
		1	2	3	4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	29 825	279 109	308 934			
	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			
	<b>TOTAL I</b>	3Z	29 825	279 109	308 934			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D			
		- corporelles	6E	6F	6H			
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø5			
		- titres de participation	9U	100 000	9W	100 000		
		- 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	72 282	6Z	72 282			
	<b>TOTAL III</b>	7B	172 282	TY	172 282			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	202 107	UB	279 109	UC	172 282	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF					
	- financières	UG	UH	172 282				
	- exceptionnelles	UJ	279 109	UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(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

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

DGFIP N° 2057 2020

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		
	Prêts (1) (2)		UP	10 223 591	UR	1 198 173	
	Autres immobilisations financières		UT	35 039	UV	35 039	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	4 089 393	4 089 393		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	739	739		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	210 021	210 021	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	5 043 311	5 043 311		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 417 880	3 417 880		
	Charges constatées d'avance		VS	695 403	695 403		
	<b>TOTAUX</b>			VT	23 715 377	VU	14 654 920
	RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	10 200 000		
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	23 786 668	4 033 757	15 463 085	4 289 826
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 597 588	1 597 588			
Personnel et comptes rattachés		8C	442 773	442 773			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	388 170	388 170			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	394 224	394 224		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	36 467	36 467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	27 367 469	27 367 469			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 571 630	1 571 630			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>			VY	55 584 989	VZ	35 832 078	15 463 085
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	15 000 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 174 323			

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

9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2020

Désignation de l'entreprise : SEPTEO		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N, clos le : 31/12/2019		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>		<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés		WA	14 306 601	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	15 091	
	Amendes et pénalités	WJ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*	XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)	I7	(27 996)	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE	WL		
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées au taux de 0%		
	l'fraction imposable des plus-values réalisées accours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)	SX		
	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				
			<b>TOTAL I</b>	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>		<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		
		- imposées aux taux de 0 %		
		- imposées aux taux de 19 %		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		
		- imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *				
Régime des sociétés mères et des filiales *		(( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		
Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A	187 032	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.			
	Majoration d'amortissement*			
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Sociétés investissements amovibles cotées (art. 208C)	K3
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 chodicies)	1F
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC
		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 series A)	L5	
		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (2058-A Ext 2)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	YC
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	YB	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	YD
	Créance déduite par le report en arrière du déficit	ZI		
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>			<b>TOTAL II</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		} bénéfice (I moins II)		
		} déficit (II moins I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				
<b>RÉSULTAT FISCAL</b>	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	
			XO	
			92 825	
			18 056 043	
			691 047	
			691 047	

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

DGFiP N° 2058-B 2020

Désignation de l'entreprise : SEPTEO		Néant <input type="checkbox"/>	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	144 402	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	144 402	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	691 047	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	835 449	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	288 903	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ° 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 *			
ANNULLATION TITRE DWARF ACADEMY	9D	9E	72 282
REPRISE PROV C/C ACADEMY	9F	9G	100 000
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)	9H	9J	172 282
Charges à payer			
EFFORT CONSTRUCTION	9K	15 091	9L
	9M		9N
	9P		9R
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)	9S	15 091	9T
	9U		9V
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	15 091	YO
		ligne WI	ligne WU

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

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

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

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



# 11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2020

Désignation de l'entreprise : <b>SEPTEO</b>					Néant <input type="checkbox"/>		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	
					{ - Autres réserves	ZD	546 864
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	16 546 878		Dividendes	ZE	16 000 014
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	
	<b>TOTAL I</b>	ØF	16 546 878		Report à nouveau	ZG	
			(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH	16 546 878	

## DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail )						J7		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance								YT	213 888	
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )						J8	361 520	XQ	363 307	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	131 221	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	348 601	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )						ES		ST	2 126 716	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	3 183 733	
	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW	89 381	
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )						ZS		9Z	116 460	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	205 841	
	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	1 260 671	
T.V.A.	- 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	1 039 886	
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DSN de 2019) *								ØB	3 418 197	
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	1,00 %	
	- 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	(691 047)	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	30 358 076	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère 2 si société filiale				JH	FIL	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	84393603000017	

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

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

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

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058 - NOT pour le régime de groupe

## 12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFIP N° 2059-A 2020

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

 Néant 

### A - DÉTERMINATION 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	MAT. BUREAU & INFORM.	8 460		7 340	1 120
	2	MOBILIER - PEROLS	16 160		13 785	2 375
	3	INSTALLATION & AGENCI	23 588		23 588	
	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	(1 120)	(1 120)					
	2	450	(1 925)					
	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)			(3 045)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (1)								

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

(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 2020

Désignation de l'entreprise : SEPTEO

Néant 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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  X 

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

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

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

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

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

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

DGFIP N° 2059-E 2020

Désignation de l'entreprise : SEPTEO	Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019	Durée en nombre de mois : 12

<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel :	YP		79
	dont apprentis	YF	3
	dont handicapés	YG	1
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**

<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		8 503 356
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		2 957
<b>Total 1</b>	OX		8 506 313

<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	OH		232
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		67 689
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>Total 2</b>	OM		67 921

<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		220 862
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR		2 846 631
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		1 786
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		285 005
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		3 045
<b>Total 3</b>	OJ		3 357 330

<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b>	OG	5 216 905

<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA		5 216 905

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

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

Entreprise mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE)	EV	<input type="checkbox"/>	
--	----	--------------------------	--

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		8 506 313
Effectifs au sens de la CVAE	EY		79
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		155 281 826
Période de référence	du	GY	01/01/2019
	au	GZ	31/12/2019
Date de cessation	HR		

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

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

DGFIP N° 2059-F 2020

1 / 1

Néant

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

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

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

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  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 (2)  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

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

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

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

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

## 18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

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

1 / 2 (1)

Néant 

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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

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 100,00

Adresse : N° 14 Voie RUE MAGELLAN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays FR

Forme juridique SARL Dénomination NCIS

N° SIREN (si société établie en France) 519761662 % de détention 85,00

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° 1 Voie ROND-POINT DU FLOTIS

Code Postal 31240

Commune SAINT JEAN

Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination LEGAL SUITE GROUPE

N° SIREN (si société établie en France) 789998796 % de détention 75,00

Adresse : N° 8 Voie RUE DE SAINT CLOUD

Code Postal 92150

Commune SURESNES

Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination RG

N° SIREN (si société établie en France) 508920683 % de détention 66,63

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 93,33

Adresse : N° 194 Voie AV DE LA GARE SUD DE FRANCE

Code Postal 34970

Commune LATTES

Pays FR

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

# 18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

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

2 / 2 (1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

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

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

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

**Cabinet MENON**  
**Frédéric MENON**  
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 2019**

**SEPTEO**

Société par actions simplifiée

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

34970 LATTES

**Cabinet MENON**  
**Frédéric MENON**  
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 2019

---

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 8 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

**Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Changement de méthode comptable » de l'annexe des comptes annuels concernant la comptabilisation des frais de recherche et développement.

