

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00630

Numéro SIREN : 411 377 757

Nom ou dénomination : SEAYARD

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2022 sous le numéro de dépôt 8875

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	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					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Société SEAYARD			TERMINAL A CONTENEURS NORD FOS 2XL 13270 FOS SUR MER		
SIRET	4	1	1	3	7 7 7 5 7 0 0 0 3 3
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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	0	1	0	1	2 0 1 4
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
FOS HOLDING TERMINAL A CONTENEURS NORD FOS 2XL 13270 FOS SUR MER					
SIRET	4	8	2	7	4 2 2 9 3 0 0 0 3 8

<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées	MANUTENTION PORTUAIRE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		371 373	Déficit
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W					

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
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.					

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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					
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				Nom	
				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					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					S A G E

**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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
BP ASSOCIES 123 rue Rabelais 13016 MARSEILLE Tél: 04 91 09 17 40			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	FOS SUR MER
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		Directeur Adm. et Fin.
			Signature		M. Xavier POTDEVIN
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>					

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2022	
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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e			
								f			
								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)			
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES 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 pro- priété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :							
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les				
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour- sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour- sements. 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											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A					0 %		15 %		19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise Société SEAYARD

du 01012021

Adresse TERMINAL A CONTENEURS NORD FOS 2XL 13270 FOS SUR MER

au 31122021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	MADONNA Christophe Ouvrier Docker	87 Rue Max BACCHARETTI 13270 FOS SUR MER
2	AKEB DAOUD Karim Ouvrier Docker	24 Rue Albert REY 13110 PORT DE BOUC
3	LIDON Christophe Ouvrier Docker	4 Lot Les Bergeronnettes Chemin de Saint 13110 PORT DE BOUC
4	PEREZ Alexandre Ouvrier Docker	65 Rue Cremieux 13230 PORT SAINT LOUIS DU RHONE
5	BERGENEAU Didier Ouvrier Docker	53 Résidence Elsa Triolet 13230 PORT SAINT LOUIS DU RHONE
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	103 168	1 875	161	105 204				105 204
2	97 703		161	97 864				97 864
3	93 603	1 627	477	95 707				95 707
4	94 037		161	94 198				94 198
5	85 021	1 569	161	86 751				86 751
6								
7								
8								
9								
10								
**	473 532	5 071	1 121	479 724				479 724

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	625
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	4 323
Total	4 948

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 11 :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2021 (total col.9 + total col.10) 11	484 672	- de l'exercice 2021 11	1 742 747
- de l'exercice précédent 11	448 681	- de l'exercice précédent 11	472 283
Nom et qualité du signataire M. Xavier POTDEVIN Directeur Adm. et Fin.		A FOS SUR MER le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12																			
Adresse de l'entreprise TERMINAL A CONTENEURS NORD										13270 FOS SUR MER										Durée de l'exercice précédent*12									
Numéro SIRET*41137775700033																				Néant									
										Exercice N clos le,131122021										N-1131122020									
										Brut1					Amortissements, provisions2					Net3					Net4				
Capital souscrit non appelé(I)										AA																			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB							AC																			
	Frais de développement *		CX							CQ																			
	Concessions, brevets et droits similaires		AF							AG																			
	Fonds commercial (1)		AH							AI																			
	Autres immobilisations incorporelles		AJ		357923					AK		335569					2235440644												
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL							AM																			
	Terrains		AN							AO																			
	Constructions		AP							AQ																			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		975058					AS		795839					179219300886												
	Autres immobilisations corporelles		AT		735552					AU		687130					4842365436												
	Immobilisations en cours		AV							AW																			
	Avances et acomptes		AX							AY																			
	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							BE																			
	Prêts		BF							BG																			
	Autres immobilisations financières*		BH		519596					BI							519596509512												
	TOTAL (II)										BJ		2588129					BK		1818537769591916478									
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		2737552					BM		732854					20046981953686												
	En cours de production de biens		BN							BO																			
	En cours de production de services		BP							BQ																			
	Produits intermédiaires et finis		BR							BS																			
	Marchandises		BT							BU																			
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		85038					BW		85038					107787												
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*		BX		6949731					BY		79927					68698035732520												
	Autres créances (3)		BZ		3573112					CA		3573112					6745334												
	Capital souscrit et appelé, non versé		CB							CC																			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)		CD							CE																			
	Disponibilités		CF		9298038					CG		9298038					4384148												
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH		40522					CI		40522					30636												
	TOTAL (III)		CJ		22683992					CK		812781					218712118954111												
	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		25272121					IA		26313192264080219870589										
Renvois : (1) Dont droit au bail					(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :					CP		(0)					(3) Part à plus d'un an :CR												
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :			Stocks :					Créances :																			

