

**DVA**  
Des Valeurs Ajoutées

**Experts-comptables**  
**Commissaires**  
**aux comptes**

## **BLUELINEA**

6 rue Blaise Pascal  
78990 ELANCOURT  
Siret : 48797482600033

### **COMPTES ANNUELS 2020**

**Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020**



## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes complémentaires</i>	11
<i>Notes sur le bilan</i>	15
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	26
<i>Autres informations</i>	29
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>31</b>
Bilan détaillé	33
Compte de résultat détaillé	38
<b>3. Liasse fiscale</b>	<b>43</b>



## Comptes annuels

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	4 611 528	3 083 820	1 527 708	1 794 524
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	143 770	143 196	574	23 857
Fonds commercial (1)	317 931	18 431	299 500	299 500
Autres immobilisations incorporelles	618 309		618 309	699 594
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 263 352	3 060 566	202 787	509 743
Autres immobilisations corporelles	421 249	365 682	55 567	58 732
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	101 250	1 250	100 000	100 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39 795		39 795	46 170
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 517 185</b>	<b>6 672 945</b>	<b>2 844 239</b>	<b>3 532 120</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	783 588		783 588	342 743
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	794 118	157 960	636 158	521 835
Autres créances	790 148	50 000	740 148	653 053
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	419 335	120 875	298 461	247 930
Disponibilités	459 016		459 016	143 584
Charges constatées d'avance (3)	55 711		55 711	50 844
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 301 916</b>	<b>328 834</b>	<b>2 973 081</b>	<b>1 959 989</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 819 100</b>	<b>7 001 780</b>	<b>5 817 320</b>	<b>5 492 109</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	829 662	767 735
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	18 063 260	16 803 536
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-15 356 651	-12 122 100
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-2 710 758</b>	<b>-3 234 551</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>825 512</b>	<b>2 214 620</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	40 000	20 000
Provisions pour charges	58 647	58 647
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>98 647</b>	<b>78 647</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 795 997	417 647
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 008 911	322 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888 744	1 593 258
Dettes fiscales et sociales	1 174 255	853 293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 534	12 215
Produits constatés d'avance (1)	20 720	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 893 161</b>	<b>3 198 843</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 817 320</b>	<b>5 492 109</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 725 000	240 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 168 161	2 958 843
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		114 836
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	2 561 570		2 561 570	2 186 393
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 664 915		1 664 915	1 734 139
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>4 226 485</b>		<b>4 226 485</b>	<b>3 920 532</b>
Production stockée				
Production immobilisée			422 310	699 594
Subventions d'exploitation			105 480	2 322
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			20 643	18 825
Autres produits			451	719
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>4 775 369</b>	<b>4 641 993</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises			1 669 964	1 069 613
Variations de stock			-440 845	88 957
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			2 070 488	2 454 217
Impôts, taxes et versements assimilés			123 682	97 977
Salaires et traitements			2 142 801	2 270 462
Charges sociales			968 578	1 000 793
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 145 203	1 176 499
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			7 347	38 276
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65 852	62 686
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>7 753 070</b>	<b>8 259 480</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-2 977 700</b>	<b>-3 617 487</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			71	27
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				21 079
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>71</b>	<b>21 106</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			73 898	
Intérêts et charges assimilées (4)			22 215	15 867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>96 112</b>	<b>15 867</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-96 042</b>	<b>5 239</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-3 073 742</b>	<b>-3 612 249</b>



## Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	114 522	1 292
Sur opérations en capital		34 600
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		295 890
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>114 522</b>	<b>331 782</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	37 428	307 642
Sur opérations en capital		26 274
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	20 000	
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>57 428</b>	<b>333 916</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>57 094</b>	<b>-2 134</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-305 890	-379 832
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>4 889 962</b>	<b>4 994 880</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>7 600 720</b>	<b>8 229 431</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-2 710 758</b>	<b>-3 234 551</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		1 967
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : BLUELINEA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 5 817 320 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 2 710 758 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (article L123-12 à L123-28), du règlement ANC n°2018-07 du 10/12/2018 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- \* Frais de développement : 3 à 5 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 2 à 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 8 ans
- \* Matériel de transport : 2 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

## Règles et méthodes comptables

A la date de clôture, est appréciée, en considérant les informations internes et externes à disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'actif déprécié.

### Fonds commercial

---

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Titres de participations

---

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks

---

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Règles et méthodes comptables

### Provisions

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale.

### Engagement de retraite

---

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet, pour partie, d'une mention dans la présente annexe et pour le complément d'une comptabilisation en provisions.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,34 %
- Taux de croissance des salaires : 1,33 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 2 %
- Table de taux de mortalité : 2011-2013

### Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes complémentaires

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :

#### FINANCEMENTS ET EXPOSITION AUX RISQUES DE LIQUIDITE :

Les comptes 2020 ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation. En effet les prévisions de trésorerie établies pour les 12 mois prochains font apparaître une situation de trésorerie positive. Elles tiennent compte notamment des éléments suivants :

- La trésorerie disponible au 31/12/2020 qui s'élève à 459 K€
- De l'encaissement du CIR 2020 pour un montant de 226 K€
- De l'encaissement du CII 2020 pour un montant de 80 K€
- De l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat pour un montant de 400 K€
- Du provisionnel d'activité 2021

Si ces hypothèses ne venaient pas à se réaliser, il en résulterait une incertitude sur le principe de continuité d'exploitation tenu pour l'établissement des comptes dans la mesure où la société pourrait en conséquence ne pas être en mesure d'acquitter ses dettes et réaliser ses actifs dans le cadre normal de son activité.

Le principe de continuité d'exploitation retenu dans le cadre de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2020 pourrait alors se révéler inapproprié.

#### CRISE SANITAIRE :

Au cours de l'exercice 2020, la crise sanitaire est survenue. Dans le cadre des mesures gouvernementales d'accompagnement, la société BLUELINEA a :

- ✓ bénéficié de prêts garantis par l'Etat d'un montant de 1 000 000 euros,
- ✓ bénéficié d'un prêt BPI d'un montant de 500 000 euros,
- ✓ bénéficié de l'allocation d'activité partielle pour un montant de 62 736 euros,
- ✓ reporté des cotisations sociales pour un montant de 652 559 euros.

## Notes complémentaires

### REVENUS :

Le chiffre d'affaires résultant des ventes de marchandises est reconnu au départ des lieux de stockage et celui des prestations de services est reconnu lorsque les services ont été rendus aux clients.

### BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (BSA) :

#### - **BSA émis lors du conseil d'administration du 25 février 2014 :**

Le conseil d'administration du 25 février 2014 a constaté l'émission de 243.205 BSA attachés à des actions nouvelles émises, au prix unitaire de 6,99 €, permettant à leurs détenteurs d'acquérir des actions au prix d'exercice de 8 €.

Les 243 205 BSA sont divisés en 2 tranches : une tranche A de 121 603 BSA maximum («Tranche A»), et une seconde tranche de 121 602 BSA maximum («Tranche B»). Il est prévu que les titulaires des BSA, bénéficiant de la suppression du droit préférentiel des actionnaires, cèdent les BSA de la Tranche B au management.

Au 31 décembre 2020, respectivement :

- 118 700 BSA de la tranche A ont été exercés par leur titulaire
- 72 087 BSA de la tranche B ont été exercés par leur titulaire

#### - **BSA émis lors du directoire du 27 janvier 2020 :**

Le directoire du 27 janvier 2020 a constaté l'émission de BSA dont les caractéristiques sont les suivantes :

- **Bons de souscription « BSA J » (code ISIN : FR0013480969)**

L'exercice de 7 BSA J permet, jusqu'au 31 juillet 2021 (prorogation par le Directoire du 13 octobre 2020), de souscrire 1 action nouvelle au prix de 4,50€.

- ✓ Nombre de BSA J émis : 3 838 676
- ✓ Nombre de BSA J exercé au 31/12/2020 : 2 208 234

- **Bons de souscription « BSA Y » (code ISIN : FR0013480985)**

L'exercice de 1 BSA Y permettra de souscrire 1 action nouvelle au prix de 5,50 € jusqu'au 31 décembre 2022.