## **Justification des appréciations**

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 2019 s'établit à 72.717.977 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 arrêté le 11 septembre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 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 :

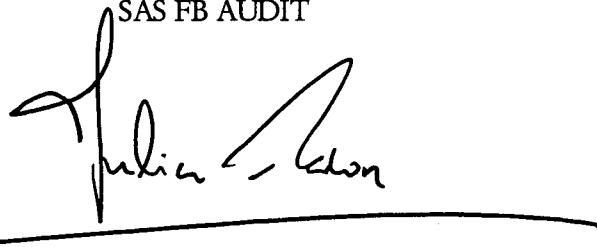
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 14 septembre 2020  
Les commissaires aux comptes

Frédéric MENON  
Cabinet MENON



Julien REDON  
SAS FB AUDIT



# septeo

*Bilan*  
&  
*Compte de résultat*

---



## BILAN ACTIF

	2019			2018
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	256 333	18 035	238 298	
Concessions, brevets et droits similaires	607 564	223 998	383 566	80 145
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>863 897</i>	<i>242 033</i>	<i>621 864</i>	<i>80 145</i>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	225 525	19 629	205 895	31 847
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 611 210	806 509	1 804 701	654 239
Immobilisations en cours				277 776
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>2 836 734</i>	<i>826 138</i>	<i>2 010 596</i>	<i>963 861</i>
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	72 717 977		72 717 977	63 633 139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125 000		125 000	140 000
Prêts	10 223 591		10 223 591	
Autres immobilisations financières	35 039		35 039	38 039
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>83 101 607</i>		<i>83 101 607</i>	<i>63 811 179</i>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>86 802 239</b>	<b>1 068 171</b>	<b>85 734 067</b>	<b>64 855 185</b>
<b>Stocks</b>				
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>				
<b>Créances (3)</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4 089 393		4 089 393	2 319 733
Autres créances	8 671 950		8 671 950	9 355 403
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>12 761 344</i>		<i>12 761 344</i>	<i>11 675 136</i>
<b>Disponibilités et divers</b>				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	9 439 285		9 439 285	1 477 817
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>9 439 285</i>		<i>9 439 285</i>	<i>1 477 817</i>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>22 200 629</b>		<b>22 200 629</b>	<b>13 152 952</b>
Charges constatées d'avance	695 403		695 403	225 698
Frais d'émission d'emprunt à étaler	2 924		2 924	
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109 701 194</b>	<b>1 068 171</b>	<b>108 633 023</b>	<b>78 233 836</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

## BILAN PASSIF

	2019	2018
Capital social ou individuel Dont versé : 7 017 550	7 017 550	7 017 550
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	21 105 656	21 105 656
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	701 555	701 555
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 607 738	9 060 874
Report à nouveau		
<b>Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>14 306 601</b>	<b>16 546 878</b>
<i>Total situation nette</i>	<i>52 739 100</i>	<i>54 432 513</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	308 934	29 825
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>53 048 034</b>	<b>54 462 338</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 786 668	10 961 208
Emprunts et dettes financières divers	27 367 469	9 146 556
<i>Total dettes financières</i>	<i>51 154 137</i>	<i>20 107 764</i>
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 597 588	832 215
Dettes fiscales et sociales	1 261 634	2 088 630
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>2 859 221</i>	<i>2 920 845</i>
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 571 630	742 889
<i>Total dettes diverses</i>	<i>1 571 630</i>	<i>742 889</i>
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>55 584 989</b>	<b>23 771 498</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>108 633 023</b>	<b>78 233 836</b>

## COMpte DE RESULTAT

	2019			2018
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	276 719	2 777	279 496	
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	7 865 886	357 974	8 223 860	5 918 150
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>8 142 605</b>	<b>360 750</b>	<b>8 503 356</b>	<b>5 918 150</b>
Production stockée				
Production immobilisée			256 333	
Subventions d'exploitation				7 756
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			170 923	127 659
Autres produits (1) (11)			232	37 808
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)</b>			<b>8 930 844</b>	<b>6 091 373</b>
<b>Charges externes</b>				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			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)			3 183 733	2 195 915
<i>Total charges externes</i>			<b>3 404 595</b>	<b>2 195 915</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			<b>205 841</b>	<b>183 211</b>
<b>Charges de personnel</b>				
Salaires et traitements			3 478 337	2 579 151
Charges sociales (10)			1 368 168	972 741
<i>Total charges de personnel</i>			<b>4 846 506</b>	<b>3 551 892</b>
<b>Dotations d'exploitation</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			585 738	215 366
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<b>585 738</b>	<b>215 366</b>
<b>Autres charges (12)</b>			<b>285 005</b>	<b>63 085</b>
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>9 327 684</b>	<b>6 209 469</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(396 841)</b>	<b>(118 096)</b>
<b>Opérations en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (5)			18 030 042	12 739 864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			23 591	
Autres intérêts et produits assimilés (5)			51 263	3 538 054
Reprises sur provisions et transferts de charges			72 282	346 499
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>18 177 178</b>	<b>16 624 417</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				16
Intérêts et charges assimilées (6)			2 663 374	208 672
Différences négatives de change			89	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>			<b>2 663 463</b>	<b>208 688</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>15 513 715</b>	<b>16 415 730</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>			<b>15 116 875</b>	<b>16 297 634</b>

## COMPTES DE RESULTAT (Suite)

	2019	2018
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		496
Produits exceptionnels sur opérations en capital	130 470	725 147
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>130 470</b>	<b>725 643</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	145	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	689 486	718 698
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	279 109	29 825
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>968 739</b>	<b>748 523</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(838 269)</b>	<b>(22 880)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(27 996)	(272 124)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>27 238 492</b>	<b>23 441 434</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>12 931 890</b>	<b>6 894 556</b>
<b>BENEFICE ou PERTE</b>	<b>14 306 601</b>	<b>16 546 878</b>

(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 51 263

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 230 128

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général 18 600

(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 170 923

(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) 284 002



---

*Annexes*

Sept 20

# 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 108 633 022 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 27 238 491 euros et un total charges de 12 931 890 euros, dégageant ainsi un résultat net de 14 306 601 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019. 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.

### Changement de méthode comptable

La société a décidé d'appliquer la méthode de référence concernant la comptabilisation des frais de développement qui étaient auparavant comptabilisés en charge.

Comme mentionné dans la note « Frais de recherche et développement » le montant comptabilisé en immobilisation en 2019 est de 256.333 euros.

Ce changement de méthode comptable a été motivé par la mise en place d'outil de suivi d'une part et d'autre part dans le cadre d'une meilleure comparaison avec les entités du secteur.

