



Experts - Comptables
Comptabilité - Prospectives - Systèmes

SEFOREST

*13 Rue de la Barrade
Z.I. du Pont de Tasset - Meythet
74960 ANNECY*

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité : Entreprise d'insertion

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à CHAVANOD

Le 25/08/2020

C.P.S
21 RUE ANDROMEDE
PARC ALTAIS
74650 CHAVANOD

SEFOREST

13 Rue de la Barrade
Z.I. du Pont de Tasset - Meythet
74960 ANNECY

COMPTES ANNUELS au 31/12/2019

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 à 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 15
- <i>Annexe</i>	16 à 24
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	25 et 26
- <i>Liasses 2050 à 2059-E</i>	27 à 45
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	46 à 50

C.P.S
21 RUE ANDROMEDE
PARC ALTAIS
74650 CHAVANOD
04.50.23.24.96

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SEFOREST
13 Rue de la Barrade
Z.I. du Pont de Tasset - Meythet
74960 ANNECY

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 270 317 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 726 126 Euros
- Résultat net comptable,	73 399 Euros

Fait à CHAVANOD
Le 12/06/2020

Isabelle SECHAUD
EXPERT COMPTABLE

Signé électroniquement le 03/09/2020 par
Isabelle Sechaud



SEFOREST

13 Rue de la Barrade
Z.I. du Pont de Tasset - Meythet
74960 ANNECY

COMPTES ANNUELS

C.P.S
21 RUE ANDROMEDE
PARC ALTAIS
74650 CHAVANOD
04.50.23.24.96

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	42 557	32 404	10 152	5 792	4 360	75.28
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	117 000		117 000	117 000		
	Constructions	1 315 789	361 555	954 234	1 024 969	70 735	6.90
	Installations techniques, matériel et outillage	676 336	574 276	102 060	98 343	3 717	3.78
	Autres immobilisations corporelles	203 309	158 898	44 410	53 391	8 981	16.82
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	8 753		8 753	27 206	18 453	67.83
	Prêts	27 226		27 226	18 350	8 876	48.37
	Autres immobilisations financières	51 630		51 630	30 366	21 264	70.03
	Total II	2 442 600	1 127 133	1 315 467	1 375 417	59 950	4.36
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	797		797	1 173	376	32.03
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	788 540	43 529	745 010	566 048	178 962	31.62
	Autres créances	112 809		112 809	116 088	3 279	2.82
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	77 169		77 169	171 545	94 375	55.02
	Charges constatées d'avance (3)	19 064		19 064	17 390	1 674	9.63
	Total III	998 380	43 529	954 850	872 244	82 606	9.47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 440 979	1 170 663	2 270 317	2 247 661	22 656	1.01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

53 904

14 794

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	179 138	185 138	6 000	3.24
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	147 594	214 290	66 696	31.12
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	73 399	66 696	140 095	210.05
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	76 172	88 395	12 222	13.83
	Provisions réglementées				
	Total I	476 303	421 126	55 177	13.10
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	15 000		15 000	
	Provisions pour charges	11 636		11 636	
	Total III	26 636		26 636	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	497 845	566 029	68 184	12.05
	Concours bancaires courants		175 302	175 302	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	686	686		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 565	183 261	63 303	34.54
	Dettes fiscales et sociales	697 915	697 170	744	0.11
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	134 078	36 591	97 487	266.42
	Produits constatés d'avance (1)	190 290	167 495	22 795	13.61
	Total IV	1 767 378	1 826 535	59 157	3.24
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 270 317	2 247 661	22 656	1.01

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 339 480

1 329 135

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12		31/12/2018	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	3 727 668		100.00	3 180 120		100.00	547 548	17.22
+ Ventes de marchandises	717		100.00				717	
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale	717		100.00				717	
+ Production vendue	3 725 409		99.96	3 182 697		100.08	542 712	17.05
+ Production stockée ou déstockage	376		0.01	2 577		0.08	2 201	85.42
+ Production immobilisée	1 918		0.05				1 918	
Production de l'exercice	3 726 951		100.00	3 180 120		100.00	546 831	17.20
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	22 468		0.60	11 860		0.37	10 608	89.44
Marge brute de production	3 704 483		99.40	3 168 260		99.63	536 223	16.92
Marge brute globale	3 705 200		99.40	3 168 260		99.63	536 940	16.95
- Autres achats + charges externes	1 258 204		33.75	1 036 731		32.60	221 473	21.36
Valeur ajoutée	2 446 995		65.64	2 131 529		67.03	315 466	14.80
+ Subventions d'exploitation	499 291		13.39	431 877		13.58	67 414	15.61
- Impôts, taxes et versements assimilés	115 254		3.09	120 846		3.80	5 593	4.63
- Salaires du personnel	2 017 984		54.14	1 833 444		57.65	184 539	10.07
- Charges sociales du personnel	622 633		16.70	601 405		18.91	21 228	3.53
Excédent brut d'exploitation	190 416		5.11	7 711		0.24	182 705	NS
+ Autres produits de gestion courante	3 957		0.11	38			3 918	NS
- Autres charges de gestion courante	1 605		0.04	3 196		0.10	1 591	49.78
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	67 838		1.82	68 582		2.16	744	1.08
- Dotations aux amortissements	140 244		3.76	141 738		4.46	1 494	1.05
- Dotations aux provisions	58 113		1.56	2 900		0.09	55 213	NS
Résultat d'exploitation	62 249		1.67	71 503		2.25	133 752	187.06
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	597		0.02	683		0.02	86	12.58
- Charges financières	27 857		0.75	26 062		0.82	1 794	6.89
Résultat courant	34 990		0.94	96 882		3.05	131 872	136.12
+ Produits exceptionnels	58 336		1.56	31 144		0.98	27 192	87.31
- Charges exceptionnelles	19 926		0.53	958		0.03	18 968	NS
Résultat exceptionnel	38 410		1.03	30 186		0.95	8 223	27.24
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	73 399		1.97	66 696		2.10	140 095	210.05

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	717		717			717	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 725 409		3 725 409	3 182 697		542 712	17.05
Chiffre d'affaires NET	3 726 126		3 726 126	3 182 697		543 429	17.07
Production stockée			376	2 577		2 201	85.42
Production immobilisée			1 918			1 918	
Subventions d'exploitation			499 291	431 877		67 414	15.61
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			67 838	68 582		744	1.08
Autres produits			3 957	38		3 918	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			4 298 754	3 680 617		618 137	16.79
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 280 673	1 048 591		232 081	22.13
Impôts, taxes et versements assimilés			115 254	120 846		5 593	4.63
Salaires et traitements			2 017 984	1 833 444		184 539	10.07
Charges sociales			622 633	601 405		21 228	3.53
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			140 244	141 738		1 494	1.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			31 477	2 900		28 577	985.41
Dotations aux provisions			26 636			26 636	
Autres charges			1 605	3 196		1 591	49.78
Total des Charges d'exploitation (II)			4 236 505	3 752 120		484 384	12.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			62 249	71 503		133 752	187.06
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		94		123	29	23.51
Autres intérêts et produits assimilés (3)		503		560	57	10.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		597		683	86	12.58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		27 857		26 062	1 794	6.89
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		27 857		26 062	1 794	6.89
2. Résultat financier (V-VI)		27 260		25 379	1 880	7.41
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		34 990		96 882	131 872	136.12
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		161		14 755	14 594	98.91
Produits exceptionnels sur opérations en capital		58 175		16 389	41 786	254.96
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		58 336		31 144	27 192	87.31
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 474		958	516	53.83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		18 453			18 453	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		19 926		958	18 968	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		38 410		30 186	8 223	27.24
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		4 357 687		3 712 445	645 242	17.38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 284 288		3 779 141	505 147	13.37
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		73 399		66 696	140 095	210.05