- ✓ Nombre de BSA Y émis : 309 636
- ✓ Nombre de BSA Y exercé au 31/12/2020 : 732



## Notes complémentaires

### DETAIL DES FRAIS DE DEVELOPPEMENT :

<i>Frais de développement</i>	Valeur Brute 31/12/2020	Amort. 31/12/2020	VNC 31/12/2020	VNC 31/12/2019
DATI NEWS	65 663	65 663	0	0
BLUEGARD V0	180 037	180 037	0	0
BLUEGARD V1	239 960	239 960	0	0
BLUEPEN	37 749	37 749	0	0
BLUEGARD V2	54 364	54 364	0	0
MEDIBOX	68 643	68 643	0	0
EHPAD A DOMICILE	683 241	675 246	7 995	125 098
PACK DOMOTIQUE	633 976	581 664	52 312	179 107
ENABLER	761 382	533 593	227 789	380 065
BLUEGARD V3	168 176	109 384	58 792	92 428
BLUEHUB V1	330 833	126 329	204 504	270 671
BH2C V1	467 988	170 213	297 775	391 373
LORA V1	415 921	143 321	272 599	355 783
BH2C V2	164 898	36 794	128 104	
LORA V2	284 081	55 367	228 714	
BLUEHUB V2	54 616	5 491	49 125	
<b>Total</b>	<b>4 611 528</b>	<b>3 083 820</b>	<b>1 527 708</b>	<b>1 794 524</b>

<i>Frais de développement en cours</i>	Valeur Brute	Période début Projets
PORTAIL	313 627	Janvier 2019
LORA	122 146	Janvier 2019
BLUEHUB	124 910	Juillet 2019
BHC	57 626	Janvier 2020
<b>Total</b>	<b>618 309</b>	

### INTEGRATION FISCALE :

La société EQUINOXE fait partie depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020 du groupe constitué par la société BLUELINEA en application des articles 223 A et suivants du CGI.

Conformément à la convention d'intégration fiscale, l'ensemble des charges d'impôt est conservé par la société BLUELINEA, la société EQUINOXE ne supporte aucune charge d'impôt.

### IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE :

SA BLUELINEA  
SIRET : 487 974 826 000033  
Adresse : 6 rue Blaise Pascal – 78990 ELANCOURT

## Notes complémentaires

### INFORMATIONS SUR LES DIRIGEANTS :

La rémunération des organes de direction n'est pas indiquée, car cela reviendrait à communiquer les rémunérations individuelles des personnes concernées.

### ENGAGEMENTS :

#### Engagements donnés :

- Créances factorisées pour un montant de 418 092 euros
- Nantissement du fonds de commerce pour un montant de 937 440 euros

Engagements reçus : Néant

### EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE :

Le 25/01/2021, une augmentation de capital a été constatée, sur délégation de l'Assemblée Générale, d'un montant de 30 243 euros résultant de la conversion des BSA Y et BSA J en actions entre le 14/04/2020 et le 31/12/2020 :

- BSA J : 40 782 BSA exercés, soit 5 826 actions nouvelles
- BSA Y : 732 BSA exercés, soit 732 actions nouvelles

En avril 2021, obtention d'un prêt garanti par l'Etat pour un montant de 400 K€.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	4 107 933	503 595		4 611 528
- Fonds commercial	317 931			317 931
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	843 364	422 310	503 595	762 079
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>5 269 229</b>	<b>925 905</b>	<b>503 595</b>	<b>5 691 539</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 263 352			3 263 352
- Installations générales, agencements aménagements divers	44 219			44 219
- Matériel de transport	82 510			82 510
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	253 133	41 388		294 520
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 643 214</b>	<b>41 388</b>		<b>3 684 601</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	100 000	1 250		101 250
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	46 170	1 624	8 000	39 795
<b>Immobilisations financières</b>	<b>146 170</b>	<b>2 874</b>	<b>8 000</b>	<b>141 045</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 058 613</b>	<b>970 167</b>	<b>511 595</b>	<b>9 517 185</b>

## Immobilisations incorporelles

## Frais de recherche et de développement

Méthode d'évaluation des frais de développement :

- Les frais de développement sont immobilisés s'ils satisfont aux conditions précises d'activation.
- Les dépenses liées aux activités de recherche sont enregistrées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues.
- Les frais de développement sont amortis en fonction des bénéfices futurs attendus.

## Notes sur le bilan

	Montant Brut	Durée
Frais de développement	4 107 933	5
<b>Frais de recherche</b>	<b>4 107 933</b>	

### Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	317 931
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	<b>317 931</b>

En date du 21 décembre 2005, la société BLUELINEA a acquis une partie du fonds de commerce de la société Bluemega Technology. Cette acquisition s'est portée sur l'activité de diffusion de produits électroniques et de solutions logicielles destinées à faciliter l'usage de l'informatique. Montat du fonds de commerce : 25 000 euros

En date du 18 juin 2014, le Tribunal de commerce de Rennes a autorisé la société BLUELINEA à acquérir le fonds de commerce de la société MARSOLLIER et fixé la date d'entrée en jouissance le 19 juin 2014. Montant du fonds de commerce : 12 500 euros

En date du 20 juin 2014, la société BLUELINEA a acquis une partie du fonds de commerce de l'association Dentadom. cette acquisition s'est portée sur l'activité de soins dentaires à domicile ou au sein de structures de prise en charge de patients âgés et/ou handicapés. Montant du fonds de commerce : 18 431 euros

En date du 11 mai 2016, la société BLUELINEA a acquis une partie du fonds de commerce de la société Protection 24. Cette acquisition s'est portée sur l'ensemble des contrats d'abonnement à un service de télé assistance. Montant du fonds de commerce : 262 000 euros

Dépréciation du fonds commercial : 18 431 Euro

Au 31/12/2020, après réalisation d'un test de dépréciation, la dépréciation sur le fonds de commerce DENTADOM, d'un montant de 18 431 euros, a été maintenue à 100%.

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU EQUINOXE 78990 ELANCOURT	100 000	177 939	100,00	60 922
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				
SAS AUTONOMIE PLANNER 13090 AIX EN PROVENCE	5 000	-27 455	25,00	-39 221

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	100 000	100 000			
- Participations (détenues entre 10 et 50% )	1 250		50 000		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	2 313 409	770 411		3 083 820
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	119 913	23 283		143 196
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 433 322</b>	<b>793 694</b>		<b>3 227 016</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 753 609	306 956		3 060 566
- Installations générales, agencements aménagements divers	41 363	1 987		43 350
- Matériel de transport	46 519	21 568		68 087
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	233 247	20 998		254 245
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 074 739</b>	<b>351 509</b>		<b>3 426 248</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 508 062</b>	<b>1 145 203</b>		<b>6 653 264</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 679 772 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	39 795		39 795
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	794 118	794 118	
Autres	790 148	790 148	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	55 711	55 711	
<b>Total</b>	<b>1 679 772</b>	<b>1 639 977</b>	<b>39 795</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Le poste autres créances comprend des créances sur le Trésor Public, d'un montant de 305 780 euros, au titre du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et du Crédit d'Impôt Innovation (CII) de l'exercice 2020.

#### Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	317 339
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	122 239
INTÉRÊTS COURUS S/VALEURS MOBILIÈRE	106
<b>Total</b>	<b>439 684</b>

## Notes sur le bilan

### Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	18 431			18 431
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		1 250		1 250
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	268 116	79 994	19 277	328 834
<b>Total</b>	<b>286 547</b>	<b>81 244</b>	<b>19 277</b>	<b>348 515</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation		7 347	19 277	
Financières		73 897		
Exceptionnelles				

### Dépréciation des immobilisations

	Montant	Valeur Retenue	Justification
Fonds de commerce DENTADOM	18 431	0	Produit plus commercialisé Dép à 100%
Titres AUTONOMIE PLANNER	1 250	0	Situation nette négative
<b>TOTAL</b>	<b>19 681</b>		

### Dépréciation des créances

Les créances font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 207 960 Euro. Par catégorie, les éléments significatifs sont :

	Montant
Compte courant AUTONOMIE PLANNER	50 000
Créances clients douteuses	157 960
<b>TOTAL</b>	<b>207 960</b>



## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 829 662,40 Euro décomposé en 4 148 312 titres d'une valeur nominale de 0,20 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 838 676	0,20
Titres émis pendant l'exercice	309 636	0,20
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	4 148 312	0,20

#### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 29/06/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-12 122 100
Résultat de l'exercice précédent	-3 234 551
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>-15 356 651</b>
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-15 356 651
<b>Total des affectations</b>	<b>-15 356 651</b>

## Notes sur le bilan

### Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	767 735		61 927		829 662
Primes d'émission	16 803 536		1 259 724		18 063 260
Report à Nouveau	-12 122 100			3 234 551	-15 356 651
Résultat de l'exercice	-3 234 551	3 234 551	-2 710 758	-3 234 551	-2 710 758
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>2 214 620</b>	<b>3 234 551</b>	<b>-1 389 107</b>		<b>825 512</b>

### Provisions

#### Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	58 647				58 647
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	20 000	20 000			40 000
<b>Total</b>	<b>78 647</b>	<b>20 000</b>			<b>98 647</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		20 000			

## Notes sur le bilan

### Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
Provision pour risque prud'homal	40 000		contentieux prud'homaux

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 893 161 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 795 997	70 997	1 725 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 875	3 875		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888 744	888 744		
Dettes fiscales et sociales	1 174 255	1 174 255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 009 570	1 009 570		
Produits constatés d'avance	20 720	20 720		
<b>Total</b>	<b>4 893 161</b>	<b>3 168 161</b>	<b>1 725 000</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 500 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	15 000			
(**) Dont envers les associés	1 005 036			

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	30 866
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	10 997
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	75 558
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	195 533
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	24 784
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	84 490
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	10 709
FORMATION CONTINUE	55 477
TAXE D APPRENTISSAGE	10 719
AGEFIPH	16 024
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	11 364
CLIENTS - RRR À ACCORDER	2 183
<b>Total</b>	<b>528 704</b>

### Autres informations

#### Actions propres

En compte 2771 ou 2772 à la date de clôture de l'exercice :

- . En nombre : 0
- . En valeur : 0 Euro

En compte 502 à la date de clôture de l'exercice :

- . En nombre : 51 386
- . En valeur : 261 041 Euro

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	55 711		
<b>Total</b>	<b>55 711</b>		

## Notes sur le bilan

### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	20 720		
<b>Total</b>	<b>20 720</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

#### Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2020
Ventes matériels	2 561 570
Télé assistance	43 518
Location matériel télé assistance	973 657
Management fees EQUINOXE	208 408
Produits divers	6 835
Prestations de services	383 546
Refacturation loyer	48 950
<b>TOTAL</b>	<b>4 226 485</b>

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Rémunération des commissaires aux comptes

##### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 25 433 Euro

Honoraire des autres services : 0 Euro

#### Parties liées

##### Liste des transactions significatives

Transactions effectuées avec des parties liées qui ne sont pas conclues aux conditions normales de marché.

- Dépôt et cautionnement avec EQUINOXE pour un montant de 3 050 euros
- Compte courant avec EQUINOXE pour un montant de 900 743 euros
- Créances clients et comptes rattachés avec EQUINOXE pour un montant de 376 080 euros
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés avec EQUINOXE pour un montant de 1 191 euros

### Charges et Produits exceptionnels

## Notes sur le compte de résultat

### Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	15 470	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 958	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		14 522
Protocole transactionnel fournisseur		100 000
Provision pour risque prud'homal	20 000	
<b>TOTAL</b>	<b>57 428</b>	<b>114 522</b>

### Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
<b>Base de calcul de l'impôt</b>	
Taux Normal - 31%	
Taux Normal - 28 %	
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
<b>Crédits d'impôt</b>	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	305 890
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
<b>Autres imputations</b>	

## Notes sur le compte de résultat

### Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	-3 073 742	-305 890	-2 767 852
+ Résultat exceptionnel	57 094		57 094
- Participations des salariés			
<b>Résultat comptable</b>	<b>-3 016 648</b>	<b>-305 890</b>	<b>-2 710 758</b>
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)			
(**) Majoré du montant du CICE (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			



## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 46 personnes.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
Cadres	22	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	24	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>46</b>	

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 191 617 Euro

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 58 647 Euro



## Détail des comptes



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de recherche et de développement				
203000 - FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELO	4 611 528		4 611 528	4 107 933
280300 - AMORTIS. FRAIS RECHERCHE & D		3 083 820	-3 083 820	-2 313 409
	4 611 528	3 083 820	1 527 708	1 794 524
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	50 694		50 694	50 694
205100 - LOGICIELS	23 230		23 230	23 230
205200 - LICENCES BLUETAG	69 846		69 846	69 846
280500 - AMORTIS. CONCESS. & DROITS SI		50 694	-50 694	-50 694
280510 - AMORTISS.LICENCE BLUEPEN		23 230	-23 230	-23 229
280520 - AMORTIS. BLUE TAG		69 272	-69 272	-45 990
	143 770	143 196	574	23 857
Fonds commercial				
207000 - FONDS COMMERCIAL	317 931		317 931	317 931
290700 - PROVIS. DÉPRÉC. FONDS COMME		18 431	-18 431	-18 431
	317 931	18 431	299 500	299 500
Autres immobilisations incorporelles				
232000 - IMMOBILISAT. INCORPORELLES EN	618 309		618 309	699 594
	618 309		618 309	699 594
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	2 426 402		2 426 402	2 426 402
215410 - MATÉRIEL BLUEHOME CARE	283 035		283 035	283 035
215411 - MATÉRIEL BLUETAG	289 250		289 250	289 250
215412 - MATÉRIEL BLUEPEN	54 470		54 470	54 470
215413 - MATÉRIEL INDUSTRIEL JD COM	169 299		169 299	169 299
215414 - MATÉRIEL DENTAIRE	15 958		15 958	15 958
215416 - MATÉRIEL MARSOLLIER	19 166		19 166	19 166
215500 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 773		5 773	5 773
281540 - AMORTISS.MAT.INDUSTRIEL		2 224 041	-2 224 041	-1 923 586
281541 - AMORTISS.MATÉRIEL.BLUEGARD		283 035	-283 035	-283 035
281542 - AMORTISS.MATÉRIEL BLUETAG		289 250	-289 250	-284 670
281543 - AMORTISS.MATÉRIEL BLUEPEN		54 470	-54 470	-54 470
281544 - AMORTISS.MATÉRIEL JD COM		169 299	-169 299	-169 076
281545 - AMORTISS.MATÉRIEL DENTAIRE		15 691	-15 691	-14 759
281547 - AMORTISS.MATÉRIEL MARSOLLIE		19 166	-19 166	-18 681
281550 - AMORTISS.MATÉRIEL		5 615	-5 615	-5 332
	3 263 352	3 060 566	202 787	509 743
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAG	44 219		44 219	44 219
218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	82 510		82 510	82 510
218300 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	231 461		231 461	199 433
218400 - MOBILIER	63 060		63 060	53 700
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC		43 350	-43 350	-41 363
281820 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPO		68 087	-68 087	-46 519
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		202 055	-202 055	-183 639
281840 - AMORTIS. MOBILIER		52 190	-52 190	-49 608
	421 249	365 682	55 567	58 732
<b>Immobilisations financières</b>				

