

DVA
Des Valeurs Ajoutées

Experts-comptables
Commissaires
aux comptes

EQUINOXE

6 rue Blaise Pascal
78990 ELANCOURT
Siret : 75193026400039

COMPTES ANNUELS 2020

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

Sommaire

1. Comptes annuels	1
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>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	21
<i>Autres informations</i>	23
2. Détail des comptes	25
Bilan détaillé	27
Compte de résultat détaillé	31
3. Liasse fiscale	35

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	663 046	539 635	123 411	223 436
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	38 820	38 820		
Fonds commercial (1)	1 028 642		1 028 642	988 642
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18 378	11 557	6 820	7 687
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79 005		79 005	79 005
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 827 890	590 012	1 237 878	1 298 769
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16 057		16 057	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	515 263	198 408	316 855	291 152
Autres créances	1 273 933		1 273 933	468 715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71 099		71 099	14 837
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 876 352	198 408	1 677 944	774 704
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 704 243	788 420	2 915 823	2 073 473
(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
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	177 939	-280 813
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	60 922	458 752
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	338 861	277 939
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	28 000	28 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	28 000	28 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	750 000	95 808
Emprunts et dettes financières diverses (3)	367 571	390 048
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781 831	792 374
Dettes fiscales et sociales	649 560	470 039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		19 265
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 548 962	1 767 534
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 915 823	2 073 473
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 117 571	390 048
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 431 391	1 377 486
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		95 808
(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
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	84 469		84 469	78 096
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 582 565		3 582 565	3 443 106
Chiffre d'affaires net	3 667 034		3 667 034	3 521 202
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			44 072	19 789
Autres produits			35	26
Total produits d'exploitation (I)			3 711 141	3 541 017
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			125 798	9 118
Variations de stock			-16 057	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 826 518	1 648 963
Impôts, taxes et versements assimilés			53 892	46 923
Salaires et traitements			1 106 846	847 336
Charges sociales			445 081	329 854
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			102 133	104 863
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			45 514	94 497
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6 244	1 510
Total charges d'exploitation (II)			3 695 968	3 083 065
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			15 172	457 952
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			6 149	5 175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			6 149	5 175
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-6 149	-5 175
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			9 023	452 777

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	70 174	36 342
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		312 249
Total produits exceptionnels (VII)	70 174	348 591
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	18 275	314 616
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		28 000
Total charges exceptionnelles (VIII)	18 275	342 616
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	51 899	5 975
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	3 781 315	3 889 608
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 720 393	3 430 856
BENEFICE OU PERTE	60 922	458 752
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- 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 : SASU EQUINOXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 915 823 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 60 922 euros.

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 euros.

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 en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 2 ans
- * Frais de développement : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

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

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.

Règles et méthodes comptables

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.

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.

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 d'une mention intégrale dans la présente annexe.

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

Règles et méthodes comptables

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 :

- Le soutien de la société mère BLUELINEA,
- Du prévisionnel 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 EQUINOXE a :

- ✓ bénéficié de prêts garantis par l'Etat d'un montant de 750 000 euros,
- ✓ bénéficié de l'allocation d'activité partielle pour un montant de 23 510 euros,
- ✓ reporté des cotisations sociales pour un montant de 285 756 euros.

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
BLUEGARD V1	103 760	103 760	0	0
BLUEGARD V2	32 983	32 983	0	0
EHPAD A DOMICILE	171 309	170 199	1 110	30 136
PACK DOMOTIQUE	136 499	125 236	11 263	38 563
ENABLER	77 870	54 573	23 297	38 871
BH2C V1	140 625	52 884	87 741	115 866
Total	663 046	539 635	123 411	223 436

Notes complémentaires

INTEGRATION FISCALE :