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	10 152.41	5 792.24	4 360.17	75.28
20500000 LOGICIELS INFORMATIQUES	42 556.64	34 066.14	8 490.50	24.92
28050000 AMORT. LOGICIELS INFO.	32 404.23	28 273.90	4 130.33	14.61
TERRAINS	117 000.00	117 000.00		
21100000 TERRAIN	117 000.00	117 000.00		
CONSTRUCTIONS	954 234.28	1 024 969.06	70 734.78	6.90
21310000 CONSTRUCTIONS MEYTHET	1 039 911.64	1 039 911.64		
21350000 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	223 369.06	219 104.06	4 265.00	1.95
21450000 AMENAGEMENTS FER DORE	52 508.38	52 508.38		
28131000 AMORT. CONSTRUCTION MEYTHET	240 684.06	190 896.27	49 787.79	26.08
28135000 AMORT. AMENAGEMENT CONSTRUCT°	94 616.54	74 655.39	19 961.15	26.74
28145000 AMORT. AMENAGEMENTS FER DORE	26 254.20	21 003.36	5 250.84	25.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	102 059.88	98 342.75	3 717.13	3.78
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	497 942.09	470 571.42	27 370.67	5.82
21542000 MATERIEL MANUTENTION	178 393.56	162 443.00	15 950.56	9.82
28154000 AMORT. MATERIEL	431 029.71	400 175.32	30 854.39	7.71
28154200 AMORT. MATERIEL MANUTENTION	143 246.06	134 496.35	8 749.71	6.51
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 410.31	53 391.09	8 980.78	16.82
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	50 299.69	48 382.17	1 917.52	3.96
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	85 280.84	82 871.89	2 408.95	2.91
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	32 414.71	31 246.56	1 168.15	3.74
21840000 MOBILIER	35 313.54	35 313.54		
28181000 AMORT. AGENCEMENTS DIVERS	29 966.57	23 518.67	6 447.90	27.42
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	74 097.36	73 637.62	459.74	0.62
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	27 715.81	24 424.98	3 290.83	13.47
28184000 AMORT. MOBILIER	27 118.73	22 841.80	4 276.93	18.72
AUTRES TITRES IMMOBILISES	8 753.42	27 205.92	18 452.50	67.83
27100200 TITRES IMMOBILISES BFCC / B		1 113.25	1 113.25	100.00
27100500 TITRES IMMOBILISES BFCC / A	2 821.25	3 339.75	518.50	15.53
27100600 TITRES IMMOBILISES BFCC PART B	5 703.50	5 703.50		
27100700 TITRES IMMOBILISEES BFCC B/15		16 820.75	16 820.75	100.00
27100800 TITRES IMMOBILISEES C.C FD	228.67	228.67		
PRETS	27 226.27	18 350.00	8 876.27	48.37
27430000 PRETS AU PERSONNEL	2 273.78	2 519.39	245.61	9.75
27480000 PRET AMALLIA	24 952.49	15 830.61	9 121.88	57.62
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	51 630.09	30 365.86	21 264.23	70.03
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	4 316.69	4 316.69		
27501000 FONDS DE GARANTIE - NATIXIS	47 313.40	26 049.17	21 264.23	81.63
Total II	1 315 466.66	1 375 416.92	59 950.26	4.36
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	797.33	1 173.00	375.67	32.03
33500000 TRAVAUX EN COURS	797.33	1 173.00	375.67	32.03
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	745 010.39	566 048.01	178 962.38	31.62
41102000 CLIENTS - NET DE TVA	6 057.04	3 585.98	2 471.06	68.91
41104000 CLIENTS - TAUX 10%	6 171.70	4 636.39	1 535.31	33.11
41105000 CLIENTS - TVA 20%	615 563.86	547 669.33	67 894.53	12.40

DETAIL BILAN ACTIF	
--------------------	--

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
41610000	CLIENTS DOUTEUX,LITIGIEUX	116 804.75	14 461.94	102 342.81	707.67
41810000	FACTURES A ETABLIR	43 942.38	7 746.87	36 195.51	467.23
49100000	PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS	43 529.34	12 052.50	31 476.84	261.16
AUTRES CREANCES		112 808.95	116 088.40	3 279.45	2.82
44170000	SUB. EXPLOITATION A RECEVOIR	50 723.78	47 611.36	3 112.42	6.54
44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES		8 632.00	8 632.00	100.00
44520000	TVA COLLECTEE S/AUTOLIQUIDAT°		0.08	0.08	100.00
44562300	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO 20%	1 883.24		1 883.24	
44566200	TVA DEDUCTIBLE S/BS 5,5%	13.95	18.94	4.99	26.35
44566500	TVA DEDUCTIBLE S/ABS 20%	572.04	3 919.25	3 347.21	85.40
44566600	TVA DEDUCTIBLE S/ABS 10%	182.94	67.69	115.25	170.26
44566800	TVA DEDUCTIBLE SUR AUTOLIQUID°	494.15		494.15	
44580000	TVA A REGULARISER	1 387.60		1 387.60	
44586000	TCA S/FACTURES NON PARVENU.	5 829.32	4 871.39	957.93	19.66
44587100	TVA S/AVOIRS A ETABLIR		201.49	201.49	100.00
46700000	INDEMNITES JOURNALIERES		615.51	615.51	100.00
46701000	NATIXIS FACTOR - COMPTE	1 557.08	455.61	1 101.47	241.76
46730000	RETENUE GARANTIE S/DAILLY		16 288.35	16 288.35	100.00
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	49 514.85	32 756.73	16 758.12	51.16
47220000	ATTENTE DIVERS	650.00	650.00		
DISPONIBILITES		77 169.41	171 544.89	94 375.48	55.02
51201000	BANQUE CREDIT COOPERATIF	28 937.82	119 698.08	90 760.26	75.82
51203000	CAISSE D'EPARGNE	34 781.27	21 586.71	13 194.56	61.12
51205000	CREDIT COOPERATIF LIVRET A	4 242.39	10 997.50	6 755.11	61.42
51207000	LCL - SEFOREST	7 703.26	18 096.91	10 393.65	57.43
53000000	CAISSE - FER DORE	1 504.67	1 165.69	338.98	29.08
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		19 064.13	17 390.00	1 674.13	9.63
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	19 064.13	17 390.00	1 674.13	9.63
Total III		954 850.21	872 244.30	82 605.91	9.47
TOTAL GENERAL		2 270 316.87	2 247 661.22	22 655.65	1.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	179 138.05	185 138.05	6 000.00	3.24
10100000 FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT	179 138.05	179 138.05		
10310000 FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROITS		6 000.00	6 000.00	100.00
REPORT A NOUVEAU	147 593.70	214 289.73	66 696.03	31.12
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	147 593.70	214 289.73	66 696.03	31.12
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	73 399.20	66 696.03	140 095.23	210.05
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	76 172.35	88 394.60	12 222.25	13.83
13130000 SUB. EQUIPEMENT FER DORE	15 000.00	15 000.00		
13135000 SUB. EQUIPEMENT FDI - 2017	18 000.00	18 000.00		
13150000 SUBVENTIONS MOBILIERS	12 500.00	12 500.00		
13160000 SUB. REGION RHONE ALPES	80 000.00	80 000.00		
13900000 SUBV.INVES.INSC.CPTE RESUL.	49 327.65	37 105.40	12 222.25	32.94
Total I	476 303.30	421 126.35	55 176.95	13.10
PROVISIONS POUR RISQUES	15 000.00		15 000.00	
15110000 PROVISISON POUR LITIGES	15 000.00		15 000.00	
PROVISIONS POUR CHARGES	11 636.00		11 636.00	
15800000 PROVISIONS POUR CHARGES	11 636.00		11 636.00	
Total III	26 636.00		26 636.00	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	497 844.87	566 028.78	68 183.91	12.05
16403100 EMPRUNT C.C 334 000 €	203 247.27	230 554.56	27 307.29	11.84
16403200 EMPRUNT C.C 501 000 €	294 152.14	334 967.94	40 815.80	12.18
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	445.46	506.28	60.82	12.01
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		175 302.40	175 302.40	100.00
51120000 VALEURS ESCOMPTE DAILLY		161 268.40	161 268.40	100.00
58000000 VIREMENTS INTERNES		14 034.00	14 034.00	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	686.02	686.02		
16550000 CAUTION.FDS.GARANT.CRED.COO	686.02	686.02		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	246 564.55	183 261.47	63 303.08	34.54
40100000 FOURNISSEURS	229 597.37	150 974.42	78 622.95	52.08
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	16 967.18	32 287.05	15 319.87	47.45
DETTE FISCALES ET SOCIALES	697 914.55	697 170.30	744.25	0.11
42100000 REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL	93 590.67	92 587.91	1 002.76	1.08
42200000 COMITE D'ENTREPRISE		5 418.00	5 418.00	100.00
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	320.16	396.99	76.83	19.35
42820000 DETTES PROVISIO.POUR CONGES	133 183.00	137 178.00	3 995.00	2.91
42860000 COMPTE EPARGNE TEMPS	70 753.00	79 788.00	9 035.00	11.32
42862000 HEURES DE MODULATION A PAYER		2 676.48	2 676.48	100.00
42870000 PROVISION ANNUELLE PRIME VAC.		1 832.00	1 832.00	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	27 747.47	32 801.64	5 054.17	15.41
43400000 POLE EMPLOI	3 892.00	3 748.28	143.72	3.83
43700000 MSA	40 357.33	46 433.81	6 076.48	13.09
43710000 CPCEA	5 536.51	11 952.83	6 416.32	53.68
43750100 MUTUELLE AGRICA JEV	838.44	1 537.34	698.90	45.46