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

					Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....6....5.7.8....8.8.0.....)				DA	6 578 880	6 578 880		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence			EK	)	DC			
	Réserve légale (3)				DD	51 600	51 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE				
	Réserves réglementées (3)* (			Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	4 507	4 507
	Autres réserves (			Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG		
	Report à nouveau				DH	( 867 058 )	( 1 360 268 )		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	1 614 052	493 210		
	Subventions d'investissement				DJ				
	Provisions réglementées *				DK				
	TOTAL (I)				DL	7 381 982	5 767 929		
	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	1 243 299	1 175 729		
	Provisions pour charges				DQ	3 680 648	1 039 194		
	TOTAL (III)				DR	4 923 947	2 214 923		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS				
	Autres emprunts obligataires				DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs			EI	)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	7 567 712	8 578 106		
	Dettes fiscales et sociales				DY	2 491 890	3 150 119		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ				
	Autres dettes				EA	275 271	159 512		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB				
	TOTAL (IV)				EC	10 334 873	11 887 736		
	Ecart de conversion passif * (V)				ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	22 640 802	19 870 589		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B				
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C				
				Ecart de réévaluation libre	1D				
				Réserve de réévaluation (1976)	1E				
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF				
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	10 334 873	11 887 736		
(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 : Société SEAYARD										Néant <input type="checkbox"/> *						
			Exercice N						Exercice (N-1)							
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA				FB			FC						
	Production vendue	biens* services*	FD				FE			FF						
			FG	66	656	847	FH			FI	66	656	847	57	667	233
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	66	656	847	FK			FL	66	656	847	57	667	233
	Production stockée*									FM						
	Production immobilisée*									FN						
	Subventions d'exploitation									FO	178	372				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)									FP	1	302	028	1	344	049
	Autres produits (1) (11)									FQ	15	581	2 396			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)									FR	68	152	828	59	013	679
	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	2	494	255	2	018	189	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*									FV	( 329	248 )	( 279	671 )			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *									FW	42	685	577	40	293	507	
Impôts, taxes et versements assimilés*									FX	718	395	1	269	092		
Salaires et traitements*									FY	12	308	532	11	053	817	
Charges sociales (10)									FZ	5	968	048	5	249	440	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions							GA	168	727	186 918			
										GB						
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	305	255	191 080									
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	2	959	825	143 855								
Autres charges (12)									GE	16	904	37 263				
Total des charges d'exploitation (4) (II)									GF	67	296	269	60	163	490	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									GG	856	559	( 1 149 811 )				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)									GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)									GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)									GJ						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)									GK						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)									GL						
	Reprises sur provisions et transferts de charges									GM						
	Différences positives de change									GN	57					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement									GO						
	Total des produits financiers (V)									GP	57					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*									GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)									GR						
	Différences négatives de change									GS	6					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement									GT						
	Total des charges financières (VI)									GU	6					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)									GV	50						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									GW	856	559	( 1 149 761 )				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD										Néant <input type="checkbox"/> *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	908 723	1 789 479		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		2 052		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	908 723	1 791 531		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	50 588	145 738		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	2 229	2 822		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	52 816	148 560		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	855 907	1 642 971		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	98 414			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	69 061 551	60 805 267		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	67 447 499	60 312 057		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 614 052	493 210		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	┌ produits de locations immobilières							HY				
			└ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG				
	(3)	Dont	┌ - Crédit bail mobilier *							HP				
			└ - Crédit bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ			
	(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	898 599	703 408	
	(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			
	(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	52 817	Produits exceptionnels	908 724
(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 :

31 / 12 / 2021

[illegible]

# EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53  
A du Code Général des Impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2022

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD															Néant		*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1			Augmentations								
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3					
INCO	Frais d'établissement et de développement TOTAL I							CZ				D8				D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II							KD	359 523			KE				KF				
CORP	Terrains							KG				KH				KI				
	Constructions	Sur sol propre		[ Dont Composants		L9			KJ				KK				KL			
		Sur sol d'autrui		[ Dont Composants		M1			KM				KN				KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[ Dont Composants		M2			KP				KQ				KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants		M3			KS	1 030 371			KT				KU	9 685		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *							KV	725 512			KW				KX			
		Matériel de transport *							KY				KZ				LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	90 637			LC				LD	4 301		
		Emballages récupérables et divers *							LE				LF				LG			
	Immobilisations corporelles en cours							LH				LI				LJ				
	Avances et acomptes							LK				LL				LM				
	TOTAL III							LN	1 846 519			LO				LP	13 986			
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence							8G				8M				8T			
Autres participations							8U				8V				8W					
Autres titres immobilisés							1P				1R				1S					
Prêts et autres immobilisations financières							1T	509 512			1U				1V	10 084				
TOTAL IV							LQ	509 512			LR				LS	10 084				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	2 715 554			ØH				ØJ	24 070				
CADRE B		IMMOBILISATIONS					Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
							par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4						
INCO	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN			CØ			DØ			D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO			LV	1 600		LW	357 923		1X	357 923				
CORP	Terrains					IP			LX			LY			LZ					
	Constructions	Sur sol propre					IQ			MA			MB			MC				
		Sur sol d'autrui					IR			MD			ME			MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS			MG			MH			MI				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT			MJ	64 998		MK	975 058		ML	975 058			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU			MM	74 166		MN	651 346		MO	651 346			
		Matériel de transport					IV			MP			MQ			MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW			MS	10 732		MT	84 206		MU	84 206			
		Emballages récupérables et divers *					IX			MV			MW			MX				
	Immobilisations corporelles en cours					MY			MZ			NA			NB					
	Avances et acomptes					NC			ND			NE			NF					
	TOTAL III					IY			NG	149 895		NH	1 710 610		NI	1 710 610				
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU			M7			ØW				
Autres participations					IØ			ØX			ØY			ØZ						
Autres titres immobilisés					I1			2B			2C			2D						
Prêts et autres immobilisations financières					I2			2E			2F	519 596		2G	519 596					
TOTAL IV					I3			NJ			NK	519 596		2H	519 596					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4			ØK	151 495		ØL	2 588 129		ØM	2 588 129					

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

Attestation de présentation des comptesEn Euros.