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Participations et créances rattachées				
261000 - TITRES DE PARTICIPATION	100 000		100 000	100 000
261200 - TITRES DE PARTICIPATION SERENI	1 250		1 250	
296100 - DÉPRÉCIATIONS TITRES PARTICIP		1 250	-1 250	
	101 250	1 250	100 000	100 000
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	39 795		39 795	46 170
	39 795		39 795	46 170
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 517 185</b>	<b>6 672 945</b>	<b>2 844 239</b>	<b>3 532 120</b>
<b>Stocks</b>				
Marchandises				
371000 - MARCHANDISE (OU GROUPE) A	783 588		783 588	342 743
	783 588		783 588	342 743
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	286 491		286 491	58 119
416000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	190 287		190 287	204 596
418100 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	317 339		317 339	429 009
491000 - DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIEN		157 960	-157 960	-169 890
	794 118	157 960	636 158	521 835
Fournisseurs débiteurs				
409800 - FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	122 239		122 239	1 973
	122 239		122 239	1 973
Personnel				
421100 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS D	4 128		4 128	2 459
438700 - CHARGES SOCIALES - PRODUITS				7
	4 128		4 128	2 466
Etat, Impôts sur les bénéfiques				
444100 - CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE	227 711		227 711	350 173
444600 - CRÉDIT IMPÔT INNOVATION	80 000		80 000	29 659
	307 711		307 711	379 832
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATI	4 536		4 536	1 512
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	120 708		120 708	194 147
445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	1 115		1 115	
445681 - TVA INTRA COMMUNAITAIRE ART.2				
445682 - TVA DEDUCTIBLE/ACQUISIT.INTRA	1		1	1 046
445683 - TVA DÉDUCTIBLE AUTOLIQUIDATI	1		1	1
445710 - TVA COLLECTÉE 19,6%	129		129	129
445713 - TVA COLLECTÉE 10%				44
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN				20 359
445871 - TVA SUR AVOIR A ETABLIR	295		295	
	126 784		126 784	217 237
Autres créances				
441110 - SUBVENTION CNR SANTÉ À RECE	88 906		88 906	967
447100 - ETAT - PRVLTS SOCIAUX & FISCAU	1 388		1 388	3 326
455600 - COMPTE COURANT AUTONOMIE P	50 000		50 000	
467021 - SG CGA FACTOR FONDS DE GARA	66 805		66 805	47 252
467130 - COLLECTIF NOTES DE FRAIS	21 048		21 048	
467870 - COMPTE ANYTIME (AFFILIÉ LUCCA	1 139		1 139	
496000 - DÉPRÉCIATIONS DÉBITEURS DIVE		50 000	-50 000	
	229 286	50 000	179 286	51 545
<b>Divers</b>				

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Valeurs mobilières de placement				
502000 - ACTIONS PROPRES	381 915		381 915	310 462
502100 - BSA PROPRES	1 914		1 914	260
508100 - AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	35 400		35 400	35 400
508800 - INTÉRÊTS COURUS S/VALEURS M	106		106	35
590300 - DÉPRÉCIATIONS ACTIONS (VMP)		120 875	-120 875	-98 227
	419 335	120 875	298 461	247 930
Disponibilités				
511200 - CHÈQUES À ENCAISSER	1 280		1 280	
512100 - BNP	252 640		252 640	
512110 - SG CGA FACTOR	102 916		102 916	114 292
512120 - BANQUE BNP PARIBAS	48 212		48 212	2 035
512300 - BANQUE CIC	32 021		32 021	
512410 - BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE/INV	21 620		21 620	27 040
530000 - CAISSE	327		327	217
	459 016		459 016	143 584
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC	55 711		55 711	50 844
	55 711		55 711	50 844
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 301 916</b>	<b>328 834</b>	<b>2 973 081</b>	<b>1 959 989</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 819 100</b>	<b>7 001 780</b>	<b>5 817 320</b>	<b>5 492 109</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	829 662	767 735
	829 662	767 735
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
104100 - PRIMES D'ÉMISSION	17 973 260	16 713 536
104500 - BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	90 000	90 000
	18 063 260	16 803 536
Report à nouveau		
119000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-15 356 651	-12 122 100
	-15 356 651	-12 122 100
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-2 710 758</b>	<b>-3 234 551</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>825 512</b>	<b>2 214 620</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
151800 - PROVISION POUR RISQUES	40 000	20 000
	40 000	20 000
Provisions pour charges		
153000 - PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	58 647	58 647
	58 647	58 647
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>98 647</b>	<b>78 647</b>
<i>Emprunts</i>		
164220 - PRÊT GARANTI PAR L'ETAT - BNP 500K€	500 000	
164240 - PRÊT GARANTI PAR L'ETAT - SG 500K€	500 000	
164700 - EMPRUNT BPI 300 K€	285 000	300 000
164710 - EMPRUNT BPI 500 K€	500 000	
168840 - INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	10 997	2 811
	1 795 997	302 811
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512100 - BNP		98 923
512300 - BANQUE CIC		15 913
		114 836
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 795 997	417 647
Emprunts et dettes financières diverses		
165000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	3 875	3 875
	3 875	3 875
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455300 - COMPTE COURANT EQUINOXE	900 743	198 555
455800 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	75 558	120 000
456000 - ASSOCIÉS - OPÉRATIONS S/LE CAPITAL	28 735	
	1 005 036	318 555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	857 878	1 517 941
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	30 866	75 317
	888 744	1 593 258
<i>Personnel</i>		
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	195 533	198 570
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	24 784	24 376
	220 317	222 946
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	449 409	256 278
437100 - CAISSE DE RETRAITE CADRES	172 176	53 903
437500 - COTISATIONS AXA	62 639	27 563



## Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	84 490	85 800
438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	10 709	10 533
438630 - FORMATION CONTINUE	55 477	28 954
438650 - TAXE D'APPRENTISSAGE	10 719	
438670 - AGEFIPH	16 024	8 024
438700 - CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	213	
	<b>861 855</b>	<b>471 054</b>
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA À DÉCAISSER	10 643	41 187
445714 - TVA COLLECTÉE 5.50%		
445720 - TVA COLLECTÉE 20%	3 259	957
445740 - TVA COLLECTÉE 10%	1 590	337
445750 - TVA COLLECTÉE 5,5%	577	232
445781 - TVA INTRA COMMUNAUTAIRE ART.283-2		
445782 - TVA COLLECTÉE/ACQUISITIONS INTRACOM	1	1 046
445783 - TVA COLLECTÉE AUTOLIQUIDATION	1	1
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 319	
445870 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	52 890	70 960
	<b>71 279</b>	<b>114 720</b>
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
441120 - ETAT - SUBVENTION À RECEVOIR STARR		6 560
442100 - DGFIP - PAS	9 440	13 087
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	11 364	24 926
	<b>20 804</b>	<b>44 573</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 174 255</b>	<b>853 293</b>
<b>Autres dettes</b>		
419800 - CLIENTS - RRR À ACCORDER	2 183	
467130 - COLLECTIF NOTES DE FRAIS		9 172
467140 - JETONS PRESENCE	2 351	2 351
467860 - DEBITEURS CREDITEURS ASSURANCES		692
	<b>4 534</b>	<b>12 215</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>		
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	20 720	
	<b>20 720</b>	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 893 161</b>	<b>3 198 843</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 817 320</b>	<b>5 492 109</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
707101 - VENTES MARCHANDISES TVA 20%	1 700 009	40,22	1 509 449	38,50	190 560	12,62
707102 - VENTES MARCHANDISES TVA 10%	513 321	12,15	440 114	11,23	73 207	16,63
707103 - VENTES MARCHANDISES TVA 5.5%	328 954	7,78	188 807	4,82	140 147	74,23
707105 - VENTES MARCHANDISES AUTOLIQU	21 172	0,50	41 807	1,07	-20 635	-49,36
707106 - VENTES MARCHANDISES UE			5 129	0,13	-5 129	-100,00
707107 - VENTES MARCHANDISES HORS UE			1 087	0,03	-1 087	-100,00
709700 - R.R.R.ACCORDÉS S/VTES DE MAR	-1 888	-0,04			-1 888	
	<b>2 561 570</b>	<b>60,61</b>	<b>2 186 393</b>	<b>55,77</b>	<b>375 176</b>	<b>17,16</b>
Production vendue						
706101 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 2	117 637	2,78	135 725	3,46	-18 088	-13,33
706102 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 1	187 439	4,43	145 289	3,71	42 151	29,01
706103 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 5	73 795	1,75	29 044	0,74	44 751	154,08
706105 - PRESTATIONS DE SERVICES AUTO	4 675	0,11	10 723	0,27	-6 048	-56,40
706401 - LOC ET MAINTENANCE RECURREN	973 657	23,04	1 138 204	29,03	-164 547	-14,46
706511 - ABONN. DOMICILE BH2C - INSTITU	43 518	1,03	48 359	1,23	-4 841	-10,01
706512 - ABONN. DOMICILE PARTICULIERS			58		-58	-100,00
706700 - MANAGEMENT FEES EQUINOXE S	208 408	4,93	225 127	5,74	-16 719	-7,43
708320 - PRODUITS DES LOCATIONS IMMO	48 951	1,16			48 951	
708501 - PORT ET FRAIS FACTURES TVA 20	6 672	0,16	1 579	0,04	5 094	322,70
708502 - PORT ET FRAIS FACTURES 10%	16				16	
708503 - PORT ET FRAIS FACTURÉS 5,5%	80		33		47	142,42
708507 - PORT ET FRAIS FACTURE HORS U	67				67	
	<b>1 664 915</b>	<b>39,39</b>	<b>1 734 139</b>	<b>44,23</b>	<b>-69 224</b>	<b>-3,99</b>
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
741110 - SUBV.MEMENTO ACTIPHYZ	87 939	2,08			87 939	
741120 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ST	17 541	0,42			17 541	
741200 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A			2 322	0,06	-2 322	-100,00
	<b>105 480</b>	<b>2,50</b>	<b>2 322</b>	<b>0,06</b>	<b>103 157</b>	<b>NS</b>
Autres produits						
721000 - PRODUCTION IMMOBILISÉE INCOR	422 310	9,99	699 594	17,84	-277 284	-39,63
756000 - GAINS CHANGE/CREANCES COMM	4		459	0,01	-455	-99,07
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	447	0,01	259	0,01	188	72,36
781740 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANC	19 277	0,46	10 018	0,26	9 259	92,42
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	1 367	0,03	8 807	0,22	-7 441	-84,48
	<b>443 405</b>	<b>10,49</b>	<b>719 138</b>	<b>18,34</b>	<b>-275 734</b>	<b>-38,34</b>
<b>Total</b>	<b>4 775 369</b>	<b>112,99</b>	<b>4 641 993</b>	<b>118,40</b>	<b>133 377</b>	<b>2,87</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES	1 671 830	39,56	1 069 613	27,28	602 217	56,30
609700 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.DE MARCH	-1 866	-0,04			-1 866	
	<b>1 669 964</b>	<b>39,51</b>	<b>1 069 613</b>	<b>27,28</b>	<b>600 351</b>	<b>56,13</b>
Variation de stock (m/ses)						
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	-440 845	-10,43	88 957	2,27	-529 801	-595,57
	<b>-440 845</b>	<b>-10,43</b>	<b>88 957</b>	<b>2,27</b>	<b>-529 801</b>	<b>-595,57</b>
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres achats & charges externes						
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIO	7 380	0,17			7 380	
604100 - PRESTATIONS EVERON OY BLUE	58 646	1,39	126 091	3,22	-67 445	-53,49
604200 - PRESTATIONS BLUE GARD	42 549	1,01	217 455	5,55	-174 906	-80,43
604210 - PRESTATIONS TÉLÉ ASSISTANCE	529 574	12,53	352 025	8,98	177 548	50,44
604800 - TRANSPORT / ACHATS ET VENTES	35 439	0,84	33 505	0,85	1 934	5,77
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	5 996	0,14	674	0,02	5 323	790,23
606120 - FOURNITURES EAU	63		230	0,01	-167	-72,67
606140 - FOURNITURES CARBURANT	53 196	1,26	64 209	1,64	-11 013	-17,15
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	74 159	1,75	42 710	1,09	31 449	73,64
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	5 628	0,13	3 196	0,08	2 432	76,09
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	450	0,01	154 050	3,93	-153 600	-99,71
612220 - REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MAT. T			1 967	0,05	-1 967	-100,00
613000 - LOCATIONS	1 068	0,03	2 098	0,05	-1 030	-49,09
613110 - LOCATION INFORMATIQUE	21 993	0,52	4 640	0,12	17 353	373,98
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	150 474	3,56	147 421	3,76	3 053	2,07
613220 - LOYERS LOCAL RENNES	14 948	0,35	12 461	0,32	2 488	19,97
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES			1 503	0,04	-1 503	-100,00
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA	69 295	1,64	123 828	3,16	-54 533	-44,04
613521 - LOCATION MAT.TRANSPORT PONC			84		-84	-100,00
613530 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE BUR	19 508	0,46	22 830	0,58	-3 322	-14,55
613540 - LOCATIONS D'HÉBERGEMENT INF	42 826	1,01	33 588	0,86	9 238	27,51
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR	53 381	1,26	51 434	1,31	1 947	3,79
614220 - CHARGES LOCATIVES LOCAL REN			3 000	0,08	-3 000	-100,00
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	70 734	1,67	11 976	0,31	58 758	490,63
615510 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNI	103		527	0,01	-424	-80,42
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRA	30 480	0,72	85 415	2,18	-54 935	-64,31
615600 - MAINTENANCE	16 978	0,40	10 878	0,28	6 099	56,07
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	5 068	0,12	5 822	0,15	-754	-12,96
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	2 380	0,06	6 435	0,16	-4 055	-63,01
616200 - ASSURANCES DOMMAGE-CONSTR	4 119	0,10	5 174	0,13	-1 055	-20,40
616300 - ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANS	39 405	0,93	33 196	0,85	6 209	18,70
616310 - ASSURANCES AUTO	1 585	0,04			1 585	
616410 - ASSURANCE HOMME CLÉ	7 962	0,19	6 536	0,17	1 425	21,81
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	7 189	0,17	971	0,02	6 218	640,13
622600 - HONORAIRES	55 800	1,32	55 800	1,42		
622610 - HONORAIRES COM.AUX COMPTES	27 609	0,65	35 695	0,91	-8 086	-22,65
622620 - HONORAIRES JURIDIQUES	37 660	0,89	33 398	0,85	4 262	12,76
622680 - HONORAIRES DIVERS	105 623	2,50	110 350	2,81	-4 727	-4,28
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	976	0,02	1 950	0,05	-974	-49,95
623000 - PUBLICITÉ	60 801	1,44	52 504	1,34	8 297	15,80
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	20 022	0,47	11 005	0,28	9 017	81,94
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	54 482	1,29	68 980	1,76	-14 498	-21,02
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	5 244	0,12	5 556	0,14	-312	-5,61
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	15 861	0,38	27 202	0,69	-11 341	-41,69
623710 - SITE INTERNET	76 742	1,82	89 465	2,28	-12 723	-14,22
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU	4 350	0,10	20		4 330	NS
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	2 172	0,05	3 288	0,08	-1 116	-33,95
624700 - TRANSPORTS COLLECTIFS DU PE	1 571	0,04	2 050	0,05	-479	-23,38
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	73 290	1,73	184 089	4,70	-110 799	-60,19
625110 - FRAIS DÉPLACEMENTS TECHN & C	173				173	
625700 - RÉCEPTIONS	18 924	0,45	25 503	0,65	-6 579	-25,80