DETAIL BILAN PASSIF

--	--	--	--	--

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	717.00		717.00	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	717.00		717.00	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 725 409.10	3 182 697.39	542 711.71	17.05
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 359 755.44	2 971 161.90	388 593.54	13.08
70602000 PRESTATIONS SERVICES SANS TVA	182 435.40	89 084.72	93 350.68	104.79
70604000 PRESTATIONS DE SERVICE 10%	120 245.10	56 542.49	63 702.61	112.66
70620000 PRESTATIONS SERVICES - HORS UE	1 200.00		1 200.00	
70621000 PRESTATIONS SERVICES UE	36 475.00	38 440.00	1 965.00	5.11
70830000 LOCATIONS DIVERSES		1 260.00	1 260.00	100.00
70850000 FRAIS REFACTURES	205.00		205.00	
70850200 REFACTORATION AD VALOREM / TVA	3 332.00	7 887.00	4 555.00	57.75
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	2 795.00	3 327.00	532.00	15.99
70880100 AUTR.PROD.ACTIV.ANN.SANS TVA	18 966.16	14 994.28	3 971.88	26.49
Chiffre d'affaires NET	3 726 126.10	3 182 697.39	543 428.71	17.07
PRODUCTION STOCKEE	375.67	2 577.00	2 201.33	85.42
71335000 VARIATION DES TRAVAUX EN COURS	375.67	2 577.00	2 201.33	85.42
PRODUCTION IMMOBILISEE	1 917.52		1 917.52	
72210000 PRODUCTION IMMOBILISEE	1 917.52		1 917.52	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	499 291.02	431 876.88	67 414.14	15.61
74110000 SUBVENTION DIRECCTE	345 226.02	306 861.88	38 364.14	12.50
74111000 SUBVENTION FDI (DIRECCTEE)	30 000.00		30 000.00	
74120000 SUBVENTION DEPARTEMENT	77 000.00	77 000.00		
74140000 SUBVENTION COMMUNALE	47 065.00	47 065.00		
74260000 ASP - AIDE PME		950.00	950.00	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	67 838.19	68 581.78	743.59	1.08
79000000 TRANSFERT DE CHARGES	54 899.93	55 705.78	805.85	1.45
79100000 TRANSFERT AVANTAGES NATURE	12 938.26	12 876.00	62.26	0.48
AUTRES PRODUITS	3 956.81	38.32	3 918.49	NS
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	3 956.81	10.06	3 946.75	NS
75801000 ERREUR CAISSE FD POSITIVE		28.26	28.26	100.00
Total des Produits d'exploitation	4 298 753.97	3 680 617.37	618 136.60	16.79
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 280 672.56	1 048 591.14	232 081.42	22.13
60400000 ACHATS ETUDE OU PREST. SERVICE	7 386.40	312.24	7 074.16	NS
60500000 ACHATS PETIT MAT. EXPLOIT.	14 421.79	9 547.72	4 874.07	51.05
60510000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	659.96	1 662.21	1 002.25	60.30
60520000 PETIT MATERIEL DE BUREAU		338.00	338.00	100.00
60600000 ACHATS MATIERES ET FOURNIT.	237 532.55	203 593.10	33 939.45	16.67
60610000 ELECTRICITE	16 107.56	17 330.29	1 222.73	7.06
60611000 GAZ	4 034.59	2 787.86	1 246.73	44.72
60620000 EAU	1 507.40	1 779.34	271.94	15.28
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	1 506.03	1 055.83	450.20	42.64
60632000 FOURNITURES D'ATELIER	3 101.95	2 913.33	188.62	6.47
60633000 FOURNITURES DES LOCAUX	1 431.62	992.45	439.17	44.25
60635000 VETEMENTS TRAVAIL	12 048.36	10 184.52	1 863.84	18.30
60640000 FOURNITURES BUREAU	2 631.61	4 111.52	1 479.91	35.99
60641000 LUBRIFIANTS HUILES	840.00	1 439.76	599.76	41.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
60642000	GASOIL NON ROUTIER (GNR)	3	933.02	3	957.82	24.80	0.63
60643000	GASOIL	62	757.62	56	229.07	6 528.55	11.61
60645000	CARBURANTS	11	478.61	9	745.84	1 732.77	17.78
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	71	731.79	101	765.08	30 033.29	29.51
61100100	SOUS-TRAITANCE AUTOLIQUIDAT*	101	015.50	39	749.60	61 265.90	154.13
61120000	MISES EN DECHETTER.DEV	54	852.18	37	338.20	17 513.98	46.91
61232500	LOC. KANGOO DH-234-AJ			2	330.18	2 330.18	100.00
61232600	LOC. SERVEUR POWEREDGE		659.00	3	956.00	3 297.00	83.34
61232700	LOC. TRAFIC DM-495-DW		181.00	6	270.44	6 089.44	97.11
61232800	LOC. TRAFIC DW-118-NR	4	756.00	4	992.00	236.00	4.73
61232900	LOC. IVECO EA-640-HL	8	395.20	8	395.20		
61233000	LOC. IVECO EA-694-HL	8	395.20	8	395.20		
61233100	LOC. EXPERT EA-900-VL	4	812.00	4	812.00		
61233200	LOC. KUBOTA EH-322-NK	11	151.37	11	636.04	484.67	4.17
61233300	LOC. IVECO EL-049-NH	11	958.08	11	958.05	0.03	0.00
61233400	LOC. MAIL IN BLACK	1	428.00	1	428.00		
61233500	LOC. FIREWALL STORMSHIELD	2	304.00	1	875.20	428.80	22.87
61233600	LOC. IVECO EW-882-CH	12	557.08	9	324.07	3 233.01	34.67
61233700	LOC. PARTNER FB-170-KQ	2	782.04		269.34	2 512.70	932.91
61233800	LOC.SERVEUR DELL 2019	3	690.00			3 690.00	
61233900	LOC. TRANSPORTER FD-663-BG	4	561.23			4 561.23	
61234000	LOC. CAMION RENAULT FE-511-VC	51	057.00			51 057.00	
61234100	LOC. IVECO BENNE FF-924-LH	7	665.46			7 665.46	
61320000	LOCATION LOCAUX	21	120.40	20	693.76	426.64	2.06
61350000	LOCATION MATERIEL	12	699.01	20	090.54	7 391.53	36.79
61350100	XEROBAIL PHOTOCOPIEUR			5	184.00	5 184.00	100.00
61350200	LOC. COPIEUR XEROX			2	592.00	2 592.00	100.00
61350300	LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL			52.17		52.17	100.00
61351000	LOCATION DE VEHICULE		821.99			821.99	
61353600	LOC. PEUGEOT 308 DL-076-VD			507.08		507.08	100.00
61353700	LOCATION IPEX ALCATEL	4	236.63	4	130.65	105.98	2.57
61353800	LOC. MEGANE DW-787-XR (VP)	3	507.94	3	958.80	450.86	11.39
61353900	LOC. 308 EL-382-SG	3	864.12	3	864.12		
61354000	LOC. CAPTURE EN-379-GS	4	358.64	4	358.64		
61354100	LOC. TPE FER DORE			199.40		199.40	100.00
61354200	LOC. 308 ES-436-KE	4	832.04	4	828.10	3.94	0.08
61354300	LOC. COPIEUR 0350	4	312.00			4 312.00	
61354400	LOC. COPIEUR 1268	4	312.00			4 312.00	
61354500	LOCATION SKODA FK-285-NM	1	153.44			1 153.44	
61400000	CHARGES LOCATIVES	1	712.40	1	743.11	30.71	1.76
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	24	507.70	29	977.36	5 469.66	18.25
61551100	ENT. MAT. SINISTRE HORS PARC		927.22	1	384.23	457.01	33.02
61552000	ENTRETIEN VEHICULES	30	977.05	23	264.31	7 712.74	33.15
61552100	ENTRET.SCANIA 1 DV-932-KY	1	795.80	3	037.44	1 241.64	40.88
61552200	ENTRET.SCANIA 2 DV-940-KY			695.53		695.53	100.00
61552300	ENT. VEH. HORS PARC / SINISTRE	3	959.92	3	195.25	764.67	23.93
61552400	ENT. REMORQUE LEVEQUE	3	706.97	3	961.25	254.28	6.42
61552500	ENT. CAMION MAN	4	158.39	2	423.12	1 735.27	71.61
61552600	ENT. DES GRUES	6	063.27	1	380.50	4 682.77	339.21
61552700	ENETRETIEN CAMION FE-511-VC		276.33			276.33	
61553000	ENTRETIEN LOCAUX	2	377.73	2	004.95	372.78	18.59
61553100	ENTRETIEN MENAGE DES LOCAUX	6	786.96	6	483.96	303.00	4.67
61560000	MAINTENANCE	14	547.24	20	967.11	6 419.87	30.62
61630000	ASSURANCES	76	031.85	72	197.16	3 834.69	5.31
61630100	ASSURANCE AD VALOREM	1	964.00	1	788.20	175.80	9.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61830000 DOCUMENTATION	2 030.56		3 279.04		1 248.48	38.07
61840000 ASSISTANCE TELEPHONIQUE	6 099.46		5 618.18		481.28	8.57