BP ASSOCIES

Cegid Quadra

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD

Néant ☐ \*

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	318 879	PF	18 290	PG	1 600	PH	335 569
TOTAL I		RK	318 879	RM	18 290	RN	1 600	RO	335 569
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ	729 484	QA	131 352	QB	64 998	QC	795 839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Autres	QD	692 192	QE	9 557	QF	74 165	QG	627 584
	immobilisations	QH		QI		QJ		QK	
	corporelles	QL	58 521	QM	11 756	QN	10 731	QO	59 546
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 480 197	QV	152 665	QW	149 894	QX	1 482 968
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 799 076	QP	170 955	QQ	151 494	QR	1 818 537

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 d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

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.  
Attestation de présentation des comptes En Euros. BP ASSOCIES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD

Néant ☐ \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		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	1 175 729	4B	126 516	4C	58 946	4D	1 243 299
	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	1 039 194	5W	2 833 309	5X	191 855	5Y	3 680 648
	TOTAL II	5Z	2 214 923	TV	2 959 825	TW	250 801	TX	4 923 947
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	454 618	6P	278 236	6R		6S	732 854
	Sur comptes clients	6T	205 536	6U	27 019	6V	152 628	6W	79 927
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	660 154	TY	305 255	TZ	152 628	UA	812 781
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	2 875 077	UB	3 265 080	UC	403 429	UD	5 736 729
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	3 265 080	UF	403 429		
	- 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 :

Société SEAYARD

31 / 12 / 2021

[illegible]

8

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

DGFIP N° 2057 2022

Formulaire obligatoire (article 53  
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD

Néant ☐ \*

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut  
1

A 1 an au plus  
2

A plus d'un an  
3

DE L'ACTIF  
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

UL

UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

UV

UW

DE L'ACTIF  
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

VA

Autres créances clients

UX

Créance représentative de titres  
prêtés ou remis en garantie \* (Provision pour dépréciation  
antérieurement constituée \* UO )

ZI

Personnel et comptes rattachés

UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

Etat et autres

Impôts sur les bénéfices

VM

collectivités

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

publiques

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

Divers

VP

Groupe et associés (2)

VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations  
de pension de titres)

VR

Charges constatées d'avance

VS

TOTAUX

VT

RENOIS

(1)

Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice

VD

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

VE

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VF

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut  
1

A 1 an au plus  
2

A plus d'1 an et 5 ans au plus  
3

A plus de 5 ans  
4

Emprunts obligataires convertibles (1)

7Y

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes  
auprès des  
établissements  
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

VG

à plus de 1 an à l'origine

VH

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

Personnel et comptes rattachés

8C

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

Etat et

Impôts sur les bénéfices

8E

autres

Taxe sur la valeur ajoutée

VW

collectivités

Obligations cautionnées

VX

publiques

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

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

Dette représentative de titres empruntés  
ou remis en garantie \*

ZZ

Produits constatés d'avance

8L

TOTAUX

VY

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-  
tés auprès des associés personnes physiques

VL

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Attestation de présentation des comptesEn Euros.

BP ASSOCIES

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

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :												
												3   1   1   2   2   0   2   1												
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE														
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	1 614 052												
	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			WB													
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG			XE													
	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	1 2 2 1 4 2		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	1 34 1 42												
	Amendes et pénalités		WJ	1 2 0 0 0		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	98 414												
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														
		- Plus-values soumises au régime des fusions							WO															
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (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											
								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														
										WR	1 846 608													
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)							WU	103 861													
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)							WV														
			- imposées aux taux de 19 %							WH														
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WP														
			- imputées sur les déficits antérieurs							WW														
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									XB														
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									I6														
	Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations							2A			WZ											
Produit net des actions et parts d'intérêts :											XA													
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													
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			XF								
						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 A)		OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF			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 quindecies)		PC												
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS														
Déductions 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											
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2														
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II														
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI		1 742 747				XJ														
		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)*											1 371 374													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		371 373				XO														

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

Société SEAYARD

31 / 12 / 2021

[illegible]



Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	10 442 502
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	1 371 374
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	9 071 128
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	9 071 128
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	1 034 137
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					
Contribution sociale de solidarité	9K	77 275	9L	62 561	
Effort contruction	9M	44 867	9N	41 300	
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	122 142	YO	103 861
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

11

TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD															Néant <input type="checkbox"/> *								
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC	( 1 3 6 0 2 6 8 )			AFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	4 9 3 2 1 0				Dividendes				ZD										
	Prélèvements sur les réserves			OE					Autres répartitions				ZE										
									Report à nouveau				ZF										
	TOTAL I			OF	( 8 6 7 0 5 8 )				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II				ZG	( 8 6 7 0 5 8 )									
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					YQ														
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR														
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS														
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	6 7 0 8 8 1 0		6 4 1 7 3 1 7											
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	1 1 1 1 4 6 9 5				XQ	1 1 1 1 4 6 9 5		1 0 9 4 6 2 9 7											
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	2 1 2 3 1 0 9 0		1 9 4 1 8 1 7 1											
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	1 5 5 9 8 7		1 2 4 7 7 2											
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV														
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES					ST	3 4 7 4 9 9 5		3 3 8 6 9 5 0											
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	4 2 6 8 5 5 7 7		4 0 2 9 3 5 0 7											
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	4 2 4 6 7 9		9 9 0 7 7 2											
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			ZS					9Z	2 9 3 7 1 6		2 7 8 3 2 0											
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	7 1 8 3 9 5		1 2 6 9 0 9 2											
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers								YY	2 5 5 1 2 2		2 4 0 4 3 2											
	- 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	8 0 3 4 2 9 4		8 0 8 9 4 4 7											
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*								OB	1 0 5 3 3 0 8 2													
	- 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														
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA	3 7 1 3 7 3			Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL										
								Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC										
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD	2 8 4 3 8 4 0			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	2			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	4	8	2	7	4	2	2	9	3	0	0	0	3

(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 :

Société SEAYARD

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	Logiciels	1 600	1 600		
	2	Instal. techniq.	5 022	5 022		
	3	Mat. et outillag	59 976	59 976		
	4	Instal. générale	74 166	74 166		
	5	Mat. de bureau	10 732	10 732		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

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

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD

Néant ☒ \*

**A** ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) <b>TOTAL 1</b>				

	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1er et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

<input type="checkbox"/>	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
--------------------------	---