La société n'a pas été dans la capacité de déterminer de manière fiable le montant des frais de développement engagés au cours des exercices antérieurs du fait de l'absence d'outils de suivi.



Ainsi aucun retraitement n'a été réalisé concernant les exercices antérieurs

La société procédant à un amortissement dérogatoire sur les frais de développement engagés, il n'y a aucun impact sur le résultat net de la société.

L'impact sur les comptes sont les suivants

Au bilan

- Immobilisations incorporelles ligne « Frais de développement » : valeur brute pour un montant de 256.333 € et des amortissements pour 18.035€
- Amortissement dérogatoire au passif du bilan pour 238.298

Au compte de résultat

- Production immobilisée pour un montant de 256.333 €
- Comptabilisation de l'amortissement de la période pour 18.035€ (Ligne « Dotations aux amortissements sur immobilisations » du compte de résultat)
- Comptabilisation de l'amortissement dérogatoire pour 238.298€ ( ligne « Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions » du compte de résultat)

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 5 à 10 ans.

Les véhicules sont amortis sur une durée de 3 à 5 ans.

Les agencements sont amortis sur une durée de 10 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 2019 s'est élevé à 256 333 euros. 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 31/12/2019 soit 238 298 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.

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	-	16 836,65 €
Crédit impôt Mécenat	-	11 160,00 €
Impôts sur les sociétés		0 €
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>27 996,65 €</b>

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. En cas de déficit, l'économie d'impôt réelle ou virtuelle, procurée à la société mère est réallouée immédiatement à la filiale.

## 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:	0.80%
Taux de rotation:	29.30%





Taux de charges sociales Cadres :	43.74%
Taux de charges sociales non Cadres :	31.85%
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 2019 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 HOLDING SEPTEO, 194 Avenue de la gare sud de France 34970 LATTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 843 936 030.

### **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. En cas de déficit, l'économie d'impôt réelle ou virtuelle, procurée à la société mère est réallouée immédiatement à la filiale.

### **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**





En date du 02 octobre 2019, la société SEPTEO a acquis les titres de la société LGI " La Gestion Intégrale" Siren : 652 039 678.

En date du 23/05/2019, la société SEPTEO a décidé de procéder à la dissolution anticipée de sa filiale DWARF ACADEMY détenue à 100%. Celle-ci a été réalisée au 30/06/2019.

En date du 10/04/2019, la société SEPTEO Belgique, société de droit belge BCE 0724 881 097 a été constituée; La société SEPTEO détient, au 31/12/2019, 85% des actions de SEPTEO Belgique.

Suite à la constitution de la société SEPTEO Belgique, la société SEPTEO a décidé de lui vendre les titres qu'elle détenait de sa filiale GENAPI Belgium. cette opération a été réalisée en date du 12/04/2019.

En date du 30/12/2019, la société SEPTEO a décidé de consentir un abandon de compte courant avec retour à meilleure fortune d'un montant de 1 150 000€ en faveur de sa filiale SEPTEO Belgique

En date du 30/12/2019, la société SEPTEO a décidé de consentir un abandon de compte courant avec retour à meilleure fortune d'un montant de 1 150 000€ en faveur de sa filiale Genapi Belgium

### **Evenements postérieurs à la clôture**

La société assure une continuité de ses activités dans le contexte évolutif de crise sanitaire COVID-19 en privilégiant la santé de ses collaborateurs et en veillant à respecter les mesures restrictives en vigueur.

L'épidémie de COVID-19 aura un impact sur les activités 2020 de la société. Cet impact, qu'il n'est pas possible de quantifier à ce jour, dépendra de multiples facteurs, et notamment de l'étendue et de la durée de l'épidémie, des mesures de prévention et d'accompagnement décidées par le Gouvernement Français ainsi que de la disponibilité des fournisseurs, prestataires et sous-traitants.

La direction de la société considère être en position de rebondir rapidement dès que cette crise sanitaire aura été maîtrisée.



## IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2019	Augmentations	
		Réévaluations courant 2019	Acquisitions courant 2019
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			256 333
Autres postes d'immobilisations incorporelles	223 580		383 984
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<b>223 580</b>		<b>640 317</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
<b>Constructions :</b>			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	38 377		187 148
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	73 681		42 678
- Matériel de transport	125 214		82 008
- Matériel de bureau et mobilier informatique	811 261		1 561 306
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	277 776		
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<b>1 326 309</b>		<b>1 873 140</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	63 733 139		9 770 828
Autres titres immobilisés	140 000		
Prêts et autres immobilisations financières	38 039		10 223 591
<i>Total immobilisations financières</i>	<b>63 911 179</b>		<b>19 994 420</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>65 461 068</b>		<b>22 507 876</b>

	Diminutions		Valeur brute fin 2019	Valeur d'origine
	Virements courant 2019	Cessions courant 2019		
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement			256 333	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			607 564	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			<b>863 897</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
<b>Constructions :</b>				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			225 525	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements et amgt divers		9 333	107 026	
- Matériel de transport			207 222	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		75 606	2 296 962	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	277 776			
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<b>277 776</b>	<b>84 939</b>	<b>2 836 734</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		785 991	72 717 977	
Autres titres immobilisés		15 000	125 000	
Prêts et autres immobilisations financières		3 000	10 258 631	
<i>Total immobilisations financières</i>		<b>803 991</b>	<b>83 101 607</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>277 776</b>	<b>888 930</b>	<b>86 802 239</b>	

## AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2019	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2019
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.		18 035		18 035
Autres immobilisations incorporelles	143 435	80 563		223 998
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<b>143 435</b>	<b>98 598</b>		<b>242 033</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
<b>Constructions :</b>				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const. Installations techniques, matériel et outillage indust.	6 530	13 099		19 629
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements, amén. divers	11 076	11 822	10 418	12 480
- Matériel de transport	101 209	26 637		127 846
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	243 633	487 576	65 026	666 183
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<b>362 447</b>	<b>539 135</b>	<b>75 444</b>	<b>826 138</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>505 882</b>	<b>637 733</b>	<b>75 444</b>	<b>1 068 171</b>

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles	238 298						238 298
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<b>238 298</b>						<b>238 298</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
<b>Constructions :</b>							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const. Inst techniques, matériels et outillages							
<b>Autres immobilisations corporelles</b>							
- 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	40 811						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>279 109</b>						<b>238 298</b>
<b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>			<b>279 109</b>				<b>279 109</b>

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2019	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2019
Frais d'émission d'emprunt à étaler		2 924		2 924
Primes de remboursement des obligations				

## PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2019	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2019
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
<b>Provisions réglementées</b>						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	29 825	279 109				308 934
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
<b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>29 825</b>	<b>279 109</b>				<b>308 934</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provisions pour litiges						
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>						
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						
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>						
<b>Provisions pour dépréciation</b>						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	100 000				100 000	
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations	72 282				72 282	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>172 282</b>				<b>172 282</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>202 107</b>	<b>279 109</b>			<b>172 282</b>	<b>308 934</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières					172 282	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		279 109				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

## ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
<b>Actif immobilisé</b>				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)	10 223 591	1 198 173	9 025 418	
Autres immobilisations financières	35 039		35 039	38 039
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>10 258 631</b>	<b>1 198 173</b>	<b>9 060 457</b>	<b>38 039</b>
<b>Actif circulant</b>				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4 089 393	4 089 393		2 319 733
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	739	739		210
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	210 021	210 021		89 197
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				106 305
Groupe et associés (2)	5 043 311	5 043 311		5 671 796
Débiteurs divers	3 417 880	3 417 880		3 560 177
<b>Total actif circulant</b>	<b>12 761 344</b>	<b>12 761 344</b>		<b>11 747 417</b>
Charges constatées d'avance	695 403	695 403		225 698
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>23 715 377</b>	<b>14 654 920</b>	<b>9 060 457</b>	<b>12 011 155</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	10 200 000			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(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	23 786 668	4 033 757	15 463 085	4 289 826	10 961 208
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	1 597 588	1 597 588			832 215
Personnel et comptes rattachés	442 773	442 773			396 235
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388 170	388 170			366 054
Impôts sur les bénéfices					1 035 838
Taxe sur la valeur ajoutée	394 224	394 224			248 018
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	36 467	36 467			42 485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	27 367 469	27 367 469			9 146 556
Autres dettes	1 571 630	1 571 630			742 889
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>55 584 989</b>	<b>35 832 078</b>	<b>15 463 085</b>	<b>4 289 826</b>	<b>23 771 498</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		15 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 174 323			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

## CHARGES A PAYER

Nature des charges	2019	2018
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 593	3 215
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	3 593	3 215
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249 401	73 050
Dettes fiscales et sociales	668 230	625 020
<i>Total dettes d'exploitation</i>	917 631	698 070
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		598
<i>Total dettes diverses</i>		598
<b>Autres</b>		
AVOIRS A ETABLIR INTERCOS	816 610	733 256
INTERETS COURUS	3	
<i>Total autres dettes</i>	816 612	733 256
<b>TOTAL</b>	<b>1 737 837</b>	<b>1 435 139</b>

## PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2019	2018
<b>Immobilisations financières</b>		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières	23 591	
<i>Total immobilisations financières</i>	23 591	
<b>Créances</b>		
Créances clients et comptes rattachés	2 909 424	643 862
Autres créances	326 172	112 245
<i>Total créances</i>	3 235 596	756 107
<b>Disponibilités et divers</b>		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>TOTAL</b>	<b>3 259 188</b>	<b>756 107</b>

## CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2019	2018
<b>Charges d'exploitation :</b>		
MAINTENANCE	97 902	117 493
DOCUMENTATION ET RECRUTEMENT	20 249	23 207
REDEVANCES	565 891	31 050
CRECHE ET CONCIERGERIE	10 167	10 781
LOCATION ET AUTRES	1 196	43 167
<i>Total charges d'exploitation</i>	<b>695 405</b>	<b>225 698</b>
<b>Charges financières :</b>		
<i>Total charges financières</i>		
<b>Charges exceptionnelles :</b>		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
<b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>695 405</b>	<b>225 698</b>
<b>Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)</b>	<b>695 403</b>	<b>225 698</b>

Nature des produits	2019	2018
<b>Produits d'exploitation :</b>		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
<b>Produits financiers :</b>		
<i>Total produits financiers</i>		
<b>Produits exceptionnels :</b>		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		
<b>Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)</b>		

<b>TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>695 403</b>	<b>225 698</b>
---	----------------	----------------

## EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2019	2018
Cadres	34	25
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	45	39
Autres :		
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>64</b>

## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2019	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2019
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						21 105 656
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	701 555						701 555
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	9 060 874			546 864			9 607 738
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice	16 546 878			(16 546 878)		14 306 601	14 306 601
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	29 825				279 109		308 934
Dividendes versés				16 000 014			
<b>Total capitaux propres</b>	<b>54 462 338</b>				<b>279 109</b>	<b>14 306 601</b>	<b>53 048 034</b>

## 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	3 000 000	6 624 546	100	17 745 594	17 745 594			86 155 811	21 973 601	15 994 842
NCIS	2 500	152 285	85	362 950	362 950			837 990	164 583	168 300
MATILAN	320 425	1 471 877	100	1 391 763	1 391 763	10 200 000		9 762 105	241 838	
SPI	982 083	(160 048)	100	5 321 857	5 321 857			8 753 528	(171 869)	
RG SYSTEMES	408 568	(1 984 020)	67	787 161	787 161	1 850 882		3 988 541	(382 332)	
SECIB	400 000	446 278	93	22 215 776	22 215 776			17 436 641	2 457 620	1 866 900
LEGAL SUITE	2 564 100	1 085 745	75	15 152 037	15 152 037	1 656 256		9 204 380	7 651	
SEPTEO CANADA	1		100							
LA GESTION INTEGRALE	762 440	7 371 984	99	9 570 838	9 570 838			5 753 393	636 102	
SEPTEO BELGIQUE	200 000		85	170 000	170 000				11 713	

**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - CAUTION DELL	3 200 000					3 200 000
- LOCAUX PARIS REUILLY	265 968					265 968
-						
Garanties : - Cession Dailly prêt CIC (1)	7 500 000					7 500 000
-						
- Nantissement TITRES SPI	204 509					204 509
Autres : - engagement retraite :	17 997					17 997
- Nantissement TITRES LGI	7 323 472					7 323 472
- Nantissement TITRES Legal Suif	8 755 092					8 755 092
<b>TOTAL</b>	<b>27 267 038</b>					<b>27 267 038</b>

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : - Nantissement Titres NOVATIM	10 223 591		10 223 591			
-						
-						
<b>TOTAL</b>	<b>10 223 591</b>		<b>10 223 591</b>			

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 SEPETO et MATILAN dans la limite de 7.500.000 euros

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

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



**HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	8 000
Autres honoraires	
<b>TOTAL</b>	<b>8 000</b>

**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 et des directeurs généraux**  
**sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

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 2019 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**

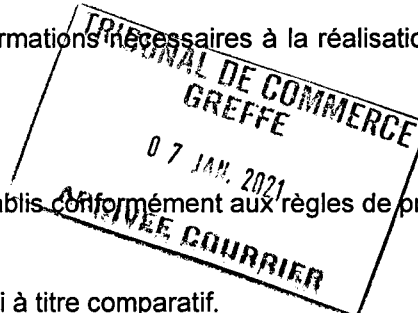
Les comptes sociaux qui vous sont présentés ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation actuellement en vigueur.