61850000 FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES	15.00		537.93		522.93	97.21
61860000 GEOLOCALISATION	1 312.90				1 312.90	
62100000 PERS.EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	140 092.85		95 391.73		44 701.12	46.86
62200000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	19 848.20		12 493.80		7 354.40	58.86
62250000 COMMISSION AFFACTURAGE	16 436.92		10 691.04		5 745.88	53.74
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	10 274.62		9 000.43		1 274.19	14.16
62311000 COMMUNICATION	9 178.44		3 686.96		5 491.48	148.94
62340000 CADEAUX CLIENTELE	526.60		267.32		259.28	96.99
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	3 002.38		2 132.59		869.79	40.79
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 079.61		1 076.77		2.84	0.26
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 287.33		16 136.19		5 151.14	31.92
62560000 MISSIONS	9 967.43		16 924.36		6 956.93	41.11
62570000 RECEPTIONS	3 121.49		4 896.08		1 774.59	36.25
62600000 FRAIS TELECOM ET TELECOPIE	6 949.23		7 495.32		546.09	7.29
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	3 695.85		3 757.96		62.11	1.65
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	20 318.13		16 230.06		4 088.07	25.19
62817000 COTISATIONS	14 859.11		11 509.59		3 349.52	29.10
62820000 DROITS DE VOIRIE	234.21		27.55		206.66	750.13
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	115 253.54		120 846.11		5 592.57	4.63
63337000 ORGANISAT°PART. FORM. CONT	80 093.24		82 708.84		2 615.60	3.16
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 684.00		11 619.00		9 935.00	85.51
63511100 C.V.A.E	18 070.00		12 537.00		5 533.00	44.13
63511200 CFE	5 709.00		4 962.00		747.00	15.05
63511400 TAXE VOITURES DE SOCIETES	894.00		894.00			
63512000 IMPOTS FONCIERS	5 486.00		5 621.00		135.00	2.40
63540000 DROITS ENREGIST. TIMBRES	3 397.30		2 346.37		1 050.93	44.79
63780000 TLPE	80.00		157.90		237.90	150.66
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 017 983.86		1 833 444.47		184 539.39	10.07
64112000 REMUNERAT° PERS. JEV	371 778.09		351 692.18		20 085.91	5.71
64112200 HEURES DE MODULATION A PAYER	2 676.48		388.80		3 065.28	788.40
64113500 REMUNERAT° PERS. COLLECTE	492 219.41		413 329.84		78 889.57	19.09
64114500 REMUNERAT° PERS. MULTI-SERVICE	65 744.27		73 782.06		8 037.79	10.89
64115000 REMUNERAT° PERS. ADMINIST.	280 877.45		295 774.38		14 896.93	5.04
64116000 REMUNERATIONS MANUTENTION	166 157.96		124 141.25		42 016.71	33.85
64116500 REMUNERATIONS FER DORE	169 576.58		172 108.25		2 531.67	1.47
64117000 PRIMES ET IND. DIVERSES	156 117.87		139 894.77		16 223.10	11.60
64118000 PRIMES ANN. VACANCES COLL/HOPI	1 832.00		6 000.00		4 168.00	69.47
64120000 CONGES PAYES	179 816.49		156 752.98		23 063.51	14.71
64121000 COMPTE EPARGNE TEMPS	9 035.00		7 137.00		16 172.00	226.59
64141000 INDEMNITE DE PANIER	13 221.76		6 899.46		6 322.30	91.63
64142000 INDEMNITES DE DEPLACEMENTS	52 229.36		49 105.36		3 124.00	6.36
64143000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	12 473.29				12 473.29	
64143500 IND. RUPTURE CONVENTIONNELLE	19 502.55		4 875.64		14 626.91	300.00
64144000 INDEMNITE DE RESTAURATION	38 874.00		30 686.50		8 187.50	26.68
64170000 AVANTAGES EN NATURE	12 938.26		12 876.00		62.26	0.48
CHARGES SOCIALES	622 632.87		601 404.68		21 228.19	3.53
64510000 COTISATIONS URSSAF	197 810.91		197 986.11		175.20	0.09
64542000 CHARG.SUR CONGES PAYES VAR.	11 367.00		3 810.00		7 557.00	198.35
64543000 CHARGES SUR RAPPEL SALAIRES	7 267.00		3 122.00		10 389.00	332.77
64543100 CHARGES S/PRIMES A PAYER			4 064.76		4 064.76	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
64544000 CHARGES SUR HEURES MODULATION	830.58		31.84		862.42	NS
64545000 CHARGES S/PRIMES ANNUEL VACAN.	367.00		1 199.00		832.00	69.39
64581000 COTISATIONS MSA	229 562.07		223 483.40		6 078.67	2.72
64582000 COTISATIONS PREVOYANCE	58 193.25		56 858.01		1 335.24	2.35
64583000 COTISATIONS RETRAITE	97 178.81		120 977.32		23 798.51	19.67
64584000 COTISATIONS CHOMAGE	45 663.84		73 892.89		28 229.05	38.20
64585000 COT. INTERPROF. VAL/HOR	276.00		250.00		26.00	10.40
64720000 VERSEMENTS COMITE D'ENTREPRISE			8 218.00		8 218.00	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 145.65		5 630.87		514.78	9.14
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 633.92		1 660.00		5 973.92	359.87
64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE			81 632.00		81 632.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	140 243.77		141 737.81		1 494.04	1.05
68111000 DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPORE.	4 130.33		3 218.08		912.25	28.35
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	136 113.44		138 519.73		2 406.29	1.74
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	31 476.84		2 900.00		28 576.84	985.41
68174000 DOT.PROV.CREANCES DOUTEUSES	31 476.84		2 900.00		28 576.84	985.41
DOTATIONS AUX PROVISIONS	26 636.00				26 636.00	
68151000 DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES	26 636.00				26 636.00	
AUTRES CHARGES	1 605.19		3 196.02		1 590.83	49.78
65100000 REDEVANCE LOGICIEL INFO	943.65		2 837.20		1 893.55	66.74
65160000 DROITS D'AUTEUR	232.57		249.18		16.61	6.67
65800000 CHARGES DIVERSES	428.97		21.34		407.63	NS
65801000 ERREUR CAISSE FD NEGATIVE			88.30		88.30	100.00
Total des Charges d'exploitation	4 236 504.63		3 752 120.23		484 384.40	12.91
Résultat d'exploitation	62 249.34		71 502.86		133 752.20	187.06
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	93.94		122.82		28.88	23.51
76240000 INTERETS SUR PRETS	93.94		122.82		28.88	23.51
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	503.18		560.25		57.07	10.19
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	503.18		560.25		57.07	10.19
Total des Produits financiers	597.12		683.07		85.95	12.58
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 856.87		26 062.41		1 794.46	6.89
66116000 INTERETS D'EMPRUNTS	10 020.30		13 050.49		3 030.19	23.22
66160000 AGIOS ET INT. BANCAIRES	11 705.27		10 049.14		1 656.13	16.48
66500000 ESCOMPTE ACCORDES	19.20		277.86		258.66	93.09
66810000 COM. FINANCEMENT FACTOR	4 359.91		1 430.99		2 928.92	204.68
66820000 COM. EMISSION BAO FACTOR	1 752.19		1 253.93		498.26	39.74
Total des Charges financières	27 856.87		26 062.41		1 794.46	6.89
Résultat financier	27 259.75		25 379.34		1 880.41	7.41
Résultat courant avant impôts	34 989.59		96 882.20		131 871.79	136.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 270 316.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 4 298 753.97 Euros et dégageant un excédent de 73 399.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