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

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

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD

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

Désignation de l'entreprise : Société SEAYARD				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>					
Effectif moyen du personnel * :				YP	170
dont apprentis				YF	3
dont handicapés				YG	2
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>					
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	66 656 847
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	
<b>TOTAL 1</b>				OX	66 656 847
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	15 581
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	178 372
Variation positive des stocks				OD	329 248
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	159 716
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
<b>TOTAL 2</b>				OM	682 917
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>					
Achats				ON	2 494 255
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	31 570 882
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	16 904
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	
<b>TOTAL 3</b>				OJ	34 082 040
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	33 257 724
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	33 257 724
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	66 656 847	Effectifs au sens de la CVAE *	EY 167
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	83 699 374	
Période de référence		GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021
Date de cessation			HR		

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 4 1 1 3 7 7 7 5 7 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société SEAYARD

ADRESSE (voie) TERMINAL A CONTENEURS NORD FOS 2XL

CODE POSTAL 13270 VILLE FOS SUR MER

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 200 698

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination FOS HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) 482742293 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 200 698

Adresse : N° Voie TERMINAL A CONTENEURS NORD

Code postal 13270 Commune FOS SUR MER Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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



Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant

☒

\*

EXERCICE CLOS LE

3

1

1

2

2

0

2

1

N° SIRET

4

1

1

3

7

7

7

5

7

0

0

0

3

3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société SEAYARD

ADRESSE (voie)

TERMINAL A CONTENEURS NORD FOS 2XL

CODE POSTAL

13270

VILLE

FOS SUR MER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

Attestation de présentation des comptes

En Euros.

BP ASSOCIES

# List of Signatures

Page 1/1



220630 - SEAYARD PV AGO 30 Juin 2022 101.pdf

Name	Method	Signed at
Jakob Sidenius	One-Time-Password	2022-12-21 09:23 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 8D2D0E19609C4760BCC5074A3C6A0D6A

---

# SEAYARD

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 6.578.880 Euros  
Terminal à Conteneurs Nord – Fos 2XL  
13270 Fos Sur Mer  
411-377-757 RCS Salon de Provence

---

---

## PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE JEUDI 30 JUIN 2022

---

Procès-Verbal des décisions de la société SEAYARD, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 6.578.880 €, divisé en 200.698 actions de 32,78 euros chacune, dont le siège social est Terminal à Conteneurs Nord – Fos 2XL - 13516 Port Saint Louis du Rhône Cedex,

La société FOS HOLDING, associé unique de la société (ci-après l'associé unique), a décidé, après avoir pris connaissance du rapport du président Monsieur Jakob Sidenius (ci-après le président) et du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, de prendre les décisions suivantes,

### Première résolution

L'associé unique, approuve le rapport de gestion du Président et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'associé unique approuve le montant des charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 39.4 du Code Général des Impôts s'élève à 103.861 Euros au titre de l'exercice. Le retraitement fiscal de ces sommes n'a pas donné lieu à imposition compte tenu du déficit fiscal qui a été réduit à due concurrence.

### Deuxième résolution

L'associé unique, après avoir constaté que le résultat de l'exercice s'élève à un bénéfice de 1 614 052 €, décide d'affecter ce montant comme suit :

- Au report à nouveau : Crédit 1 614 052 €

A l'issue de cette opération le compte de report à nouveau est ainsi porté à la somme de :  
Crédit 746 994 Euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

### Troisième résolution

L'associé unique donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original ou d'une copie de la présente décision à l'effet d'accomplir toutes les formalités partout où besoin sera.



#### **Quatrième résolution**

L'associé unique donne tous pouvoirs au Président à l'effet de certifier conforme le procès-verbal de ladite Assemblée Générale.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique,

**Associé unique,  
FOS HOLDING SA**

Mr. Jakob Sidenius  
Directeur General



\*\*\*\*\*

## **SEAYARD**

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle  
Au capital de 6.578.880 euros  
Siège Social : Terminal à conteneurs NORD -FOS 2XL-  
13270 FOS SUR MER  
411 377 757 RCS SALON

\*\*\*\*\*

### **RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT** **SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE** **CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Monsieur,

Nous vous avons convoqué pour vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice, en votre qualité d'associé unique, et cela conformément à la loi.

Dans le contexte évolutif de crise sanitaire lié au COVID-19, les comptes sont arrêtés le 24 mai 2022, sur la base des éléments disponibles à cette date.

Vos commissaires aux comptes vous donneront dans leur rapport toutes informations quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés.

Au cours de cette assemblée, vous aurez à approuver les comptes, à affecter le résultat de l'exercice et à donner le quitus de sa gestion à votre Président.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

#### **EVENEMENTS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE**

##### **Organisation – Activité**

Fos Holding est la maison mère de la société SEAYARD SASU.

Fos Holding porte les actifs et les financements liés à la construction du terminal Fos 2XL qui est exploité par la société SEAYARD SASU dans les bassins Ouest du Port de Marseille.

Les 2 sociétés sont liées par un contrat de facturation (Rental & Services Agreement) – voir paragraphe Conventions Réglementées.

Le terminal FOS 2XL a été mis en exploitation au mois de mars 2012 et l'année 2021 constitue la neuvième année complète d'exploitation.

## Événements significatifs de l'exercice

### **Développement de l'activité**

L'activité du Terminal a été impactée par plusieurs événements au cours de l'année. La société Seayard s'est efforcée de minimiser les impacts négatifs et de maximiser ceux positifs sur ses activités.

- La propagation du coronavirus (officiellement COVID-19), classée comme une pandémie mondiale, a encore eu une influence très forte sur les marchés, les échanges et le commerce mondial sur le premier semestre 2021. Les mesures de quarantaine et restriction de déplacement ont eu un impact sur toutes les industries, y compris l'industrie manufacturière, et en particuliers sur les transports et les chaînes logistiques qui les soutiennent.
- Le redémarrage au deuxième trimestre 2021 a mis en lumière la désorganisation de la supply chain mondiale et une activité irrégulière qui tendait à revenir à ses niveaux pré-COVID.

En conséquence, les revenus de Seayard sont revenus à des niveaux supérieurs à ceux connus avant la pandémie, bien soutenus par des revenus de stationnement élevés.