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

Il est toutefois indiqué que les frais de développement auparavant comptabilisés en charge ont été comptabilisés en immobilisation par application de la méthode de référence.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 8 503 356 euros contre 5 918 150 euros au titre de l'exercice précédent,
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 8 930 844 euros contre 6 091 373 euros au titre de l'exercice précédent,
- Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 3 183 733 euros contre 2 195 915 euros pour l'exercice précédent,
- Le montant des impôts et taxes s'élève à 205 841 euros contre 183 211 euros pour l'exercice précédent,
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 3 478 337 euros contre 2 579 151 euros au titre de l'exercice précédent,
- Le montant des charges sociales s'élève à 1 368 168 euros contre 972 741 euros au titre de l'exercice précédent,
- L'effectif salarié moyen s'élève à 73 contre 64 au titre de l'exercice précédent,
- Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 585 738 euros contre 215 366 euros pour l'exercice précédent,



4 /

- Le montant des autres charges s'élève à 285 005 euros contre 63 085 euros pour l'exercice précédent.
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 9 327 684 euros contre 6 209 469 euros au titre de l'exercice précédent,
- Le résultat d'exploitation ressort à -396 841 euros contre -118 096 euros au titre de l'exercice précédent,

Compte tenu d'un résultat financier de 15 513 715 euros contre 16 415 730 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 15 116 875 euros contre 16 297 634 euros pour l'exercice précédent,

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de – 838 269 euros contre – 22 880 euros au titre de l'exercice précédent, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise pour 0 euro, d'un crédit d'impôt sur les bénéfices de 27 996 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 14 306 601 euros contre un bénéfice de 16 546 878 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31/12/2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 108 633 023 euros contre 78 233 836 euros pour l'exercice précédent.

## **II – Situation et activité de SEPTEO**

Conformément à la stratégie de croissance externe définie par les sociétés JLB HOLDING et SOPHIL HOLDING, dirigeantes et animatrices du groupe SEPTEO visant à intégrer des sociétés proposant des solutions logicielles innovantes offrant des fonctions complémentaires à celles développées par le groupe et/ou s'adressant à des typologies de clients complémentaires à la clientèle du groupe deux opérations de croissance majeures ont été finalisées en septembre pour l'une et en octobre 2019 pour l'autre.

Pour intégrer ces nouvelles structures au sein du groupe les équipes de SEPTEO ont été renforcées avec la création d'un poste de chef de projet finance et l'élaboration d'un plan d'intégration. Tous les services de Septeo sont bien évidemment pleinement associés à ces opérations.

Afin de répondre dans les meilleures conditions aux besoins de la gouvernance du groupe menée par les sociétés JLB HOLDING et SOPHIL HOLDING en leur qualité de sociétés co-animatrices du groupe les équipes de SEPTEO ont été recentrées sur la réalisation de prestations pour l'ensemble des filiales du groupe avec la bascule du service planning vers Genapi pour plus de proximité avec les opérationnels.

La Direction Administrative et Financière s'est en outre adjoint les compétences d'un crédit manager groupe en début d'année: il a été ainsi procédé à la réorganisation des process de facturation et de recouvrement ce qui a généré très rapidement une baisse significative du délai moyen de paiement.

La Direction des Ressources Humaines est toujours fortement sollicitée pour répondre aux besoins de recrutement du groupe.

La Direction des Services Informatiques s'est complètement restructurée en pôles de compétences et avec la mise en place de procédures structurantes.

## **III – Mention des succursales existantes**

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

4 7 ✓

#### **IV – Informations sur les délais de paiement des factures clients et fournisseurs**

Pour répondre à l'obligation de communication des informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients désormais requises de par les nouvelles dispositions des articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous indiquons qu'il est nécessaire de procéder à l'extraction de données chiffrées particulières ce qui exige la mise en place d'outils spécifiques lesquels sont en cours d'élaboration. Compte tenu de ces contraintes, nous ne sommes donc pas en mesure de vous présenter les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients.

#### **V - Analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière**

SEPTEO poursuit son accompagnement dans le développement des activités des sociétés du Groupe SEPTEO dont les perspectives d'évolution demeurent prometteuses.

#### **VI - Principaux risques et incertitudes**

La société assure une continuité de ses activités dans le contexte évolutif de crise sanitaire COVID-19 en privilégiant la santé de ses collaborateurs et en veillant à respecter les mesures restrictives en vigueur.

L'épidémie de COVID-19 aura un impact sur les activités 2020 de la société. Cet impact, qu'il n'est pas possible de quantifier à ce jour, dépendra de multiples facteurs, et notamment de l'étendue et de la durée de l'épidémie, des mesures de prévention et d'accompagnement décidées par le Gouvernement Français ainsi que de la disponibilité des fournisseurs, prestataires et sous-traitants.

La direction du groupe SEPTEO considère être en position de rebondir rapidement dès que cette crise sanitaire aura été maîtrisée.

Par ailleurs notre société demeure confrontée aux risques déjà identifiés en particulier la bonne intégration des nouvelles sociétés dont le groupe se porte acquéreur. L'intégration de structure d'une certaine taille est délicate et peut se révéler en cas d'échec négative pour le groupe.

#### **VII - Recours à des instruments financiers**

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

#### **VIII – Évolution prévisible et perspective d'avenir**

La Direction et en particulier les sociétés co-animatrices du Groupe SEPTEO portent d'importantes ambitions pour les années à venir. Cela passe par le suivi de son plan stratégique et le maintien d'un système de management de la qualité synonyme d'amélioration continue des méthodes de travail et de recherche de la satisfaction du client. L'ensemble des collaborateurs s'inscrivent dans cette démarche et y sont sensibilisés:

- Innovation : La mutualisation des moyens et des compétences permet à chaque société du groupe de démultiplier sa capacité d'innovation.

- Relation client : Respect d'une vision commune avec nos clients et qualité de service irréprochable. A ce titre, les sociétés du groupe sont certifiées ISO 9001

#### **IX – Filiales et participations**

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

##### **1/ Pôle Juridique**

##### **- SAS GENERATIONS APPLICATIONS INFORMATIQUES**

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

Pourcentage de détention: 99,97%

Activité: conception de logiciels plus spécifiquement dédiés aux études notariales

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 88 674 956 euros

Résultat d'exploitation: 32 122 958 euros

Résultat net: 21 973 601 euros

Alors que nous nous étions préparés à l'éventualité de la création de nouveaux offices notariaux dans le cadre de loi Macron, en l'absence de nouvelles nominations nous avons accéléré avec l'appui de nos actionnaires, les sociétés SOPHIL HOLDING et JLB HOLDING notre développement selon trois axes : le lancement d'une nouvelle offre appelée iNot 360, l'accélération des renouvellements des parcs informatiques chez nos clients et la prise de parcs informatiques directement à la concurrence.

Par ailleurs grâce aux efforts déployés pour améliorer son service support, GENAPI a retrouvé un niveau de qualité élevé et constant du Support Clients.