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

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- le chiffre d'affaires

Toutefois, la continuité d'exploitation est assurée grâce à la mise en oeuvre par la direction des mesures gouvernementales proposées par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid 19 (prêt garanti par l'Etat, activité partielle,)

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

la méthode des coûts historiques.

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	34 066		8 491
TOTAL			
Terrains	117 000		
Constructions sur sol propre	1 039 912		
Installations générales agencements aménagements des constructions	271 612		4 265
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	633 907		46 842
Installations générales agencements aménagements divers	48 382		1 918
Matériel de transport	82 872		5 030
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	66 560		1 168
TOTAL	2 260 245		59 223
Autres titres immobilisés	27 206		
Prêts, autres immobilisations financières	48 716		35 536
TOTAL	75 922		35 536
TOTAL GENERAL	2 370 233		103 249

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			42 557	42 557
Terrains			117 000	117 000
Constructions sur sol propre			1 039 912	1 039 912
Installations générales agencements aménagements constr.			275 877	275 877
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 413	676 336	676 336
Installations générales agencements aménagements divers			50 300	50 300
Matériel de transport		2 621	85 281	85 281
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			67 728	67 728
TOTAL		7 034	2 312 434	2 312 434
Autres titres immobilisés		18 453	8 753	8 753
Prêts, autres immobilisations financières		5 396	78 856	78 856
TOTAL		23 848	87 610	87 610
TOTAL GENERAL		30 882	2 442 600	2 442 600

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	28 274	4 130		32 404
Constructions sur sol propre	190 896	49 788		240 684
Installations générales agencements aménagements constr.	95 659	25 212		120 871
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	534 672	44 017	4 413	574 276
Installations générales agencements aménagements divers	23 519	6 448		29 967
Matériel de transport	73 638	3 081	2 621	74 097
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 267	7 568		54 835
TOTAL	965 650	136 113	7 034	1 094 729
TOTAL GENERAL	993 924	140 244	7 034	1 127 133

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 130				
Constructions sur sol propre	49 788				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	25 212				
Instal.techniques matériel outillage indus.	44 017				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 448				
Matériel de transport	3 081				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 568				
TOTAL	136 113				
TOTAL GENERAL	140 244				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		15 000			15 000
Autres provisions pour risques et charges		11 636			11 636
TOTAL		26 636			26 636

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	12 053	31 477			43 529
TOTAL	12 053	31 477			43 529
TOTAL GENERAL	12 053	58 113			70 165
Dont dotations et reprises d'exploitation		58 113			

La provision pour litiges de 15 000 € correspond à un contentieux suite à licenciement d'un salarié qui a saisi le conseil prud'homal.
Le montant a été calculé avec les frais d'avocat.

Les autres provisions pour risques et charges de 11 636 € correspondent à une provision liée à un rappel de cotisations URSSAF suite à un contrôle.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	27 226	2 274	24 952
Autres immobilisations financières	51 630	51 630	
Clients douteux ou litigieux	116 805	102 011	14 794
Autres créances clients	671 735	671 735	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 363	10 363	
Divers état et autres collectivités publiques	50 724	50 724	
Débiteurs divers	51 722	51 722	
Charges constatées d'avance	19 064	19 064	
TOTAL	999 269	959 523	39 746
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 150		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	5 396		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	445	445		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	497 399	69 502	292 391	135 506
Emprunts et dettes financières divers	686	686		
Fournisseurs et comptes rattachés	246 565	246 565		
Personnel et comptes rattachés	297 847	297 847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209 126	209 126		
Taxe sur la valeur ajoutée	183 260	183 260		
Autres impôts taxes et assimilés	7 682	7 682		
Autres dettes	134 078	134 078		
Produits constatés d'avance	190 290	190 290		
TOTAL	1 767 378	1 339 480	292 391	135 506
Emprunts remboursés en cours d'exercice	68 123			

Variation des fonds propres

Les capitaux propres d'un montant de 476 303 € sont constitués de :

- fonds associatifs sans droit de reprise pour un montant de 179 138 € soit 84 671 euros de solde à nouveau et de 94 467 € repris suite à la fusion avec le FER DORE
- du report à nouveau créditeur de 147 594 € (contre un report à nouveau créditeur en 2018 de 214 290 €)
- du résultat de l'exercice : bénéfice de 73 399 € après une perte de 66 696 €
- subventions d'équipement pour 76 172 € (voir détail infra).