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
626000 - FRAIS POSTAUX	17 393	0,41	18 426	0,47	-1 032	-5,60
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	40 829	0,97	39 869	1,02	960	2,41
627100 - FRAIS SUR TITRES	44 397	1,05	42 455	1,08	1 942	4,57
627300 - FRAIS SUR ENCAISSEMENTS ET C	450	0,01			450	
627500 - FRAIS SUR EFFETS	13 479	0,32	25 871	0,66	-12 392	-47,90
628100 - COTISATION CGA	20 207	0,48	45 099	1,15	-24 892	-55,19
628400 - FRAIS DE RECRUTEMENT DE PER	-142		9 714	0,25	-9 856	-101,46
<b>Total</b>	<b>2 070 488</b>	<b>48,99</b>	<b>2 454 217</b>	<b>62,60</b>	<b>-383 729</b>	<b>-15,64</b>
<b>Total</b>	<b>3 299 607</b>	<b>78,07</b>	<b>3 612 786</b>	<b>92,15</b>	<b>-313 179</b>	<b>-8,67</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>1 475 762</b>	<b>34,92</b>	<b>1 029 206</b>	<b>26,25</b>	<b>446 556</b>	<b>43,39</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631800 - AUTRES TAXES VERSÉES AUX IMP			300	0,01	-300	-100,00
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	22 103	0,52	24 205	0,62	-2 102	-8,69
633310 - FORMATION DU PERSONNEL	13 644	0,32	-140		13 784	NS
633400 - EFFORT DE CONSTRUCTION			11 067	0,28	-11 067	-100,00
633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST L	12 757	0,30			12 757	
635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERR	13 577	0,32	13 709	0,35	-132	-0,96
635111 - C.V.A.E	11 601	0,27	12 935	0,33	-1 334	-10,31
635120 - TAXES FONCIÈRES	12 215	0,29	13 068	0,33	-853	-6,53
635130 - AUTRES IMPÔTS LOCAUX	19 143	0,45			19 143	
635140 - TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉ	10 643	0,25	14 747	0,38	-4 104	-27,83
635430 - CARTES GRISES			62		-62	-100,00
637000 - AUTRES IMPÔTS, TAXES & VERST.	8 000	0,19	8 024	0,20	-24	-0,30
	123 682	2,93	97 977	2,50	25 705	26,24
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	2 156 346	51,02	2 305 702	58,81	-149 356	-6,48
641200 - CONGÉS PAYÉS	-3 037	-0,07	-3 490	-0,09	453	-12,98
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	408	0,01	-2 546	-0,06	2 954	-116,03
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE	14 500	0,34	8 750	0,22	5 750	65,71
641420 - INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT	18 925	0,45	15 500	0,40	3 425	22,10
641500 - ACTIVITE PARTIELLE	51				51	
641700 - AVANTAGES EN NATURE	-44 392	-1,05	-53 454	-1,36	9 061	-16,95
	2 142 801	50,70	2 270 462	57,91	-127 661	-5,62
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	629 175	14,89	675 617	17,23	-46 442	-6,87
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	84 211	1,99	79 648	2,03	4 564	5,73
645310 - COTISATIONS RETRAITES	182 622	4,32	191 956	4,90	-9 333	-4,86
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM.	-1 310	-0,03	-5 940	-0,15	4 630	-77,95
645810 - CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	176		-1 692	-0,04	1 868	-110,40
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	6 856	0,16	6 283	0,16	573	9,12
647600 - CARTES DE TRANSPORT	3 640	0,09	3 280	0,08	360	10,98
647700 - TICKETS RESTAURANTS	61 493	1,45	49 790	1,27	11 703	23,50
648000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNE	1 715	0,04	1 852	0,05	-137	-7,40
	968 578	22,92	1 000 793	25,53	-32 215	-3,22
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	793 694	18,78	681 191	17,37	112 503	16,52
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	351 509	8,32	495 308	12,63	-143 799	-29,03
681740 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES	7 347	0,17	38 276	0,98	-30 929	-80,81
	1 152 550	27,27	1 214 775	30,98	-62 225	-5,12

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges						
653000 - JETONS DE PRÉSENCE	60 000	1,42	60 000	1,53		
654000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVR			230	0,01	-230	-100,00
656000 - PERTES CHANGE/CREANCES COM	5 309	0,13	2 428	0,06	2 881	118,68
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	543	0,01	28		515	NS
	65 852	1,56	62 686	1,60	3 166	5,05
<b>Total</b>	<b>4 453 462</b>	<b>105,37</b>	<b>4 646 693</b>	<b>118,52</b>	<b>-193 231</b>	<b>-4,16</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-2 977 700</b>	<b>-70,45</b>	<b>-3 617 487</b>	<b>-92,27</b>	<b>639 787</b>	<b>-17,69</b>
Produits financiers						
764000 - REVENUS DES VMP	71		27		44	166,28
786650 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.VALEURS			21 079	0,54	-21 079	-100,00
	71		21 106	0,54	-21 035	-99,66
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET	10 466	0,25	3 361	0,09	7 105	211,41
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	11 748	0,28	12 506	0,32	-758	-6,06
686500 - DOT. PROV. RISQUES FINANCIERS	50 000	1,18			50 000	
686620 - DOT. PROV. DÉPRÉC. IMMOB. FINA	1 250	0,03			1 250	
686650 - DOT. PROV. DÉPRÉC. V.M.P	22 648	0,54			22 648	
	96 112	2,27	15 867	0,40	80 245	505,74
<b>Résultat financier</b>	<b>-96 042</b>	<b>-2,27</b>	<b>5 239</b>	<b>0,13</b>	<b>-101 280</b>	<b>NS</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-3 073 742</b>	<b>-72,73</b>	<b>-3 612 249</b>	<b>-92,14</b>	<b>538 506</b>	<b>-14,91</b>
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE G	100 240	2,37	1 292	0,03	98 948	NS
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉ	14 282	0,34			14 282	
775000 - PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS			34 600	0,88	-34 600	-100,00
787500 - REPRIS.S/PROV.RISQUES CHARGE			295 890	7,55	-295 890	-100,00
	114 522	2,71	331 782	8,46	-217 260	-65,48
Charges exceptionnelles						
671000 - CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT.	21 958	0,52	5 474	0,14	16 484	301,12
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	15 470	0,37	6 278	0,16	9 192	146,41
672000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR			295 890	7,55	-295 890	-100,00
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTI			26 274	0,67	-26 274	-100,00
687500 - DOT. PROV. RISQUES ET CHARGE	20 000	0,47			20 000	
	57 428	1,36	333 916	8,52	-276 488	-82,80
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>57 094</b>	<b>1,35</b>	<b>-2 134</b>	<b>-0,05</b>	<b>59 228</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
699500 - CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE	-225 890	-5,34	-350 173	-8,93	124 283	-35,49
699600 - CRÉDIT D'IMPÔT INNOVATION	-80 000	-1,89	-29 659	-0,76	-50 341	169,73
	-305 890	-7,24	-379 832	-9,69	73 942	-19,47
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-2 710 758</b>	<b>-64,14</b>	<b>-3 234 551</b>	<b>-82,50</b>	<b>523 793</b>	<b>-16,19</b>



**Liasse fiscale**





# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2021**

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SADIR BLUELINEA	
SIRET	4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
6 rue Blaise Pascal	
78990 ELANCOURT	

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	01/01/2020	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
SADIR BLUELINEA		
6 rue Blaise Pascal 78990 ELANCOURT		
SIRET	4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3	

## B ACTIVITE

Activités exercées	Conseil en systèmes et logiciels informatiques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	--	---

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	2 970 504
	Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

<b>2 Plus-values</b>			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV à long terme imposables à 15%	
		PV exonérées art. 238quindecies	

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A

Entreprises nouvelles art. 44 *septies*  Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*  Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*  Autres dispositifs  Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies*  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

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

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

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 :

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  dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire (ECF): .....			
- du comptable : SELARL DVA			
3 rue Pétigny 78000 VERSAILLES			Tél : 01 30 97 08 78
- du conseil : .....			
Tél : .....			
- du CGA ou du viseur conventionné : .....			
Tél : .....			
- N° d'agrément : <input type="text"/>			

Désignation de l'entreprise : <u>SADIR BLUELINEA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>6 rue Blaise Pascal 78990 ELANCOURT</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ	4 611 528	3 083 820	1 527 708
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	143 770	143 196	574
		Fonds commercial (1)	AH	AI	317 931	18 431	299 500
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	618 309		618 309
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 263 352	3 060 565	202 786
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	421 249	365 682	55 566
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	101 250	1 250	100 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	39 794		39 794
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	9 517 184	6 672 945	2 844 239	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	783 587		783 587
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	794 117	157 959	636 157
		Autres créances (3)	BZ	CA	790 148	50 000	740 148
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....383...828.....)	CD	CE	419 335	120 874	298 460
	Disponibilités	CF	CG	459 015		459 015	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	55 711		55 711	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	3 301 915	328 834	2 973 081	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	12 819 100	IA	7 001 779	5 817 320	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SADIR BLUELINEA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 829 662 .....)	DA		829 662	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		18 063 259	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG			
	Report à nouveau	DH	(	15 356 651	)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(	2 710 758	)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL		825 512	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		40 000	
	Provisions pour charges	DQ		58 647	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		98 647	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		1 795 997	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		1 008 910	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		888 743	
	Dettes fiscales et sociales	DY		1 174 255	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		4 533		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		20 720	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC		4 893 160	
	Ecart de conversion passif* <b>(V)</b>	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE		5 817 320	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		3 168 160		
(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