La société EQUINOXE fait partie depuis le 1^{er} 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 sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	663 046			663 046
- Fonds commercial	988 642	40 000		1 028 642
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 820			38 820
Immobilisations incorporelles	1 690 508	40 000		1 730 508
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 680			3 680
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 456	1 242		14 698
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	17 136	1 242		18 378
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	79 005			79 005
Immobilisations financières	79 005			79 005
ACTIF IMMOBILISE	1 786 649	41 242		1 827 890

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	663 046	5
Frais de recherche	663 046	

Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	1 028 641
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	1 028 642

En date du 12 juin 2012, la société EQUINOXE a acquis une partie du fonds de commerce de l'association de téléassistance Equinoxe. Cette acquisition s'est portée sur l'activité de gestion des abonnés. Montant du fonds de commerce : 18 642 euros

En date du 30 juin 2015, la société EQUINOXE a acquis une partie complémentaire du fonds de commerce de l'association de téléassistance Equinoxe. Montant du fonds de commerce : 720 000 euros

En date du 1er juin 2017, la société EQUINOXE a acquis le fonds de commerce de l'association SANTE SERVICE, dont le montant s'élève à 250 000 euros.

En date du 23 octobre 2020, la société EQUINOXE a acquis les contrats de téléassistance de la société BDH Connect, dont le montant s'élève à 40 000 euros.

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	439 610	100 024		539 635
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 820			38 820
Immobilisations incorporelles	478 430	100 024		578 455
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 045	376		2 421
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 404	1 732		9 136
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	9 449	2 108		11 557
ACTIF IMMOBILISE	487 880	102 133		590 012

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 868 201 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	79 005		79 005
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	515 263	515 263	
Autres	1 273 933	1 273 933	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 868 201	1 789 196	79 005
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	150 774
Total	150 774

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Affectation du résultat

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

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-280 813
Résultat de l'exercice précédent	458 752
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	177 939
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	177 939
Total des affectations	177 939

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	100 000				100 000
Report à Nouveau	-280 813	458 752	458 752		177 939
Résultat de l'exercice	458 752	-458 752	60 922	458 752	60 922
Total Capitaux Propres	277 939		519 674	458 752	338 861

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					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	28 000				28 000
Total	28 000				28 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
Provision Litige fournisseur	28 000		Litige fournisseur

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 548 962 euros 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	750 000		750 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	367 571		367 571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781 831	781 831		
Dettes fiscales et sociales	649 560	649 560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	2 548 962	1 431 391	1 117 571	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	750 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	22 477			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	325 839
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	99 993
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	9 243
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	38 997
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	3 605
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	61 717
Total	539 394

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2020
Télé assistance	3 582 564
Ventes de matériel	84 469
TOTAL	3 667 034

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 167 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

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

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	14 023	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 252	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		20 207
Protocole transactionnel		49 967
TOTAL	18 275	70 174

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfiques

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

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	9 023		9 023
+ Résultat exceptionnel	51 899		51 899
- Participations des salariés			
Résultat comptable	60 922		60 922
(*) 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 : 31 personnes.

	Personnel salaré	Personnel mis à disposition
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	27	
Ouvriers		
Total	31	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 136 938 euros