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	42 567	76 . 14

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Pour la nouvelle construction, la méthode par composants a été privilégiée.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	linéaire	25, 20 15 et 10
Agencements et aménagements	linéaire	5, 7, 10, 15, 20
Matériels industriels	linéaire	1 à 6,66 ans
Matériels de manutention	linéaire	1 à 6 ans
Matériel de transport	linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	linéaire	1 à 4 ans
Mobilier	linéaire	4 à 7 ans
Agencements divers	linéaire	4, 5 et 7 ans

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	43 942
Autres créances	100 239
Total	144 181

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	445
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 967
Dettes fiscales et sociales	318 637
Autres dettes	32 067
Total	368 118

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 064
Total	19 064
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	190 290
Total	190 290

Subventions d'équipement

Les subventions d'équipement se décomposent comme suit :

- 12 500 € de subvention de l'Etat pour contribuer financièrement aux coûts d'installation dans les locaux (mobiliers) et faisant l'objet d'une reprise sur 7 ans
- 80 000 € de subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le financement de l'acquisition des locaux et faisant l'objet d'une reprise sur la durée moyenne d'amortissements de 15 ans
- 18 000 € de subventions FDI pour de l'équipement Espaces Verts et faisant l'objet d'une reprise sur la durée d'amortissements du matériel acquis soit 5 ans
- et 15 000 € de subventions du Fer Doré avec reprise sur 10 ans.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
Subventions de la DIRECCTE	345 226
Subventions FDI	30 000
Subventions Conseil Departemental	77 000
Subventions des communes	47 065
Total	499 291

Rémunération des dirigeants

Le total des rémunérations des trois plus hauts cadres salariés est de 189 171 €.

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	5
Employés	65
Total	70

dont effectif du Fer Doré = 10,43 ETP et effectif de Seforest = 59,67 ETP

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5 800 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 5 800 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Les deux emprunts de 334 000 € et de 501 000 € soit un total de 835 000 € ont servi au financement du nouveau bâtiment sur Meythet. Ils sont garanties par une inscription de privilège de prêteur de deniers, sans concurrence, à hauteur de 780 000 € en principal + intérêts.

En complément du PPD, les deux emprunts sont garanties par une hypothèque de 55 k€ sur l'ensemble immobilier de Meythet.

Engagements financiers**Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		441 146
Etat des engagements liés aux crédits-bails	365 329	
dont à moins d'un an : 101 851		
dont à plus un an et moins de 5 ans : 253 360		
Valeur rachat crédit bail : 10 118		
Etat des engagements liés aux locations	75 817	
dont à moins d'un an : 32 013		
dont à plus un an et moins 5 ans : 47 694		
Total (1)		441 146

Engagements reçus**Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant des engagements de retraite s'élève à :

- Salariés dépendants de la convention collective des Entreprises de paysage = 157 719 €
- Salariés dépendants de la convention collective de la Blanchisserie = 2 392 €

Hypothèses retenues (méthode B.P.O) :

- taux actualisation financière : 0,77%
- taux de charges : 45% pour les cadres et 33% pour les non cadres
- taux évolution salarial = 1%

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		160 111	

Dont cadres = 64 690 € et non cadres = 95 421 €

SEFOREST

13 Rue de la Barrade
Z.I. du Pont de Tasset - Meythet
74960 ANNECY

DOSSIER FISCAL

C.P.S
21 RUE ANDROMEDE
PARC ALTAIS
74650 CHAVANOD
04.50.23.24.96



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SEFOREST		13 Rue de la Barrade 2, I. du Pont de Tasset - Meyth 74960 ANNECY	
SIRET	3 3 2 8 7 6 2 2 6 0 0 0 5 8		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante									
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:									

SIRET

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit		
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%				
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies			<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs			<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>				
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)					Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W							

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
C. P. S 21 RUE ANDROMÈDE PARC ALTAIS 74650 CHAVANOD Tél: 04.50.23.24.96		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 15/05/2020	Lieu: ANNECY
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	Isabelle MORAND
		Signature	Directrice

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2020

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions				e
autres que celles visées en (a),				f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.			
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**REMUNERATIONS****MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : SEFOREST

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 13 Rue de la Barrade

74960 ANNECY

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 33287622600058

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31122019		N-1 31122018				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	42 557	AG	32 404	10 152	5 792			
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	117 000	AO		117 000	117 000			
	Constructions	AP	1 315 789	AQ	361 555	954 234	1 024 969			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	676 336	AS	574 276	102 060	98 343			
	Autres immobilisations corporelles	AT	203 309	AU	158 898	44 410	53 391			
	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		CV					
		Créances rattachées à des participations	BB		BC					
		Autres titres immobilisés	BD	8 753	BE		8 753	27 206		
	Prêts	BF	27 226	BG		27 226	18 350			
	Autres immobilisations financières*	BH	51 630	BI		51 630	30 366			
	TOTAL (II)	BJ	2 442 600	BK	1 127 133	1 315 467	1 375 417			
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM						
	En cours de production de biens	BN	797	BO		797	1 173			
	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	788 540	BY	43 529	745 010	566 048		
		Autres créances (3)	BZ	112 809	CA		112 809	116 088		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF	77 169	CG		77 169	171 545			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	19 064	CI		19 064	17 390			
	TOTAL (III)	CJ	998 380	CK	43 529	954 850	872 244			
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecart de conversion actif* (VI)		CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 440 979	IA	1 170 663	2 270 317	2 247 661			
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	53 904	(3) Part à plus d'un an :	CR	14 794		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise : SEFOREST

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	179 138	185 138
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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		
	Report à nouveau	DH	147 594	214 290
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	73 399	(66 696)
	Subventions d'investissement	DJ	76 172	88 395
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	476 303	421 126
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	15 000	
	Provisions pour charges	DQ	11 636	
	TOTAL (III)	DR	26 636	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	497 845	741 331
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	686	686
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	246 565	183 261
	Dettes fiscales et sociales	DY	697 915	697 170
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	134 078	36 591
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	190 290	167 495
	TOTAL (IV)	EC	1 767 378	1 826 535
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 270 317	2 247 661
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 339 480	1 329 135
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : SEFOREST

Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	717	FB		FC	717			
	Production vendue	}	biens*	FD		FE		FF		
				services*	FG	3 725 409	FH		FI	3 725 409
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 726 126		FK		FL	3 726 126	3 182 697	
	Production stockée*					FM	(376)	(2 577)		
	Production immobilisée*					FN	1 918			
	Subventions d'exploitation					FO	499 291	431 877		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	67 838	68 582		
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 957	38		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 298 754	3 680 617	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 280 673	1 048 591		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	115 254	120 846		
	Salaires et traitements*					FY	2 017 984	1 833 444		
	Charges sociales (10)					FZ	622 633	601 405		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	140 244	141 738		
				- dotations aux provisions		GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	31 477	2 900	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	26 636		
	Autres charges (12)					GE	1 605	3 196		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 236 505	3 752 120	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	62 249	(71 503)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	94	123		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	503	560		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
	Total des produits financiers (V)					GP	597	683		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	27 857	26 062		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	Total des charges financières (VI)					GU	27 857	26 062		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(27 260)	(25 379)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	34 990	(96 882)		

Désignation de l'entreprise : SEFOREST

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	161	14 755	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	58 175	16 389	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	58 336	31 144	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 474	958	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	18 453		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	19 926	958	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	38 410	30 186	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 357 687	3 712 445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 284 288	3 779 141	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	73 399	(66 696)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	12 938	12 876	
	(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	1 176	3 086	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives		A6		obligatoires		A9			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8		dont cotisations Madelin		A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
Cf état annexe										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
										19 926		58 336	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SEFOREST

31/12/2019

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : SEFOREST										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	34 066	KE		KF	8 491	
CORPORELLES	Terrains						KG	117 000	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	1 039 912		KJ	1 039 912	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	217 930		KP	271 612	KQ		KR	4 265
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	633 907	KT		KU	46 842	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	48 382	KW		KX	1 918
		Matériel de transport *						KY	82 872	KZ		LA	5 030
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	66 560	LC		LD	1 168
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	2 260 245	LO		LP	59 223	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						IP	27 206	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières						IT	48 716	IU		IV	35 536		
TOTAL IV						LQ	75 922	LR		LS	35 536		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								OG	2 370 233	OH		OJ	103 249

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CQ		DQ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM		MN		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		
TOTAL III				IY		NG		NH			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		QU		M7		
	Autres participations				I0		QX		OY		
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		OK		OL	

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

Désignation de l'entreprise : SEFOREST

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	28 274	PF	4 130	PG		PH	32 404
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	190 896	PN	49 788	PO		PQ	240 684
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	95 659	PW	25 212	PX		PY	120 871
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	534 672	QA	44 017	QB	4 413	QC	574 276
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	23 519	QE	6 448	QF		QG	29 967
	Matériel de transport	QH	73 638	QI	3 081	QJ	2 621	QK	74 097
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	47 267	QM	7 568	QN		QO	54 835
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	965 650	QV	136 113	QW	7 034	QX	1 094 729
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	993 924	ØP	140 244	ØQ	7 034	ØR	1 127 133

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 établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
	TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL IV																
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW				Total général non venant (NS + NT + NU)		NY				Total général non venant (NW - NY)		NZ		

CADRE C

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

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : SEFOREST								Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B	15 000	4C		4D	15 000	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	11 636	5X		5Y	11 636	
	TOTAL II	5Z		TV	26 636	TW		TX	26 636	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	12 053	6U	31 477	6V		6W	43 529	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	12 053	TY	31 477	TZ		UA	43 529	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	12 053	UB	58 113	UC		UD	70 165
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	58 113	UF					
	- financières		UG		UH					
	- exceptionnelles		UJ		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 C.G.I.										