				Exercice N				
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
Désignation de l'entreprise : <u>SADIR BLUELINEA</u>				Néant <input type="checkbox"/> *				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 561 569	FB		FC	2 561 569	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 664 915	FH		FI	1 664 915	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 226 484	FK		FL	4 226 484	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	422 310	
	Subventions d'exploitation					FO	105 479	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	20 643	
	Autres produits (1) (11)					FQ	451	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	4 775 369
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 669 964	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	( 440 844 )	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 070 487	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	123 681	
	Salaires et traitements*					FY	2 142 800	
	Charges sociales (10)					FZ	968 578	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	1 145 202
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	7 347
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)						GE	65 851	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	7 753 069	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	( 2 977 700 )	
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	70	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	70	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	73 897	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	22 214	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	96 112	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	( 96 041 )	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	( 3 073 742 )	

Désignation de l'entreprise		SADIR BLUELINEA		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	114 522	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	114 522	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	37 428	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	20 000	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	57 428	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	57 093	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	( 305 890 )	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	4 889 961	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	7 600 720	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	( 2 710 758 )	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	48 950
			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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 366
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b>					
(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	<b>A6</b>	obligatoires	<b>A9</b>	
		Dont cotisations facultatives Madelin	<b>A7</b>	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	<b>A8</b>	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales				15 470		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				21 958		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					14 522	
Protocole transactionnel fournisseur					100 000	
Provision pour risque prud'homal				20 000		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
<b>CHARGES</b>				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue	{	biens		
		services		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**

Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
		TOTAL I				1		2		3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	4 107 933		D8			D9	503 595				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 161 295		KE			KF	422 310			
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK			KL					
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN			KO					
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP			KQ			KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	3 263 352		KT			KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	44 218		KW			KX					
		Matériel de transport*			KY	82 510		KZ			LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	253 132		LC			LD	41 387				
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG					
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ					
	Avances et acomptes				LK			LL			LM					
	TOTAL III				LN	3 643 213		LO			LP	41 387				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T				
Autres participations				8U	100 000		8V			8W	1 250					
Autres titres immobilisés				IP			IR			IS						
Prêts et autres immobilisations financières				IT	46 170		IU			IV	1 624					
TOTAL IV				LQ	146 170		LR			LS	2 874					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	9 058 612		ØH			ØJ	970 166					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				4				
		TOTAL I				1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN			CØ			DØ	4 611 528		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	503 595		LV			LW	1 080 010		IX	
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY			LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB			MC			
		Sur sol d'autrui		IR			MD			ME			MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS			MG			MH			MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	3 263 352		MK			ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers			IU			MM	44 218		MN			MO		
		Matériel de transport			IV			MP	82 510		MQ			MR		
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW			MS	294 520		MT			MU			
	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	3 684 601		NH			NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW		
	Autres participations				IØ			ØX	101 250		ØY			ØZ		
	Autres titres immobilisés				II			2B			2C			2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	8 000		2E	39 794		2F			2G		
	TOTAL IV				I3	8 000		NJ	141 044		NK			2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	503 595		ØK	8 000		ØL	9 517 184		ØM			

Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *																
<b>CADRE A</b>																										
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>																										
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 <b>TOTAL I</b>			CY			2 313 409			EL			770 411			EM			EN			3 083 820					
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE			119 913			PF			23 282			PG			PH			143 196					
Terrains			PI						PJ						PK			PL								
Constructions			Sur sol propre			PM			PN			PO			PQ											
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT			PU											
			Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX			PY											
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			2 753 609			QA			306 956			QB			QC			3 060 565					
Autres immobilisations			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD			41 363			QE			1 986			QF			QG			43 350		
			Matériel de transport			QH			46 519			QI			21 567			QJ			QK			68 087		
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			233 247			QM			20 997			QN			QO			254 245		
			Emballages récupérables et divers			QP						QR						QS			QT					
<b>TOTAL III</b>			QU			3 074 739			QV			351 508			QW			QX			3 426 247					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN			5 508 061			ØP			1 145 202			ØQ			ØR			6 653 264					
<b>CADRE B</b>																										
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>																										
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice												
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel														
Frais établissements <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					N6													
Autres immob. incor- porelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					Q1													
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					Q8													
Constructions		Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6					R6													
		Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					S4												
		Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					T2												
		Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					T9												
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					U7												
		Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					V5												
		Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					W3												
		Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					X1												
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					X8													
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>		NL			NM			NO					NO													
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					NV													
<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ					NZ													
<b>CADRE C</b>																										
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>			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														



Désignation de l'entreprise SADIR BLUELINEANéant  \*

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	
<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	58 647	4Y		4Z		5A	58 647
	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	20 000	5W	20 000	5X		5Y	40 000
<b>TOTAL II</b>	5Z	78 647	TV	20 000	TW		TX	98 647	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) *	6A	18 431	6B		6C		6D	18 431
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V	1 250	9W		9X	1 250
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	169 889	6U	7 347	6V	19 276	6W	157 959
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	98 226	6Y	72 647	6Z		7A	170 874
<b>TOTAL III</b>	7B	286 547	TY	81 244	TZ	19 276	UA	348 515	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	365 194	UB	101 244	UC	19 276	UD	447 162	
Dont dotations et reprises	{ – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE	7 347	UF	19 276		
				UG	73 897	UH			
				UJ	20 000	UK			

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

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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





Désignation de l'entreprise : SADIR BLUELINEA				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	39 794	UV		UW	39 794			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	190 287		190 287					
	Autres créances clients		UX	603 830		603 830					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	4 128		4 128					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	307 711		307 711				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	126 784		126 784				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	1 388		1 388				
		Divers		VP	88 906		88 906				
	Groupe et associés (2)		VC	50 000		50 000					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	211 230		211 230					
	Charges constatées d'avance		VS	55 711		55 711					
	<b>TOTAUX</b>			VT	1 679 771	VU	1 639 977	VV	39 794		
RENVIS	(1)	Montant des	VD								
		– Prêts accordés 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 d'1 an à l'origine		VH	1 795 997		70 997		1 725 000			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 875		3 875						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	888 743		888 743						
Personnel et comptes rattachés		8C	220 317		220 317						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	861 855		861 855						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	71 279		71 279					
Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	20 804		20 804					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 005 035		1 005 035						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 533		4 533						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	20 720		20 720						
<b>TOTAUX</b>			VY	4 893 160	VZ	3 168 160		1 725 000			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 500 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	15 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SADIR BLUELINEA		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2020		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	31 098
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	10 643
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ	15 470	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)</li> <li>- imposées au taux de 0 %</li> </ul>				I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plus-values nettes à court terme</li> <li>- Plus-values soumises au régime des fusions</li> </ul>				WN
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
<b>TOTAL I</b>					WR	57 211
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU	11 067
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)</li> <li>- imposées au taux de 0 %</li> <li>- imposées au taux de 19 %</li> <li>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures</li> <li>- imputées sur les déficits antérieurs</li> </ul>				WV
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ
		Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A )				XA
		Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation)				ZX
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZY	
	Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				
Majoration d'amortissement*					XD	
Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		QV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	IF	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)					L5	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)					PA	
Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)					XC	
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)					PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2	
<b>TOTAL II</b>					XH	3 027 715
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)	XI	
				déficit (II moins I)	XJ	2 970 504
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				<b>XN</b>	<b>XO</b>	<b>2 970 504</b>