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
203000 - FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELO	663 046		663 046	663 046
280300 - AMORTIS. FRAIS RECHERCHE & D		539 635	-539 635	-439 610
	663 046	539 635	123 411	223 436
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - LOGICIELS	38 820		38 820	38 820
280510 - AMORTISSEMENTS LOGICIELS		38 820	-38 820	-38 820
	38 820	38 820		
Fonds commercial				
207000 - FONDS COMMERCIAL	1 028 642		1 028 642	988 642
	1 028 642		1 028 642	988 642
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAG	3 680		3 680	3 680
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	4 804		4 804	4 638
218400 - MOBILIER	9 893		9 893	8 818
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC		2 421	-2 421	-2 045
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		4 289	-4 289	-3 824
281840 - AMORTIS. MOBILIER		4 847	-4 847	-3 580
	18 378	11 557	6 820	7 687
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	79 005		79 005	79 005
	79 005		79 005	79 005
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 827 890	590 012	1 237 878	1 298 769
Stocks				
Marchandises				
371000 - STOCK MARCHANDISES	16 057		16 057	
	16 057		16 057	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	277 174		277 174	201 829
416000 - CLIENTS DOUTEUX	238 090		238 090	228 884
418100 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR				35 400
491000 - PROVIS. DÉPRÉC. COMPTES CLIE		198 408	-198 408	-174 961
	515 263	198 408	316 855	291 152
Fournisseurs débiteurs				
409800 - FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	150 774		150 774	95 952
	150 774		150 774	95 952
Personnel				
421100 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS D				414
				414
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATI	1		1	
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	109 299		109 299	57 526
445711 - TVA COLLECTÉE TAUX REDUIT	1		1	1
445781 - TVA ART.283-2 DU CGI				
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN	34 605		34 605	47 345
	143 906		143 906	104 872

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Autres créances				
455300 - COMPTE COURANT BLUELINEA	900 743		900 743	198 555
467100 - AVANCES SUR FRAIS	750		750	750
467130 - COLLECTIF NOTES DE FRAIS	2 072		2 072	
467300 - AUTRES COMPTES DEBITEURS CR	75 688		75 688	68 171
	979 252		979 252	267 476
Divers				
Disponibilités				
512000 - BANQUE CIC	47 853		47 853	6 331
512100 - BANQUE BNP	19 181		19 181	8 318
512200 - BANQUE SG	3 876		3 876	
530000 - CAISSE	189		189	189
	71 099		71 099	14 837
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 876 352	198 408	1 677 944	774 704
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 704 243	788 420	2 915 823	2 073 473

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	100 000	100 000
	100 000	100 000
Report à nouveau		
110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	177 939	
119000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)		-280 813
	177 939	-280 813
Résultat de l'exercice	60 922	458 752
TOTAL CAPITAUX PROPRES	338 861	277 939
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
151800 - PROVISION POUR RISQUES	28 000	28 000
	28 000	28 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	28 000	28 000
<i>Emprunts</i>		
164230 - PRÊT GARANTI PAR L'ETAT - CIC 2020	750 000	
	750 000	
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512200 - BANQUE SG		94 286
518600 - BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À PAYER		1 522
		95 808
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	750 000	95 808
Emprunts et dettes financières diverses		
165100 - DÉPÔTS REÇUS	367 571	390 048
	367 571	390 048
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	455 992	415 850
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	325 839	376 524
	781 831	792 374
<i>Personnel</i>		
427000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	2 504	1 171
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	99 993	75 820
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	9 243	6 636
	111 740	83 627
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF	217 322	85 878
437100 - MALAKOFF MEDERIC	51 522	7 079
437200 - APICIL	33 035	12 356
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	38 997	29 570
438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	3 605	2 588
438700 - IJSS A RECEVOIR	866	
	345 347	137 471
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA À DÉCAISSER	42 146	131 141
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATIONS		1 600
445681 - TVA ART.283-2 DU CGI		
445712 - TVA COLLECTÉE 20%	85 367	72 828
445713 - TVA COLLECTÉE 10%	1	1
445870 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR		2 950
	127 514	208 519
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - ETAT - PAS - DGFIP	3 242	2 083

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	61 717	38 339
	64 959	40 422
Dettes fiscales et sociales	649 560	470 039
Autres dettes		
419800 - CLIENTS - AAE		18 931
467130 - COLLECTIF NOTES DE FRAIS		334
		19 265
TOTAL DETTES	2 548 962	1 767 534
TOTAL PASSIF	2 915 823	2 073 473