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

SEFOREST

31/12/2019

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SEFOREST										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)				UP	27 226	UR	2 274	US	24 952			
	Autres immobilisations financières				UT	51 630	UV	51 630	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	116 805		102 011		14 794			
	Autres créances clients				UX	671 735		671 735					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	10 363		10 363					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP	50 724		50 724					
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	51 722		51 722					
	Charges constatées d'avance				VS	19 064		19 064					
	TOTAUX				VT	999 269	VU	959 523	VV	39 746			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD	5 150							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	5 396							
	(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	445		445						
	à plus de 1 an à l'origine			VH	497 399		69 502		292 391		135 506		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	686		686						
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	246 565		246 565						
Personnel et comptes rattachés				8C	297 847		297 847						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	209 126		209 126						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	183 260		183 260						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	7 682		7 682						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	134 078		134 078						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	190 290		190 290						
TOTAUX				VY	1 767 378	VZ	1 339 480		292 391		135 506		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	68 123	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SEFOREST		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 9																	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	73 399										
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés									WB											
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	2 136			XE											
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG					2 136										
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB															
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	894			XW	894										
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ															
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7											
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7				K7											
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)								I8										
		- imposées au taux de 0 %								ZN											
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme								WN	32 844										
	- Plus-values soumises au régime des fusions								WO												
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)														XR							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW				WQ											
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8															
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage														Y1							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage														Y3							
										TOTAL I	WR	109 273									
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *														WS							
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)														WT							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)												WV							
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)												WH							
		- imposées aux taux de 19 %												WP							
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures												WW							
		- imputées sur les déficits antérieurs												XB							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %													I6							
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													WZ							
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations										2A			XA						
Produit net des actions et parts d'intérêts :																					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)														ZX							
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													ZY							
	Majoration d'amortissement *													XD							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					XF							
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA												
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC												
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC													
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)														XS							
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9		Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI					XG								
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage														Y2							
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II				XH							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	109 273																
		déficit (II moins I)																			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL																	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													XL	109 273							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0								XO								

Désignation de l'entreprise : SEFOREST

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	652 958
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	109 273
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	543 685
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	543 685

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	177 369
---	----	---------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
---	----	--	----	--

Provisions pour risques et charges *

	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	

Provisions pour dépréciation *

	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	

Charges à payer

	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
	YN		YO	

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne WI↓
ligne WU

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SEFOREST										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	214 290	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(66 696)		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF	147 594		Report à nouveau	ZG	147 594				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	147 594		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :											
Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	549 889)	YQ	365 332	151 686				
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	250 068	190 713				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8)	XQ	66 931	72 202				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	140 093	95 392				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	36 285	23 185				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES)	ST	787 296	667 099				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 280 673	1 048 591				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	24 673	18 393				
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS)	9Z	90 581	102 453				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	115 254	120 846				
	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				YY	689 648	593 459				
DIVERS	- 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	151 937	160 160				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*				OB						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0					
	- 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						
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA				Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL		
						Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD				Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

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

Désignation de l'entreprise : SEFOREST

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	30 882	7 034		23 848
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
(7)		(8)	(9)	(10)			(11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	50 087	27 500	27 500			
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))		27 500				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))		(A)	(B)	(ventilation par taux)	(C)	
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)						

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise :

SEFOREST

31/12/2019

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SEFOREST

Néant ☒ *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②.

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

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

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

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 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.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SEFOREST

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : SEFOREST				Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	3 726 126
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	3 726 126
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	3 957
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	1 918
Subventions d'exploitation reçues				OF	499 291
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	3 501
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	508 666
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	381 379
Variation négative des stocks				OQ	376
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	697 722
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	822
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	1 605
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	1 081 904
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	3 152 889
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	3 152 889
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	3 726 126	Effectifs au sens de la CVAE *	
				EY	70
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2019	GZ	31/12/2019
Date de cessation				HR	