### **RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS**

Données comparative du compte de résultat entre les exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 :

Données en milliers d'euros	31/12/2021	31/12/2020	Variation
- Chiffre d'affaires	66 657	57 667	15,6%
- Autres produits d'exploitation	1 496	1 346	11,1%
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>68 153</b>	<b>59 014</b>	<b>15,5%</b>
- Achats et approvisionnements	- 2 494	- 2 018	23,6%
- Variation de stock	329	280	17,7%
-Autres achats et charges externes	- 42 686	- 40 294	5,9%
- Impôts, taxes et versements assimilés	- 718	- 1 269	-43,4%
- Salaires et charges sociales	- 18 277	- 16 303	12,1%
- Dotations aux amortissements et provisions	- 3 434	- 522	558,0%
- Autres charges	- 17	- 37	-54,6%
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>- 67 296</b>	<b>- 60 163</b>	<b>11,9%</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>857</b>	<b>1 150</b>	<b>-174,5%</b>
Résultat financier	-	0	-100,0%
Résultat exceptionnel	856	1 643	-47,9%
IS	99	-	-
<b>Résultat net</b>	<b>1 614</b>	<b>493</b>	<b>227,3%</b>

Le chiffre d'affaires a progressé de plus de 15% par rapport à l'exercice précédent et ce plus rapidement que l'évolution du volume. Ceci s'explique en grande partie par l'augmentation du revenu lié au stationnement des conteneurs sur le terminal.

Les charges d'exploitation ont augmenté quant à elles de 11,9% soit moins que le chiffre d'affaires et ce principalement par une modification des composantes du chiffre d'affaires comme déjà mentionné et par un contrôle des charges opérationnelles.

Les dotations aux amortissements et provisions prennent en compte une provision pour le risque lié à la procédure engagée relative au terreplein du terminal.

Le résultat financier n'appelle pas de commentaire particulier.

Le résultat exceptionnel, un bénéfice de 856 milliers d'euros, se compose principalement des restitutions de la CCCP (Caisse de compensation des congés payés) et du GEMFOS (Groupement des entreprises de manutention de Fos) au titre de l'exercice 2019. A la date d'arrêt des comptes de la société, les produits potentiels issus des restitutions de la CCCP et du GEMFOS ne sont pas définitivement acquis au motif que les situations comptables les sous-tendant n'ont pas été auditées et arrêtées par les Conseils d'Administration de ces organismes. En considération du principe de prudence, ces produits potentiels ne sont pas enregistrés dans les comptes de l'exercice mais le seront au cours de l'exercice suivant. Ce point particulier fait l'objet d'une mention expresse conjointe dans l'annexe des comptes annuels et dans le rapport de gestion.

La société est redevable de 98 414 euros au titre de l'impôt sur les sociétés après imputation des déficits fiscaux antérieurs.

Le résultat net de l'exercice est un bénéfice de 1 614 052 euros.

La trésorerie de l'entreprise s'établit à 9 298 038 euros au 31 décembre 2021.

## **EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Depuis le début de 2022, le volume import/export reste au niveau de 2021 mais quelques escales supplémentaires avec des conteneurs de transbordement ont un impact positif sur l'activité globale.

Le marché mondial reste solide, malgré la pandémie de covid-19 et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais devrait se stabiliser au second semestre 2022.

La livraison de nouveaux navires à nos clients en 2023 pourrait avoir un impact positif pour notre terminal même si la visibilité sur le volume reste limitée.

## **EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Néant.

## **OBSERVATIONS DU COMITE D'ENTREPRISE**

Aucune observation n'a été formulée.

## **ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de Commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

## **COMPTES CONSOLIDES**

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-16 du Code de commerce, nous vous informons que la société, est détenue à 100% par la société FOS Holding SA, dont les comptes sont consolidés auprès des sociétés :

- APM Terminals,
- Terminal Investment Limited,

Et est consolidée dans leurs comptes suivant la méthode de la mise en équivalence.

### **INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL**

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-13 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote :

⇒ Plus de 95%, FOS Holding SA.

FOS holding SA est l'administrateur unique de SEAYARD.

### **AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons la résolution d'affectation du résultat suivante. Cette résolution sera soumise à la prochaine assemblée générale.

«L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le résultat de l'exercice s'élève à un bénéfice de 1 614 052 €, décide d'affecter ce montant comme suit :

- Au report à nouveau : Crédit 1 614 052 €

A l'issue de cette opération le compte de report à nouveau est ainsi porté à la somme de : Crédit 746 994 Euros.

### **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

### **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent aucune dépenses non déductibles fiscalement, hors charges à déductibilité différée.

Le retraitement fiscal de ces sommes n'a pas donné lieu à imposition compte tenu du déficit fiscal qui a été réduit à due concurrence.

### **INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT**

En application du Décret du 20 mars 2017 modifiant l'article D. 441-4 du Code de Commerce.

1° Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu :



SEAYARD	2021					
<u>Factures Recues</u>	0 JOUR	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus
nbre de factures concernées	180					253
Montant total TTC des factures concernées	2 081 240	1 892 231	88 998	95 572	192 503	1 884 298
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	3,94%	3,58%	0,17%	0,18%	-0,36%	3,56%
SEAYARD	2020					
<u>Factures Recues</u>	0 JOUR	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus
nbre de factures concernées	168					107
Montant total TTC des factures concernées	3 931 581	1 120 937	838 613	2 538	27 088	1 989 177
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	7,84%	2,24%	1,67%	0,01%	0,05%	3,97%

2° Factures émises non réglées à la date de clôture dont le terme est échu :