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. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707101 - VENTES MATÉRIEL 20%	84 469	2,30	78 096	2,22	6 373	8,16
	84 469	2,30	78 096	2,22	6 373	8,16
Production vendue						
706101 - PRESTATIONS SERVICES 20%	64 900	1,77	41 514	1,18	23 386	56,33
706102 - PRESTATIONS POMPIERS À 20%	3 317	0,09			3 317	
706106 - PRESTA SERVICES HORS UE	2 000	0,05			2 000	
706400 - CONTRAT MAINTENANCE ANNUEL	2 617	0,07	2 476	0,07	140	5,67
706512 - ABONN.DOMICILE PARTICULIERS 2	3 385 903	92,33	3 218 625	91,41	167 277	5,20
706513 - ABONN.DOMICILE PARTICULIERS 1	123 829	3,38	180 490	5,13	-56 661	-31,39
	3 582 565	97,70	3 443 106	97,78	139 459	4,05
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	35		26		9	33,75
781740 - REPRISES S/CREANCES CLT	22 068	0,60			22 068	
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	22 004	0,60	19 789	0,56	2 215	11,19
	44 107	1,20	19 815	0,56	24 291	122,59
Total	3 711 141	101,20	3 541 017	100,56	170 124	4,80
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES	125 798	3,43	9 118	0,26	116 680	NS
	125 798	3,43	9 118	0,26	116 680	NS
Variation de stock (m/ses)						
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	-16 057	-0,44			-16 057	
	-16 057	-0,44			-16 057	
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
604000 - PRESTATIONS TELE ASSISTANCE	64 100	1,75	83 208	2,36	-19 108	-22,96
604200 - COTISATIONS VERKLIZAN	87 512	2,39	92 664	2,63	-5 152	-5,56
604210 - TELE ASSISTANCE	945 910	25,79	883 144	25,08	62 766	7,11
604400 - FLEURS	467	0,01	3 064	0,09	-2 597	-84,75
604500 - PRESTATIONS SERVICES DE SECO	13 706	0,37			13 706	
604600 - SURVEILLANCE PLATEFORME	501	0,01			501	
604700 - SURVEILLANCE EXTERNALISÉE	6 251	0,17			6 251	
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	958	0,03	313	0,01	645	206,22
606140 - FOURNITURES CARBURANT	17 126	0,47	22 207	0,63	-5 082	-22,88
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	8 478	0,23	495	0,01	7 984	NS
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	105 400	2,87	109 500	3,11	-4 100	-3,74
611100 - MANAGEMENT FEES BLUELINEA	208 408	5,68	229 739	6,52	-21 330	-9,28
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	48 951	1,33			48 951	
613213 - LOYER LOCAL LILLE	8 640	0,24	8 400	0,24	240	2,86
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	1 650	0,04			1 650	
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA	37 244	1,02	20 911	0,59	16 333	78,11
613540 - LOCATIONS MAT INFORMATIQUE	864	0,02	576	0,02	288	50,00
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR	960	0,03	960	0,03		
615510 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNI	41		153		-113	-73,61
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRA	9 127	0,25	1 625	0,05	7 502	461,51
615600 - MAINTENANCE	193	0,01	193	0,01		0,04