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

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE			19 064.13
06/12/2019 EI CCA ABSYS DUE SAGE COMPTA 20	906.82		
06/12/2019 EI CCA ABSYS DUE SAGE PAIE 2020	1 650.06		
31/12/2019 EI CCA MAINTENANCE JAM 15/10/22	726.00		
31/12/2019 EI CCA ASSITANCE SAGE COMPTA 20	906.82		
31/12/2019 EI CCA ASSITANCE SAGE PAIE 2020	1 650.06		
31/12/2019 EI CCA ASSITANCE DIAGONAL 2020	966.48		
31/12/2019 EI CCA IXA HON SOCIAL	1 200.00		
31/12/2019 EI CCA SOLOCAL FD 2020	1 260.00		
31/12/2019 EI CCA DIAGONAL DUA MDE 2020	966.49		
31/12/2019 EI CCA REDEVANCE SACEM ET SPRE	217.00		
31/12/2019 EI CCA CHGS LOC 2019	46.40		
31/12/2019 EI CCA LOC IVECO EA-640-HL 14J	326.00		
31/12/2019 EI CCA LOC IVECO EA-694-HL J4J	326.00		
31/12/2019 EI CCA LOC EXPERT EA-900-VL 5J	167.00		
31/12/2019 EI CCA LOC PARTNER FB-17-KQ 24 J	185.00		
31/12/2019 OD CCA LOC RENAULT FE-511-VC	6 661.00		
31/12/2019 OD CCA LOC IVECO EW-882-CH	666.00		
31/12/2019 OD CCA LOC TRAFIC EL-049-NH	237.00		
41810000 FACTURES A ETABLIR			43 942.38
31/12/2019 EI FAE VIGNER M201001 10/01/20	64.90		
31/12/2019 EI FAE EXCOFFIER M201007 10/01/2	398.94		
31/12/2019 EI FAE SUEZ F/M 201011 22/01/20	13.30		
31/12/2019 EI FAE SA MONT BLANC F/J2002033	7 024.48		
31/12/2019 EI FAE SUEZ F/M201017 22/01/20	70.30		
31/12/2019 EI FAE SUEZ F/M201018 22/01/20	39.90		
31/12/2019 EI FAE SUEZ F/M201019 22/01/20	676.40		
31/12/2019 EI FAE SUEZ F/M201020 22/01/20	39.90		
31/12/2019 EI FAE SUEZ F/M201021 22/01/20	465.50		
31/12/2019 EI FAE VIGNIER F/M201022 22/01/2	7.80		
31/12/2019 EI FAE VIGNIER F/M201023 22/01/2	269.25		
31/12/2019 EI FAE VIGNIER F/M201024 22/01/2	221.25		
31/12/2019 EI FAE VIGNIER F/M201025 22/01/2	198.75		
31/12/2019 EI FAE ALGECO F/S2001003 31/01	270.00		
31/12/2019 EI FAE SFACT ANNECY F/J2001010	6 780.00		
31/12/2019 EI FAE SILA F/J2001008 14/02	862.18		
31/12/2019 EI FAE SILA F/J2001009 14/02	468.04		
31/12/2019 EI FAE BEAUFOR F/J2001011 14/02	420.00		
31/12/2019 EI FAE CHANGE F/E2002011 18/02	6 118.91		
31/12/2019 EI FAE HALPADES F/J2002028 27/02	4 620.00		
31/12/2019 EI FAE HALPADES F/J2002029 27/02	1 007.99		
31/12/2019 EI FAE CHAMP DES CIMES F/J200203	7 658.40		
31/12/2019 EI FAE SA MONT BLA NC F/J2002034	5 558.86		
31/12/2019 EI FAE SA MONT BLA NC F/J2002035	184.57		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2019 EI FAE SA MONT BIA NC F/J2002036	502.76		
44170000 SUB. EXPLOITATION A RECEVOIR			50 723.78
31/12/2019 EI PAR DIRECTIE REGUL SUB 01/19	21.26		
31/12/2019 EI PAR SOLDE SUB FDI 2019	18 000.00		
31/12/2019 EI PAR SOLDE SUB CD 74 2019	15 400.00		
31/12/2019 EI PAR SOLDE SUB DIRECTIE 2019	17 302.52		
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR			49 514.85
31/12/2019 EI PAR REMBT FORMAT° CACES R386	704.67		
31/12/2019 EI PAR REMBT FORMAT° ACC PROF	1 427.30		
31/12/2019 EI PAR REMBT FORMAT° NIVEAU SAV	3 779.46		
31/12/2019 EI PAR REMBT FORMAT° CHORUS	1 061.10		
31/12/2019 EI PAR REMBT FORMAT° ENCAD. TECH	4 367.12		
31/12/2019 EI PAR REMBT FORMAT° AIPR OPE	451.51		
31/12/2019 EI PAR REMBT FORMAT° EDIT° PILOT	2 925.69		
31/12/2019 EI PAR REMBT FORMAT° CACES GRUES	1 621.24		
31/12/2019 EI PAR REMBT TAXE ESSIEU 2019	390.00		
31/12/2019 RB PROTS A RECEV.-DEB.&CRED.DIVE	32 786.76		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			190 289.50
31/12/2019 EI PCA JEV 2019		190 289.50	
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			445.46
31/12/2019 EI Total I.C. au 31/12/2019		445.46	
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES			16 967.18
31/12/2019 EI FNP HON CAC 2019		7 080.00	
31/12/2019 EI FNP LA POSTE 12/19		254.80	
31/12/2019 EI ANNECY DROIT VOIRIRE 4-5/12/1		110.00	
31/12/2019 EI FNP SOLDE ASS FLOTTE 2019		418.59	
31/12/2019 EI FNP ASS AD VALOREM 2019		1 964.00	
31/12/2019 EI FNP CARGLASS 01/08		734.49	
31/12/2019 EI FNP RED 05/08		17.00	
31/12/2019 EI CAP COMMISSION MVT 4TR19 CC		1 456.09	
31/12/2019 EI CAP FRAIS TENUE COMPTE CC		39.89	
31/12/2019 EI CAP COMMISSION MVT 4TR19 CE		75.07	
31/12/2019 EI FNP CPLT ASS FLOTTE 2019		233.38	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2019 EI FNP CPLT ASS DECENALE 2019		2 248.82	
31/12/2019 EI FNP ELEC SEFOREST 13/12-31/12		760.80	
31/12/2019 EI FNP ELEC FD 14/12-31/12		362.40	
31/12/2019 EI FNP GAZ SEFOREST 13/12/31/12		225.40	
31/12/2019 EI FNP GAZ FER DORE 14/12-31/12		79.20	
31/12/2019 EI FNP EAU SEFOREST 13/09-31/12		388.80	
31/12/2019 EI FNP EAU FD 20/06-31/12		266.45	
31/12/2019 EI FNP ACB 12/19		252.00	
42820000 DETTES PROVISIO.POUR CONGES			133 183.00
31/12/2019 EI CONGES A PAYER		133 183.00	
42860000 COMPTE EPARGNE TEMPS			70 753.00
31/12/2019 RB Provision Compte Epargne Temp		70 753.00	
43860000 CHARGES SUR CONGES PAYES			44 186.00
31/12/2019 EI CHGS S/CP		44 186.00	
43861000 FORMATION CONTINUE A PAYER			23 128.79
31/12/2019 EI CAP FORMATION 2019		23 128.79	
43862000 CH.SOC.SUR CPTÉ EPARGNE TEMPS			31 010.00
31/12/2019 RB Provisions sur Charge CET		31 010.00	
43863000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER			1 684.00
31/12/2019 EI CAP TAXE APPRENTISSAGE 2019		1 684.00	
43865500 EFFORT CONSTRUCT° GENE A PAYER			8 573.25
31/12/2019 RB Effort constr. à payer - Régi		8 573.25	
43866000 AUTRES CHARGES - RAPPEL CH/SAL			689.40
31/12/2019 RB CSG A PAYER SUITE REGUL		689.40	
44860000 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER			5 430.00
31/12/2019 EI CAP SOLDE CVAE 2019		5 430.00	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER			32 067.48
31/12/2019 EI CAP FAFSEA / FORMAT° REPASSAG		182.47	
31/12/2019 EI CAP FAFSEA / FORMAT° CSE		691.39	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires			Débit	Crédit	Montant
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° PERMIS C1		1 144.79	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° CACES CHARIOT		712.76	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° CACES GRUE		1 601.79	
31/12/2019	EI	CAP FROMAT° GESTICLEAN		942.92	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° TX EN HAUTEUR		969.11	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° TX EN HAUTEUR		440.13	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° HABILITAT° CHIMIE		182.42	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° CPLT C.PRO LEQUE		3 321.04	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° CACES 3 CHARIOTS		1 066.61	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° OP AMIANTE SS 4		1 325.83	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° CACES PEMP 3B		1 058.16	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° RECYLAGE SST		1 531.01	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° CHORUS PRO		747.44	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° AIPR OPERATEUR		318.05	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° EDIT° PILOTEES		2 060.85	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° CACES GRUES		1 168.41	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° ENCADRANT TECH		3 076.20	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° ACCOMP PRO		1 005.39	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° REMISE NIVEAU		3 265.35	
31/12/2019	EI	CAP FORMAT° CACES DR386		489.79	
31/12/2019	EI	FNP COT FAFSESA 2019		1 830.35	
31/12/2019	EI	DIRRECTE A REMBT TROP PERCU 1		2 935.22	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67112000 PENALITES ET MAJ. DE RETARD			51.55
31/12/2019 RB COM PRÉFINANCEMENT PRÉCOMPT	11.55		
31/12/2019 OD CF2S PENALITES	40.00		
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 422.11
31/12/2019 OD SCHEID 04 TROP PAYE	1 422.11		
67560000 VALEUR COMPTABLE IMMO FINANÇ.			18 452.50
31/12/2019 RB Valeurs Compt. Immo. Financ. c	18 452.50		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77110000 PENALITES PERÇUES SUR VENTES			161.02
31/12/2019 RB Pénalités perçues sur ventes		161.02	
77520000 PROD.CESSION IMMO.CORPOREL.			27 500.00
31/12/2019 RB Produits cessions EA immo c		27 500.00	
77560000 PRODUITS CESSION IMMO FINANÇ.			18 452.50
31/12/2019 RB Prdts. Cess.Elmts. Actifs Fin		18 452.50	
77700000 SUBVEN.INVEST.VIREES RESULT			12 222.25
31/12/2019 OD Subvention ascenseur FER DORE		1 500.00	
31/12/2019 OD Subvention FDI pour équipement		3 600.00	
31/12/2019 OD Subvention mobilier MEYTHET -		1 786.25	
31/12/2019 OD Subvention locaux Région Rhon		5 336.00	