SEAYARD	2021					
<u>Factures Emises</u>	0 JOUR	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus
nbre de factures concernées	1989					807
Montant total TTC des factures concernées	5 486 417	660 005	118 931	47 015	113 854	939 805
Pourcentage du montant total des ventes TTC de l'exercice	8,20%	0,99%	0,18%	0,07%	0,17%	1,40%
FACTURES EXCLUES RELATIVES A DES CREANCES LITIGIEUSES						
nbre de factures EXCLUES	0					
Montant total TTC des factures EXCLUES	-					
SEAYARD	2020					
<u>Factures Emises</u>	0 JOUR	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus
nbre de factures concernées	1645					1052
Montant total TTC des factures concernées	4 434 788	803 117	281 086	52 276	200 767	1 337 246
Pourcentage du montant total des ventes TTC de l'exercice	7,66%	1,39%	0,49%	0,09%	0,35%	2,31%

## SITUATION DES MANDATS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

La société Ernest & Young a été nommée commissaires aux comptes de Seayard lors de l'Assemblée Générale du 29 juin 2021 pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 31 décembre 2026

## CONVENTIONS RELEVANT DE L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE - CONVENTIONS REGLEMENTEES

1. Liste des nouvelles conventions signées au cours de l'exercice:

Aucune nouvelle convention n'a été signée au cours de l'exercice.

2. Liste des conventions ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice:

FOS HOLDING SA	
<i>Personnes concernées :</i>	M Jakob SIDENIUS, Directeur Général de Fos Holding et Président de SEAYARD SAS
<i>Nature et objet :</i>	Contrat de location et de services / Rental & services agreement. Ce contrat remplace le précédent contrat de location et services en date du 14 août 2013. Fos Holding met à disposition de SEAYARD SAS des actifs, du personnel et engage des frais pour le compte de la société dans le

	cadre du contrat de sous-traitance qui lie Fos Holding et MSC.
<i>Modalités</i>	Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la société a été facturée d'un montant de 17.042.527 Euros.
<b>FOS HOLDING SA</b>	
<i>Personnes concernées :</i>	M Jakob SIDENIUS, Directeur Général de Fos Holding et Président de SEAYARD SAS
<i>Nature et objet :</i>	Les sociétés ont donné leur accord pour devenir, à compter du 1er janvier 2014, membre du groupe intégré constitué par la Société Mère, FOS HOLDING. A ce titre une convention d'intégration fiscale a été signée au cours de l'année 2014 afin d'appliquer les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2014 selon le principe général de neutralité.
<i>Modalités</i>	Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la société a comptabilisé une charge d'impôt relatif à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 98 414 Euros, transféré chez FOS HOLDING par le biais du compte courant d'intégration fiscale. La société détient désormais une créance d'un montant de 474 709 € sur la société FOS HOLDING. Ces opérations n'ont pas eu d'impact sur le résultat la société FOS HOLDING.

3. Liste des conventions éteintes ou résiliées au cours de l'exercice:

Sans objet.

\*\*\*\*\*

Le Président est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous invite à adopter les résolutions présentées ou agréées par lui.

LE PRESIDENT  
M. Jakob SIDENIUS



## **Seayard**

Exercice clos le 31 décembre 2021

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

ERNST & YOUNG Audit



## Seayard

Exercice clos le 31 décembre 2021

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

A l'Associé Unique de la société Seayard,

#### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Seayard relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

#### Fondement de l'opinion

##### ■ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

##### ■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

## **Vérifications spécifiques**

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

## Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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



- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Nice, le 29 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG Audit

Philippe Blanc



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	357 923	335 569	22 354	40 644	18 290	45.00
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	975 058	795 839	179 219	300 886	121 667	40.44
	Autres immobilisations corporelles	735 552	687 130	48 423	65 436	17 013	26.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	519 596		519 596	509 512	10 084	1.98
	<b>Total II</b>	2 588 129	1 818 537	769 591	916 478	146 887	16.03
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	2 737 552	732 854	2 004 698	1 953 686	51 012	2.61
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	85 038		85 038	107 787	22 749	21.11
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	6 949 731	79 927	6 869 803	5 732 520	1 137 283	19.84
	Autres créances	3 573 112		3 573 112	6 745 334	3 172 222	47.03
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	9 298 038		9 298 038	4 384 148	4 913 890	112.08
	Charges constatées d'avance (3)	40 522		40 522	30 636	9 886	32.27
	<b>Total III</b>	22 683 992	812 781	21 871 211	18 954 111	2 917 100	15.39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	25 272 121	2 631 319	22 640 802	19 870 589	2 770 213	13.94

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202112	Exercice N-1 31/12/202012	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 578 880) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	6 578 880	6 578 880		
	Réserves				
	Réserve légale	51 600	51 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	4 507	4 507		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	867 058	1 360 268	493 210	36.26
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 614 052	493 210	1 120 842	227.25
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	7 381 982	5 767 929	1 614 052	27.98
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	1 243 299 3 680 648	1 175 729 1 039 194	67 570 2 641 454	5.75 254.18
	Total III	4 923 947	2 214 923	2 709 024	122.31
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 567 712	8 578 106	1 010 394	11.78
	Dettes fiscales et sociales	2 491 890	3 150 119	658 228	20.90
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	275 271	159 512	115 759	72.57
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	10 334 873	11 887 736	1 552 863	13.06
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		22 640 802	19 870 589	2 770 213	13.94