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. (%)
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	1 820	0,05	1 775	0,05	45	2,54
616300 - ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANS	70				70	
618100 - DOCUMENTATION	61				61	
622600 - HONORAIRES	23 400	0,64	23 400	0,66		
622610 - HONORAIRES COM.AUX COMPTES	3 939	0,11	7 397	0,21	-3 458	-46,74
622620 - HONORAIRES JURIDIQUES	16 219	0,44	28 170	0,80	-11 951	-42,42
622800 - RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS			960	0,03	-960	-100,00
623000 - PUBLICITÉ	3 990	0,11	481	0,01	3 509	729,52
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	500	0,01			500	
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	223	0,01			223	
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	835	0,02	812	0,02	23	2,82
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	10 215	0,28	11 900	0,34	-1 685	-14,16
623711 - SITE INTERNET	322	0,01	599	0,02	-277	-46,21
624700 - TRANSPORT COLLECTIF DU PERS	1 406	0,04	1 421	0,04	-16	-1,10
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	21 482	0,59	36 601	1,04	-15 120	-41,31
625700 - RÉCEPTIONS	17 096	0,47	3 096	0,09	13 999	452,10
626000 - FRAIS POSTAUX	83 248	2,27	37 908	1,08	45 339	119,60
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	8 909	0,24	10 124	0,29	-1 214	-12,00
627500 - SERVICES BANCAIRES	32 517	0,89	25 216	0,72	7 301	28,96
628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE	33 779	0,92	1 950	0,06	31 829	NS
Total	1 826 518	49,81	1 648 963	46,83	177 555	10,77
MARGE SUR M/SES & MAT	1 774 882	48,40	1 882 936	53,47	-108 054	-5,74
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	10 892	0,30	8 820	0,25	2 073	23,50
633400 - EFFORT DE CONSTRUCTION			3 676	0,10	-3 676	-100,00
633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST L	7 226	0,20			7 226	
633600 - AGEFIPH	15 000	0,41	15 045	0,43	-45	-0,30
635110 - CFE	4 561	0,12	4 607	0,13	-46	-1,00
635111 - C.V.A.E	11 701	0,32	12 172	0,35	-471	-3,87
635120 - TAXES FONCIÈRES			793	0,02	-793	-100,00
635140 - TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉ	4 512	0,12	1 807	0,05	2 705	149,70
635400 - VIGNETTES AUTOMOBILES			4		-4	-100,00
	53 892	1,47	46 923	1,33	6 969	14,85
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	1 062 667	28,98	816 858	23,20	245 809	30,09
641200 - CONGÉS PAYÉS	24 173	0,66	8 406	0,24	15 767	187,57
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 607	0,07	961	0,03	1 646	171,28
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE	15 705	0,43	21 112	0,60	-5 407	-25,61
641500 - ACTIVITES PARTIELLES	1 694	0,05			1 694	
	1 106 846	30,18	847 336	24,06	259 509	30,63
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	287 637	7,84	217 978	6,19	69 659	31,96
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	43 049	1,17	32 705	0,93	10 344	31,63
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	68 524	1,87	50 351	1,43	18 173	36,09
645800 - CHARGES SUR CONGES PAYES	9 427	0,26	-517	-0,01	9 944	NS
645860 - PROV CHARGES SOCIALES	1 017	0,03	55		962	NS
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	3 104	0,08	2 402	0,07	702	29,22
647600 - TRANSPORT	2 920	0,08	2 420	0,07	500	20,66

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. (%)
647700 - TICKETS RESTAURANTS	28 820	0,79	23 957	0,68	4 863	20,30
648000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNE	583	0,02	503	0,01	79	15,80
	445 081	12,14	329 854	9,37	115 227	34,93
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	100 024	2,73	104 082	2,96	-4 057	-3,90
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	2 108	0,06	782	0,02	1 327	169,72
681740 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES	45 514	1,24	94 497	2,68	-48 982	-51,83
	147 647	4,03	199 360	5,66	-51 713	-25,94
Autres charges						
654000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVR	6 231	0,17	1 439	0,04	4 792	333,13
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	13		72		-59	-82,21
	6 244	0,17	1 510	0,04	4 733	313,39
Total	1 759 710	47,99	1 424 984	40,47	334 726	23,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 172	0,41	457 952	13,01	-442 779	-96,69
Produits financiers						
Charges financières						
661100 - INTERETS EMPRUNTS ET DETTES			550	0,02	-550	-100,00
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	6 149	0,17	4 625	0,13	1 524	32,95
	6 149	0,17	5 175	0,15	974	18,82
Résultat financier	-6 149	-0,17	-5 175	-0,15	-974	18,82
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	9 023	0,25	452 777	12,86	-443 753	-98,01
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE G	66 498	1,81	23 985	0,68	42 513	177,25
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉ	3 676	0,10	12 356	0,35	-8 680	-70,25
787500 - REPRIS.S/PROV.RISQUES CHARGE			312 249	8,87	-312 249	-100,00
	70 174	1,91	348 591	9,90	-278 417	-79,87
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	14 023	0,38	45		13 978	NS
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE G	4 252	0,12	312 563	8,88	-308 310	-98,64
672000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR			2 008	0,06	-2 008	-100,00
687500 - DOT. PROV. RISQUES ET CHARGE			28 000	0,80	-28 000	-100,00
	18 275	0,50	342 616	9,73	-324 340	-94,67
Résultat exceptionnel	51 899	1,42	5 975	0,17	45 924	768,59
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	60 922	1,66	458 752	13,03	-397 830	-86,72