Au cours de l'exercice a été initiée une transformation structurante des services Commerce, Technique et Formation nécessaire à l'optimisation de la performance de l'entreprise.

- 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 31/12/2019

Produits d'exploitation: 18 442 346 euros

Résultat d'exploitation: 3 956 496 euros

Résultat net: 2 457 620 euros

Les objectifs fixés par la Direction accompagnée par les sociétés SOPHIL HOLDING et JLB HOLDING, ont été atteints en 2019 avec un chiffre d'entrées de commandes récurrent de 10 M€ et un chiffre d'entrées de commandes « OneShot » de 7.8 M€.

Le service commercial a travaillé en 2019 à l'uniformisation des offres commerciales afin de proposer des offres packagées transparentes en termes de coûts qui rendront plus simples les déploiements pour 2020. Par ailleurs une nouvelle grille tarifaire sur les équipements matériels a été mise en place afin de se positionner sur le marché et faire face aux géants de type Amazon.

Le service R&D a été renforcé et structuré selon la méthode SCRUM offrant l'agilité nécessaire pour répondre aux besoins du marché. Nos équipes ont beaucoup travaillé sur de nouvelles fonctionnalités, notamment de facturation, qui répondent aussi bien aux besoins de nos clients que pour nos besoins internes

Le service support a continué son focus client sur 2019. Un nouvel outil de téléphonie a permis de mieux gérer les flux d'appels et a fait considérablement progressé le temps d'attente et le taux d'appels pris en direct. Il réalise un record de taux de satisfaction sur cette année 2019.

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

- SARL DICTAPLUS,

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

Pourcentage de détention: 100%

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

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 103 917 euros

Résultat d'exploitation: 102 506 euros

Résultat net : 83 775 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%

h  
↑  
←

Activité: prestations de secrétariat et accueil téléphonique

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 3 586 299 euros

Résultat d'exploitation: -463 001 euros

Résultat net: -367 653 euros

Conformément avec la politique stratégique définie avec les sociétés SOPHIL HOLDING et JLB HOLDING, le développement de notre activité s'est adossé aux actions menées par les sociétés du Groupe SEPTEO : séminaire commercial pôle avocat, Leads, LegalTech Septeo.

La conquête de plusieurs nouveaux clients ( marché des avocats et des notaires en particulier au cours de l'exercice est particulièrement prometteuse ( + 156 nouveaux clients (+53% sur le dernier trimestre 2019) dont 58 Etudes Notariale). Par ailleurs la part récurrente de notre chiffre d'affaires ( 29% en 2017 ; 52% en 2018 et 77% en 2019 est également en augmentation :+ 48%

La croissance de nos activités s'appuie sur la qualité de nos services auprès de nos clients :

- Customer lover
- Continuité du service
- Disponibilité du service client
- Simplicité de mise en œuvre
- Respect des délais et qualité de réalisation de nos prestations

Afin de s'assurer de la permanence et de l'amélioration constante de nos services nous avons mis en place différents indicateurs :

- Délai de mise en place des services
- Accueil Téléphonique : Délai d'attente total, qualité de traitement des appels et des messages, taux de décroché
- Dactylographie : Respect des délais d'envoi des dictées, taux de satisfaction de la qualité des dictées
- Gestion administrative : Feedback appel sortant vers le client
- Enquête satisfaction suite à un contact du support, taux de prise en direct du support Ecostaff
- Taux d'attrition
- Nombre de NC, taux de résiliation
- Délai de paiement

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

- ECOSTAFF

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

Pourcentage de détention: 99,61%

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

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 2 108 112 euros

Résultat net: 98 214 euros

- SAS AZKO,

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

Pourcentage de détention:84,99%

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

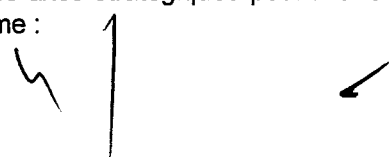
Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 1 814 368 euros

Résultat d'exploitation: 290 781 euros

Résultat net: 198 677 euros

Les sociétés JLB HOLDING et SOPHIL HOLDING en leur qualité de sociétés co-animatrices du groupe SEPTEO et de la société AZKO ont déterminé les axes stratégiques pour AZKO sur les 5 ans à venir (2019-2023). Sur l'exercice 2019 Azko confirme :



- son développement auprès de la clientèle notaire avec le recrutement de deux commerciaux dédiés à ce marché
- la confirmation de son implantation auprès des Avocats
- le développement de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme MeetlaW
- la réorganisation des services internes avec la création d'un service marketing, de postes de managers et d'un poste de commercial sédentaire
- la création du MAG Juridique

- SAS LEGAL SUITE

8 rue Saint Cloud 92 151 SURESNES

Pourcentage de détention: 75%

Activité: conception de logiciels

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 10 515 852 euros

Résultat d'exploitation: 416 532 euros

Résultat net: 7 651 euros

Sur le plan juridique nous rappellerons d'abord l'absorption de notre société-mère, la SAS LEGAL SUITE GROUPE, par notre société : l'actif net apporté s'est élevé à 3 324 162 euros et a été rémunéré par la création de 512 820 nouvelles actions de 5 euros avec constitution d'une prime de fusion de 760 062 euros. Cette opération a été suivie d'une réduction du capital par voie d'annulation des 500 000 actions LEGAL SUITE reçues au titre de la fusion.

Ensuite nous relèverons que la clôture des opérations de liquidation de la société LS BELGIQUE a été enfin prononcée étant rappelé que cette clôture n'a aucun effet sur le résultat puisque tous les actifs avaient été précédemment provisionnés. Néanmoins la sortie des titres a été constaté en résultat exceptionnel et la sortie des avances de trésorerie en résultat financier.

L'orientation stratégique adoptée avec les sociétés SOPHIL HOLDING et JLB HOLDING dès le début 2019 porte ses premiers effets :

Sur le plan économique l'exercice 2019 a vu la prise de commande se stabiliser à 11 M€.

Deux explications à cela :

En France : une politique volontaire de limitation des projets personnalisés au bénéfice de ventes de solutions standard. En effet, Legal Suite souhaitait se recentrer sur son métier d'Editeur de Logiciels en renforçant les équipes R&D et en limitant fortement la personnalisation de ses solutions pour en faciliter la maintenance, la montée en version des produits et la vente de fonctionnalités supplémentaires.

En Amérique du Nord : la prise de commande a progressé significativement (+20%) grâce à nos investissements initiés en début d'année et notamment le renforcement des équipes de vente et de production (+14 personnes).

Par ailleurs l'entreprise a fait de la « Satisfaction Clients » sa priorité. Elle s'est ainsi engagée à :

- Créer un poste de Customer Success Management
- Renforcer son pôle de chargés de clientèle
- Organiser des formations internes sur la satisfaction clients
- Créer un pôle recette qualité
- Systématiser le process de Gestion des Non-conformités

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.