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			<b>K4</b>	21 221 751
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		<b>K4bis</b>	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)			<b>K6</b>	21 221 751
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			<b>YJ</b>	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			<b>YK</b>	21 221 751
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice			<b>ZT</b>	280 023
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *			<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *			<b>8X</b>	<b>8Y</b>
			<b>8Z</b>	<b>9A</b>
			<b>9B</b>	<b>9C</b>
Provisions pour dépréciation *			<b>9D</b>	<b>9E</b>
			<b>9F</b>	<b>9G</b>
			<b>9H</b>	<b>9J</b>
Charges à payer				
EFFORT CONSTRUCTION			<b>9K</b>	<b>9L</b> 11 067
			<b>9M</b>	<b>9N</b>
			<b>9P</b>	<b>9R</b>
			<b>9S</b>	<b>9T</b>
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			<b>YN</b>	<b>YO</b> 11 067
			↓	↓
			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
	<b>L1</b>		

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

- (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
- (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ  
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SADIR BLUELINEA

N° SIRET : 4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE SAINT QUENTIN OUEST  
BP 10070

78114 GUYANCOURT CEDEX

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

Néant \*

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E 1	
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)			E 2	57 211
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI			E 9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A			Z 7	
		TOTAL I	E 3	57 211
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E 4	2 710 758
Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)			E 5	316 957
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %		E Y	
	• imposées au taux de 15 %		E 6	
	• imposées au taux de 0 %		E Z	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme		E 7	
	• imputées sur les déficits antérieurs		E 8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F <sup>(1)</sup> , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		I 9	
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	F 1	3 027 715
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2		
	Déficit (II-I)	F 3		2 970 504
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F 4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F 6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F 8		
	Déficit	F 9		2 970 504

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

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.



**RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**  
**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS**  
**ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME**  
**COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

**N° 2058 Bbis**  
**2021**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SADIR BLUELINEA

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE SAINT QUENTIN OUEST  
BP 10070

78114 GUYANCOURT CEDEX

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

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

<b>I - SUIVI DES DÉFICITS *</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		M5	21 221 751
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	M5bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	M5ter
Déficits imputés		J9	
Déficits reportables		M6	21 221 751
Déficits nés au titre de l'exercice		H8	2 970 504
Total des déficits restant à reporter		H9	24 192 255

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

<b>II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME</b>						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 19 % ou à 15 %	À 16,5 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N			(2) (3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		(2) (3)			
	N - 2		(2) (3)			
	N - 3		(2) (3)			
	N - 4		(2) (3)			
	N - 5		(2) (3)			
	N - 6		(2) (3)			
	N - 7		(2) (3)			
	N - 8		(2) (3)			
	N - 9		(2) (3)			
	N - 10		(2) (3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	( 12 122 100 )	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	( 3 234 550 )				ZD		
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes		ZE		
							Autres répartitions		ZF		
	<b>TOTAL I</b>			ØF	( 15 356 651 )		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) <b>TOTAL II</b>		ZG	( 15 356 651 )	
							ZH	( 15 356 651 )			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier			( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )			J7	30 735	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance								YT	674 037	
	- Locations, charges locatives et de copropriété			( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )			J8		XQ	373 494	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	122 045	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV	105 622	
	- Autres comptes			( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )			ES	20 206	ST	795 287	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	2 070 487	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	25 178	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )			ZS		9Z	98 503	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	123 681	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	739 813	
	- 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	574 001	
DIVERS	- Montant brut des salaires *								ØB	2 156 346	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK		
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP				- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	
	- 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 217octies								RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	( 2 970 504 )	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	( 2 888 343 )	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	1	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



## RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.  
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée

ou du groupe : SADIR BLUELINEA

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE SAINT QUENTIN OUEST BP 10070 78114 GUYANCOURT CEDEX

SIRET Société intégrée 48797482600033

Exercice ouvert le : 01/01/2020

clos le : 31/12/2020

Néant \*Cocher la case si la déclaration  
souscrite concerne la société mère 

(Résultat d'ensemble)

A - RÉSULTAT	CA	Bénéfice et réintégrations	CB	Déficit et déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	2 970 504
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1 <sup>er</sup> janvier 2019)	CH		CJ	
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intragroupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 <sup>er</sup> du CGI)	CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession d'immobilisations qui n'ont pas été retenus dans le résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
<b>TOTAL</b>	<b>CX</b>		<b>CY</b>	<b>2 970 504</b>
<b>BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)</b>	<b>CZ</b>		<b>DA</b>	<b>2 970 504</b>

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	D0
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF - ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG - EE) taux de 0 %			B5			B4

**C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %**

Plus-values à 19% (art. 210 E, 210 F (6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	B3
---	----

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2006, de la quote part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.(4) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2007.

(5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPD) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

(6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012.

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

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS  
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME  
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES  
ANTÉRIEURS A L'ENTRÉE DANS LE GROUPE**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SADIR BLUELINEA

N° SIRET : 4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE SAINT QUENTIN OUEST  
BP 10070

78114 GUYANCOURT CEDEX

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

Néant \*

<b>Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)</b>	<b>19 % <sup>(1)</sup></b>	<b>15 %</b>	<b>0 %</b>
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1		
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2		
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3		
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4		
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5		
<b>Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) ( ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6		( 2 970 504 )
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7		
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8		
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9		
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10		
Réévaluations libres	11		
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12		
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13		( 2 970 504 )

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : SADIR BLUELINEA Néant \*

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois 12

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	46
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**

**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	4 226 484
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>4 226 484</b>

**II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	451
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	422 310
Subventions d'exploitation reçues	OF	105 479
Variation positive des stocks	OD	440 844
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 366
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>970 452</b>

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

Achats	ON	2 482 593
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	937 744
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	65 851
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>3 486 190</b>

**IV Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 710 746
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

**V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 710 746
---	----	-----------

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

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	4 226 484
Effectifs au sens de la CVAE	EY	46
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0
Date de cessation	HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)

N° de dépôt

Néant \*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SADIR BLUELINEA

ADRESSE (voie)

6 rue Blaise Pascal

CODE POSTAL

78990

VILLE

ELANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

861 456

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

SAS

Dénomination

NEXTSTAGE AM

N° SIREN (si société établie en France)

442666830

% de détention

11.12

Nb de parts ou actions

461 456

Adresse :

N°

19

Voie

avenue GEORGE V

Code Postal

75008

Commune

PARIS 08

Pays

FRANCE

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

(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  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SADIR BLUELINEA

ADRESSE (voie) 6 rue Blaise Pascal

CODE POSTAL 78990 VILLE ELANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 2

Forme juridique SAS Dénomination AUTONOMIE PLANNER
N° SIREN (si société établie en France) 845359744 % de détention 25.00
Adresse : N° 10 Voie Impasse des rosiers
Code Postal 13090 Commune AIX EN PROVENCE Pays FRANCE

Forme juridique SASU Dénomination EQUINOXE
N° SIREN (si société établie en France) 751930264 % de détention
Adresse : N° 6 Voie rue Blaise Pascal
Code Postal 78990 Commune ELANCOURT Pays FRANCE

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 sont données dans la notice n° 2032

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SADIR BLUELINEA

du 01/01/2020

Adresse 6 rue Blaise Pascal 78990 ELANCOURT

au 31/12/2020

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	Monsieur LEVASSEUR Laurent Président du Directoire	8, rue du Printemps 17880 LES PORTES EN RE
2	Monsieur GUYARD David Directeur R&D	43, rue de Billancourt 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
3	Monsieur WESTERMANN Adrien DIRECTEUR COMMUNICATION	79-8, route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
4	Monsieur CHARMILLON Larry Directeur Pôle Domotique et Handicap	7, rue Gustave Lambert 92380 GARCHES
5	Monsieur GBIANZA Eric DIRECTEUR FINANCIER	3, rue de la Prairie 91070 BONDOUFFLE
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	156 858	3 540		160 398				160 398
2	105 083	3 576		108 659				108 659
3	88 510	3 540		92 050				92 050
4	84 572			84 572				84 572
5	83 204	3 768		86 972				86 972
6								
7								
8								
9								
10								
**	518 229	14 424		532 653				532 653

\*\* 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 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	5 243
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	18 924
Total	24 168

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :**

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) 10	556 821	- de l'exercice 2020.. 10	
- de l'exercice précédent 10	560 724	- de l'exercice précédent 10	

Nom et qualité du signataire \_\_\_\_\_ À ELANCOURT, le 30/03/2021  
Signature ,

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