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 :
SASU EQUINOXE	
SIRET	7 5 1 9 3 0 2 6 4 0 0 0 3 9
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
6 rue Blaise Pascal	
78990 ELANCOURT	

RÉGIME 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	Tierce maintenance de systèmes et d'applications 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)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%
	Bénéfice imposable à 15%	0	Déficit 0
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values			
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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="checkbox"/>

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 <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/>	
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"/>			

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : <u>SASU EQUINOXE</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>7 5 1 9 3 0 2 6 4 0 0 0 3 9</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	663 046 / 539 634 / 123 411
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	38 820 / 38 820
		Fonds commercial (1)	AH	AI	1 028 641 / 1 028 641
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	18 377 / 11 557 / 6 820
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	79 005 / 79 005
TOTAL (II)		BJ	BK	1 827 890 / 590 012 / 1 237 878	
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	16 057 / 16 057
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	515 263 / 198 408 / 316 855
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 273 932 / 1 273 932
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	71 098 / 71 098	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 876 352 / 198 408 / 1 677 944	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	3 704 242 / 788 420 / 2 915 822	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	CP	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

Désignation de l'entreprise		SASU EQUINOXE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)			DA	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	177 938	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	60 921	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
TOTAL (I)			DL	338 860		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	28 000	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	28 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	750 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	367 571	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	781 830	
	Dettes fiscales et sociales			DY	649 560	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	2 548 962		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 915 822		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2) Dont	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div> <p>Réserve spéciale de réévaluation (1959)</p> <p>Ecart de réévaluation libre</p> <p>Réserve de réévaluation (1976)</p> </div> </div>	1C			
			1D			
			1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 431 391		
(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 : SASU EQUINOXE		Néant <input type="checkbox"/> *					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	84 468	FB	FC	84 468	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	3 582 565	FH	FI	3 582 565	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 667 033	FK	FL	3 667 033	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	44 071	
	Autres produits (1) (11)				FQ	34	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 711 140
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	125 797	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(16 057)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 826 518	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	53 892	
	Salaires et traitements*				FY	1 106 845	
	Charges sociales (10)				FZ	445 080	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	102 132
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	45 514
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)				GE	6 243		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 695 968	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	15 172
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	6 149	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	6 149	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 149)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	9 023

Désignation de l'entreprise		SASU EQUINOXE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	70 173	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	70 173	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	18 275	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	18 275	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	51 898	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 781 314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 720 392	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	60 921	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont 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	22 004
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales				14 023		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				4 252		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					20 206	
Protocole transactionnel					49 967	
				Exercice N		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU EQUINOXE</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	663 046		D8			D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 027 461		KE			KF	40 000			
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			KT			KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	3 679		KW			KX					
		Matériel de transport*			KY			KZ			LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	13 456		LC			LD	1 241				
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG					
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ					
	Avances et acomptes				LK			LL			LM					
	TOTAL III				LN	17 136		LO			LP	1 241				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T				
Autres participations				8U			8V			8W						
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S						
Prêts et autres immobilisations financières				1T	79 005		1U			1V						
TOTAL IV				LQ	79 005		LR			LS						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 786 648		ØH			ØJ	41 241					
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	663 046		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO			LV			LW	1 067 461		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY			LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB			MC			
		Sur sol d'autrui		IR			MD			ME			MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS			MG			MH			MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ			MK			ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers		IU			MM	3 679		MN			MO			
		Matériel de transport		IV			MP			MQ			MR			
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW			MS	14 697		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	18 377		NH			NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW		
	Autres participations				IØ			ØX			ØY			ØZ		
	Autres titres immobilisés				1I			2B			2C			2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				12			2E	79 005		2F			2G		
	TOTAL IV				I3			NJ	79 005		NK			2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4			ØK	1 827 890		ØL			ØM			