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

Pourcentage de détention : 100%

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation : 1 052 395 \$

Résultat net : - 8 671 \$

- LEGAL SUITE CANADA INC

420 rue Notre Dame Ouest, Montréal CANADA

Pourcentage de détention: 100%

Activité: commercialisation de logiciels

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 1 690 155 \$CAN

Résultat net: -1 514 621 \$CAN

- LEGAL SUITE MIDDLE EAST FZCO

Dubai Airport Free Zone Unit number 7WA 1025

Pourcentage de détention : 100%

Rappel des comptes au 31/12/2019

La société n'a eu aucune activité au titre de l'exercice clos le 31/12/2019

**2/ Pôle Immobilier**

- SARL NCIS

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

Pourcentage de détention: 85%

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

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 939 641 euros

Résultat d'exploitation: 290 766 euros

Résultat net: 164 583 euros

Après une année 2018 difficile : de concert avec les sociétés SOPHIL HOLDING et JLB HOLDING tous nos efforts en 2019 ont été orientés sur la stabilisation du produit et la sécurisation, auprès de nos clients utilisateurs, de la nouvelle version de notre solution logicielle qui fournit à ce jour :

- Un portail internet pour la mise en ligne des offres immobilières
- Un logiciel de gestion des mandats full Saas
- Visite virtuelle en 3D

- SAS SEPTÉO 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 31/12/2019

Produits d'exploitation: 9 798 372 euros

Résultat d'exploitation: 602 812 euros

Résultat net: - 171 869 euros

Le bilan 2019 est très positif :

Sous l'impulsion des sociétés SOPHIL HOLDING et JLB HOLDING, dans le cadre de l'animation des sociétés du groupe SEPTÉO, les actions relatives à la déclinaison des solutions logicielles sous une gamme complète dénommée « la suite SPI », la migration de tous nos clients vers notre nouvelle suite et le renforcement des équipes commerciales ont porté leurs fruits :

- notre chiffre d'affaires a progressé de 24% soit au-delà des objectifs fixés par notre Direction

- 166 clients ont été migrés (contre 91 et 51 en N-1 et N-2) et 249 nouveaux clients utilisent la Suite SPI

- Désormais 934 de nos clients sont désormais utilisateurs de la Suite SPI

Après une forte croissance des effectifs fin 2017 et en 2018, le nombre de collaborateurs a été stabilisé à un peu plus d'une centaine

**- SA LA GESTION INTEGRALE**

12-14 rue du Cadran 94 220 CHARENTON LE PONT

Pourcentage de détention: 99,13%

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

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 6 196 615 euros

Résultat d'exploitation: 1 181 255 euros

Résultat net: 636 102 euros

**3/ Pole Outils: maintenance informatique et monitoring**

**- SAS MATILAN**

14 rue Magellan 75008 PARIS

Pourcentage de détention: 100%

Activité: infogérance

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 9 873 111 euros

Résultat d'exploitation: 480 074 euros

Résultat net: 241 838 euros

Sous l'impulsion des sociétés JLB HOLDING et SOPHIL HOLDING un plan stratégique sur les prochaines années 2019-2023 a été défini et mis en place:

- Conquête de nouveaux clients : société générale...
- Diversification des offres de services : cybersécurité, Teams et Centile
- Renouvellement des labels et certifications qualité

La mobilisation des équipes sera désormais récompensée grâce à la mise en place d'un accord de participation et intéressement des salariés.

L'acquisition des titres de la société NOVATIM et de sa filiale APPLIWAVE s'inscrit dans ce cadre.

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

**- SAS NOVATIM**

126 rue de Charenton 75012 PARIS

Pourcentage de détention: 100%

Activité: infogérance

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 10 687 992 euros

Résultat d'exploitation: 698 297 euros

Résultat net: 226 831 euros

L'activité s'est poursuivie sans modification notable tout en restant soutenue grâce aux actions de nos équipes commerciales. L'entrée au capital de Matilan dernier trimestre 20219 devrait accentuer notre croissance de par la synergie de nos compétences. Un important travail de réorganisation a été effectuée en collaboration avec Matilan pour optimiser cette synergie.

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

**- SAS APPLIWAVE**

4 rue Sainte Claire Deville 77 185 LOGNES

Pourcentage de détention: 95%

Activité: fourniture d'applications logicielles

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 4 318 609 euros

Résultat d'exploitation: - 193 605 euros

Résultat net: - 278 715 euros

La croissance du chiffre d'affaires s'explique par la mise en place d'une nouvelle activité, le tirage de fibres optiques d'une part et d'autre part à la conclusion de nouveaux partenariats. Les efforts soutenus et constants des équipes commerciales portent ainsi leurs fruits. Cette croissance devrait s'accroître avec le rapprochement avec les sociétés du groupe SEPTEO.

Par assemblée du 27 novembre 2019 la société IMEDIA SERVICES, filiale à 100 % de NOVATIM a été dissoute et a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine..

**- SAS RG SYSTEMES**

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

Pourcentage de détention: 66,63%

Activité: édition de solutions de supervision

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 4 377 852 euros

Résultat d'exploitation: 46 268 euros

Résultat net: - 382 332 euros

La plupart des objectifs tels que nous les avons déterminés avec les sociétés JLB HOLDING et SOPHIL HOLDING en leur qualité de sociétés co-animatrices ont été atteints : chiffre d'affaires en France (+46%), revenus récurrents (90%) et EBITDA (+17.5%). Avec 8% du chiffre d'affaires réalisé à l'international cela reste décevant sur le plan international malgré nos actions pour améliorer la visibilité de nos marques et nos efforts pour développer des partenariats. En France la réalisation d'un chiffre d'affaires sur un mode récurrent représente une part prépondérante de notre activité.

Parallèlement à nos actions commercialement a été menée une politique de restructuration de notre administration des ventes afin d'optimiser notre performance.

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

**- RG SYSTEM ENTERPRISES INC,**

20th floor, 250 Howe street, Vancouver Canada

Pourcentage de détention: 100%

Activité: distribution et commercialisation de solutions logicielles

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 86 333,70 \$CAN

Résultat net: -1390636,30 \$CAN

~~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: 85%~~

~~Activité: conception de logiciels~~

~~Rappel des comptes au 31/12/2019~~

~~Produits d'exploitation: néant~~

~~Résultat net: 11 713 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 31/12/2019

Produits d'exploitation: 690 024 euros

1 4 ✓

Résultat net: 765 089 Euros

**- SPRL GENAPI Belgium (anciennement CSID )**

Chaussé de Tongres 380 LIEGE 4000 Belgique

Pourcentage de détention: 100%

Activité: conception de logiciels plus spécifiquement dédiés aux études notariales

Rappel des comptes au 31/12/2019

Produits d'exploitation: 4 006 506 euros

Résultat net: 407 485 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

**X – Activités de la société en matière de recherche et de développement**

Les frais de recherche et développement, comptabilisés en immobilisations en 2019 est de 256.333 euros.