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an10 334 87311 887 736

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202112			Exercice N-131/12/202012		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	66 656 847		66 656 847	57 667 233		8 989 614	15.59
Chiffre d'affaires NET	66 656 847		66 656 847	57 667 233		8 989 614	15.59
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			178 372			178 372	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 302 028	1 344 049		42 021	3.13
Autres produits			15 581	2 396		13 185	550.28
Total des Produits d'exploitation (I)			68 152 828	59 013 679		9 139 149	15.49
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 494 255	2 018 189		476 065	23.59
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			329 248	279 671		49 578	17.73
Autres achats et charges externes *			42 685 577	40 293 507		2 392 069	5.94
Impôts, taxes et versements assimilés			718 395	1 269 092		550 697	43.39
Salaires et traitements			12 308 532	11 053 817		1 254 715	11.35
Charges sociales			5 968 048	5 249 440		718 608	13.69
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			168 727	186 918		18 190	9.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			305 255	191 080		114 176	59.75
Dotations aux provisions			2 959 825	143 855		2 815 970	NS
Autres charges			16 904	37 263		20 359	54.64
Total des Charges d'exploitation (II)			67 296 269	60 163 490		7 132 779	11.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			856 559	1 149 811		2 006 370	174.50
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change			57		57	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			57		57	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change			6		6	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			6		6	100.00
2. Résultat financier (V-VI)			50		50	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	856	559	1 149	761	2 006	320 174.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	908	723	1 789	479	880	756 49.22
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 052		2 052	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	908	723	1 791	531	882	808 49.28
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	588	145	738	95	150 65.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2	229	2	822	594	21.04
Total VIII	52	816	148	560	95	744 64.45
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	855	907	1 642	971	787	063 47.90
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	98	414			98	414
Total des produits (I+III+V+VII)	69	061 551	60	805 267	8	256 285 13.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	67	447 499	60	312 057	7	135 442 11.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1	614 052	493	210	1	120 842 227.25

\* 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

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

#### **Restitutions CCCP/ GEMFOS :**

Les comptes de l'exercice intègrent les restitutions de la CCCP (Caisse de compensation des congés payés), du GEMFOS (Groupement des entreprises de manutention de Fos) et du GEMFORM au titre de l'exercice 2020 pour un montant de 908.723 euros. Ces produits ont été comptabilisés en produits exceptionnels (Cf. Informations complémentaires / produits et charges exceptionnels).

A la date d'arrêté des comptes de la société, les produits potentiels issus des restitutions de la CCCP, du GEMFOS et du GEMFORM ne sont pas définitivement acquis au motif que les situations comptables les sous-tendant n'ont pas été auditées et arrêtées par les Conseils d'Administration de ces organismes. En considération du principe de prudence, ces produits potentiels ne sont pas enregistrés dans les comptes de l'exercice mais au cours de l'exercice suivant. Ce point particulier fait l'objet d'une mention expresse conjointe dans l'annexe des comptes annuels et dans le rapport de gestion.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant.

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **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 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.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### **Permanence des méthodes**

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

### **Informations générales complémentaires**

#### **Intégration fiscale :**

A compter du 1er janvier 2014, la société Seayard est devenue membre du groupe fiscalement intégré constitué par la société Fos Holding.

Les sociétés fiscalement intégrées sont :

- SA FOS HOLDING (société mère)
- SAS SEAYARD (société filiale)

Conformément à la convention d'intégration fiscale signée entre les parties, les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale. Les économies réalisées par le groupe sont conservées chez la société mère et sont constituées en produits ou en charges lorsque les filiales précédemment déficitaires redeviennent bénéficiaires.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	359 523		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 030 371		9 685
Installations générales agencements aménagements divers	725 512		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	90 637		4 301
TOTAL	1 846 519		13 986
Prêts, autres immobilisations financières	509 512		10 084
TOTAL	509 512		10 084
TOTAL GENERAL	2 715 554		24 070

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		1 600	357 923	357 923
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		64 998	975 058	975 058
Installations générales agencements aménagements divers		74 166	651 346	651 346
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 732	84 206	84 206
TOTAL		149 895	1 710 610	1 710 610
Prêts, autres immobilisations financières			519 596	519 596
TOTAL			519 596	519 596
TOTAL GENERAL		151 495	2 588 129	2 588 129

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	318 879	18 290	1 600	335 569
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	729 484	131 352	64 998	795 839
Installations générales agencements aménagements divers	692 192	9 557	74 165	627 584
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 521	11 756	10 731	59 546
TOTAL	1 480 197	152 665	149 894	1 482 968
TOTAL GENERAL	1 799 076	170 955	151 494	1 818 537

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	18 290				
Instal.techniques matériel outillage indus.	131 352				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 557				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 756				
TOTAL	152 665				
TOTAL GENERAL	170 955				

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### 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	1 175 729	126 516	58 946		1 243 299
Autres provisions pour risques et charges	1 039 194	2 833 309	191 855		3 680 648
<b>TOTAL</b>	<b>2 214 923</b>	<b>2 959 825</b>	<b>250 801</b>		<b>4 923 947</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	454 618	278 236			732 854
Sur comptes clients	205 536	27 019	152 628		79 927
<b>TOTAL</b>	<b>660 154</b>	<b>305 255</b>	<b>152 628</b>		<b>812 781</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 875 077</b>	<b>3 265 080</b>	<b>403 429</b>		<b>5 736 729</b>

Dont dotations et reprises d'exploitation				
	3 265 080	403 429		

- Le poste "provisions pour litiges" contient une provision liée aux avaries pour 641 K€ ainsi qu'une provision d'un montant de 602 K€ correspondant à un litige qui oppose la société à l'URSSAF dans le cadre d'un contrôle effectué portant sur les exercices 2010, 2011 et 2012. Ce montant inclut des majorations qui s'élèvent à 97 K€ pour lesquelles la société a demandé une remise gracieuse.

- Le poste "autres provisions pour risques et charges" correspond d'une part à l'engagement de la société relatif aux médailles du travail pour 441 K€ et d'autre part aux frais de remise en état des terre-pleins pour 3.240 K€. Il a été mis en évidence sur les exercices précédents des fissurations et affaissements des terre-pleins du fait de la défaillance de la couche traitée. Selon le rapport d'expertise, ces anomalies ne sont pas couvertes par l'assurance dommage ouvrage et sont donc à la charge de la société. Ces frais de remise en état ont été évalués par la société sur la base de devis à 3.240 K€.

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	519 596	0	519 596
Autres créances clients	6 949 731	6 949 731	
Personnel et comptes rattachés	8 704	8 704	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 409 893	2 409 893	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	416 975	416 975	
Groupe et associés	474 709	474 709	
Débiteurs divers	262 831	262 831	
Charges constatées d'avance	40 522	40 522	
<b>TOTAL</b>	<b>11 082 960</b>	<b>10 563 364</b>	<b>519 596</b>



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	7 567 712	7 567 712		
Personnel et comptes rattachés	888 707	888 707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 468 576	1 468 576		
Impôts sur les bénéfices	1 296	1 296		
Autres impôts taxes et assimilés	133 312	133 312		
Autres dettes	275 271	275 271		
<b>TOTAL</b>	<b>10 334 873</b>	<b>10 334 873</b>		

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	32.7800	200 698			200 698

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les immobilisations incorporelles ont été comptabilisées à leur coût d'achat ou d'apports.

### 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.

### Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	5 à 10 ans
Autres immob. incorporelles	Linéaire	4 ans
Aménagements terre-plein	Linéaire	2 à 10 ans
Matériel et outillage indus.	Linéaire	3 à 10 ans
Agenc. et aménagement bâtiment	Linéaire	2 à 10 ans
Aménagements divers	Linéaire	4 à 15 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Mat. bureau et info / mobilier	Linéaire	4 à 15 ans

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### **Dépréciation des stocks**

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	523 509
Autres créances	262 831
Total	786 340

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 602 174
Dettes fiscales et sociales	1 648 685
Total	5 250 860

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	40 522
Total	40 522

## **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

### **Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Recettes manutention navires	46 395 774
Recettes de parc	16 072 775
Prestations diverses	4 188 298
Total	66 656 847

### **Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	45
Employés	18
Ouvriers	104
Total	170

L'effectif moyen est calculé selon les dispositions de l'article D.123-200 du Code de commerce.

### **Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	856 559	49 403
Résultat exceptionnel (hors participation)	855 907	49 011
Résultat comptable (hors participation)	1 712 466	98 414

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 34.500 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 34.500 euros,
- honoraires facturés au titre des autres services que la certification des comptes : 0 euros.

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Dettes garanties par des sûretés réelles**

Néant.

#### **Engagements financiers**

##### Engagements donnés

Seayard est titulaire d'un contrat de sous-traitance exclusif conclu avec Fos Holding, elle-même titulaire d'un contrat de sous-traitance exclusif conclu avec MSC, elle-même titulaire de la convention d'exploitation du Terminal FOS 2XL conclue avec le Port Autonome de Marseille. Les termes du contrats de sous-traitance sont adossés à ceux de la convention d'exploitation qui a été conclue pour une durée de 35 ans à compter du 1er janvier 2012. Les conditions financières des différentes conventions constituant des données commerciales confidentielles, les montants payés à MSC au titre du contrat de sous-traitance ainsi que le montant des engagements en résultant jusqu'au terme des contrats ne sont pas communiqués.

##### Engagements reçus

Néant.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

#### Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
Personnel - cas général (CCNU)		422 266
Personnel éligible amiante		666 058
Indemn. amiante imput. GPMM		165 677-
Personnel éligible pénibilité		1 465 066
Indemn. pénibilité imput. GPMM		156 906-
Engagement total		2 230 807

#### Hypothèses de calculs retenues

L'engagement a été calculé selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetées en fonction des hypothèses suivantes :

##### Hypothèses applicables à tout le personnel

- Mode de départ : volontaire,
- Turn over faible,
- Taux de progression des salaires : 3 %,
- Table de mortalité : INSEE 2021,
- Taux d'actualisation : 0,87 %. Il s'agit du taux IBOXX Corporates AA.

##### Hypothèses applicables au cas général (CCNU)

- Age de départ : 60-67 ans (Départ à taux plein),
- Taux de charges sociales : 50 %,

##### Hypothèses applicables aux indemnités Amiante et Pénibilité

- Age de départ personnel éligible à l'accord amiante : 56 ans,
- Age de départ personnel éligible à l'accord pénibilité : 59 ans,
- Montant de l'indemnité fixe pour 2021 = 30.240,61 €
- Absence de proratisation,
- Taux de charges sociales : 60 %,
- Taux de revalorisation annuel de l'indemnité : 1,4%.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### **Accroissements et allègements dette future d'impôt**

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Autres :	
- Contribution sociale de solidarité	77 275
- Effort construction	44 867
Total des allègements	122 142
Déficits reportables	9 071 128

### **Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

Les sociétés actionnaires de la société FOS HOLDING qui détient 100% du capital de Seayard sont les sociétés Soufra LTD et Seayard Holding.

Les comptes de FOS HOLDING sont mis en équivalence dans les comptes consolidés de la société GTL dont le siège social se trouve au 18 av. Marie-Therese, L-2132 Luxembourg.

Les comptes de FOS HOLDING sont mis en équivalence dans les comptes consolidés de la société Maersk A/S dont le siège social se trouve au 50, Esplanaden, DK-1098 Copenhagen - Danemark.

### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

#### **Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Restitution Gemfos exerc. 2020 (régul.)	337 876	
- Restitution Gemform exerc. 2020 (régul.)	436 421	
- Restitution CCCP exerc. 2020 (régul.)	134 427	
Total	908 724	
Charges exceptionnelles		
- Plan Amiante	2 156	
- Dotation amortissements exceptionnels	2 229	
- Amendes et pénalités	12 000	
- Eléments exceptionnels divers	36 432	
Total	52 817	

Des précisions relatives aux restitutions CCCP, GEMFOS et GEMFORM de l'exercice 2020 sont données dans le paragraphe "faits caractéristiques de l'exercice" de la présente annexe.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

**Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Applic. protocole fi. avec le GPMM suite à réforme portuaire	17 294
Refacturations liées au personnel	594 517
Refacturations diverses et remboursements d'assurances	159 716
Remboursement OPCA des frais de formation et prévoyance	127 072
Total	898 599