**XI -Prises de participation ou prises de contrôle**

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

- 99,13% du capital de la société La Gestion Intégrale par voie de d'acquisition de titres
- par l'intermédiaire de la société MATILAN SEPTEO a pris le contrôle des entités NOVATIM, APPLIWAVE et IMEDIA. La société MATILAN a acquis le 31/10/2019 100% des titres de la société NOVATIM Siren : 488 352 642, elle-même détentrice des sociétés APPLIWAVE Siren : 524 227 154 et IMEDIA SERVICES Siren 452 302 797, pour respectivement 95,24% et 100%.

**XII - Cession de participations**

Au cours de l'exercice écoulé, la Société a décidé la dissolution anticipée de la SARL DWARF ACADEMY qui a pris effet le 30/06/2019.

Suite à la constitution de la Société SEPTEO Belgique en Avril 2019, la Société SEPTEO a cédé 15 % du capital de cette société à un tiers et a cédé à SEPTEO Belgique 100% des titres qu'elle détenait au capital de la Sprl GENAPI Belgium.

**XIII – Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

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

Par ailleurs les 29/04/2020 et 21 juillet 2020, la société SEPTEO a acquis 100 % des titres de la société Softlaw (Siren : 815 260 393)

Par l'intermédiaire de sa filiale SECIB, SEPTEO a pris le contrôle de à hauteur de 80 % de la société EFICIO(Siren 810 369 710).

#### **XIV – 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.

#### **XV – Approbation des comptes de SEPTEO**

Nous vous proposons d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 faisant ressortir un bénéfice de 14 306 601 euros.

#### **XVI – Affectation du Résultat**

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14 306 601 euros de la façon suivante:

- au poste "Réserve légale" à hauteur de 200 euros
- le solde au poste "Autres réserves" soit 14 306 401 euros qui s'élèverait ainsi à 23 914 139 euros.

#### **XVII – 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 %
31/12/2018	16 000 014 euros	Néant	16 000 014 euros
31/12/2017	2 808 000 euros	7,60 euros	2 807 992,40 euros
31/12/2016	9 808 000 euros	30 euros	9 807 970 euros

#### **XVIII – 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 11 116 euros au titre de l'exercice et que l'impôt supporté à ce titre est de 3 112 euros.

Par ailleurs il a été acquitté un taxe sur les voitures particulières à hauteur de 4 640 euros.

#### **XIX – Prêts de trésorerie interentreprises**

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

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

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

## XXI - Quitus a votre président et vos directeurs généraux

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

## XXII – Prestations d'animation par les sociétés SOPHIL HOLDING et JLB HOLDING

Le Président rappelle les conditions et modalités de la convention d'animation signée en date du 8 janvier 2019 avec les sociétés SOPHIL HOLDING et JLB HOLDING.

A ce titre les sociétés SOPHIL HOLDING et JLB HOLDING perçoivent une rémunération annuelle variable dépendant du niveau de l'EBITDA de la Société tel que ce dernier apparaît dans le budget annuel de l'année en cours de la Société et déterminée selon les modalités suivantes :

- Le montant de la rémunération est arrêtée selon la grille ci après :

Par Tranche d'EBITDA en Keuros	a Rémunération Annuelle en Keuros
Si EBITDA < à 500 Keuros	7,5
Si 500 Keuros < EBITDA > 1 000 Keuros	8,75
Si 1 000 Keuros < EBITDA > 2 000 Keuros	17,5
Si 2 000 Keuros < EBITDA > 5 000 Keuros	35
Si 5 000 Keuros < EBITDA > 10 000 Keuros	87,5
Si 10 000 Keuros < EBITDA > 20 000 Keuros	175
Si 20 000 Keuros < EBITDA > 30 000 Keuros	350
Si 30 000 Keuros < EBITDA > 40 000 Keuros	525
Si EBITDA > 50 000 Keuros	700

Le montant de la rémunération est déterminé en janvier de chaque année sur présentation du budget annuel de l'exercice en cours et est éventuellement ajusté selon l'EBITDA corrigé à cette même date puis validé par l'assemblée annuelle approuvant les comptes de l'exercice précédent.

Nous vous demanderons de fixer la rémunération des mandats sociaux de Président et Directeur Général.

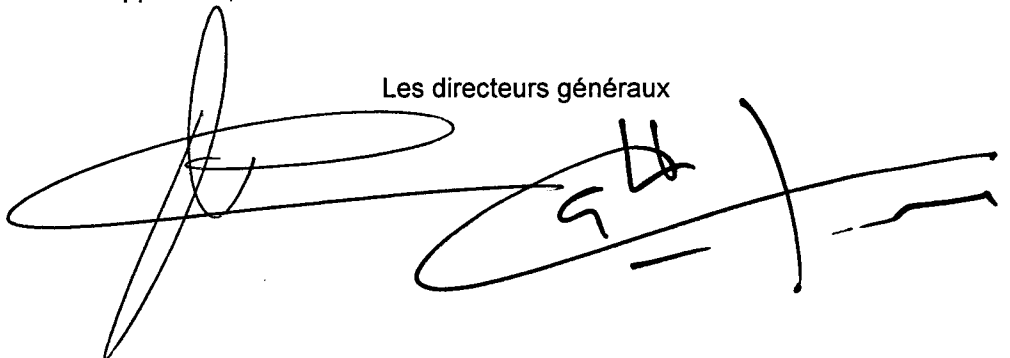
Enfin nous vous proposerons de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Frédéric MENON, de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la SARL NB EXPERTISE COMPTABLE et de nommer commissaire aux comptes titulaire la SCP FREDERIC MENON et ASSOCIES 395 rue Maurice Bejart 34080 MONTPELLIER pour six exercices, soit jusqu'à l'issue de L'Associé Unique qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 Décembre 2025

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



Les directeurs généraux



**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 25 septembre 2020 relatif à l'affectation du résultat et la résolution votée**

**DEUXIÈME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 14 306 601 € de la façon suivante:

- au poste "Réserve légale" à hauteur de 200 euros
- le solde au poste "Autres réserves" soit 14 306 401 euros qui s'élèvera ainsi à 23 914 139 euros.

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

Exercice clos	Distribution globale	Dividende éligible à l'abattement de 40 %	Dividende non éligible à l'abattement de 40 %
31/12/2018	16 000 014 euros	néant	16 000 014 euros
31/12/2017	2 808 000 euros	7,60 euros	2 807 992,40 euros
31/12/2016	9 808 000 euros	30 euros	9 807 970 euros

**Vote de la résolution**

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

Certifié conforme à l'original  
Le Président