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Désignation de l'entreprise <u>SASU EQUINOXE</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	439 610	EL	100 024	EM		EN	539 634
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	38 820	PF		PG		PH	38 820
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	2 045	QE	375	QF		QG	2 421
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 403	QM	1 732	QN		QO	9 135
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	9 449	QV	2 108	QW		QX	11 557
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	487 879	ØP	102 132	ØQ		ØR	590 012

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation	TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU EQUINOXENéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	28 000	5W		5X		5Y	28 000	
	TOTAL II		5Z	28 000	TV		TW		TX	28 000
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	174 961	6U	45 514	6V	22 067	6W	198 408	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	174 961	TY	45 514	TZ	22 067	UA	198 408
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	202 961	UB	45 514	UC	22 067	UD	226 408
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	45 514	UF	22 067			
		- financières		UG		UH				
		- exceptionnelles		UJ		UK				

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

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
PROVISION POUR RISQUES	28 000			28 000

Désignation de l'entreprise : SASU EQUINOXE				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	79 005	UV		UW	79 005			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	238 089		238 089					
	Autres créances clients		UX	277 173		277 173					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	143 906		143 906				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	900 742		900 742					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	229 284		229 284					
Charges constatées d'avance		VS									
TOTAUX			VT	1 868 201	VU	1 789 196	VV	79 005			
RENOIS	(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	750 000		750 000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	367 571		367 571						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	781 830		781 830						
Personnel et comptes rattachés		8C	111 740		111 740						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	345 346		345 346						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	127 513		127 513					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	64 959		64 959					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	2 548 962	VZ	1 431 391	1 117 571				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	750 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	22 477	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SASU EQUINOXE		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2020						
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	60 921			
	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	6 381	XE	10 893		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	4 512				
	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		XW	14 023		
	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	14 023	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		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		<ul style="list-style-type: none"> - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % 					I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		<ul style="list-style-type: none"> - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions 					WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								WO		
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		WR		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WQ		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								YI		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
					TOTAL I		WR	85 837		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							WS			
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	3 676		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		<ul style="list-style-type: none"> - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs 					WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A)							WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation)							WB		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							WZ		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							I6		
	Majoration d'amortissement*							I6		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		WZ	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	QV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		XA	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		XB		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		XC		
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		XG		
	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		
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II		XH	3 676		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					bénéfice (I moins II)		XI	82 161		
					déficit (II moins I)				XJ	
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	82 161	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	XO		

Désignation de l'entreprise <u>SASU EQUINOXE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	346 300
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	82 161
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	264 138
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	264 138
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	138 990
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
EFFORT CONSTRUCTION		9K	9L 3 676
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO 3 676
		↓	↓
		ligne WI	ligne WU

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

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

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.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

N° 2058 Abis
2021

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SASU EQUINOXE

N° SIRET : 7 5 1 9 3 0 2 6 4 0 0 0 3 9

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	60 921
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)			E 2	24 916
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	85 837
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E 4	
Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)			E 5	3 676
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 ⁽¹⁾ , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)			I 9	
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	F 1	3 676
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2	82 161	
	Déficit (II-I)	F 3		
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	82 161	
	Déficit	F 9		

* 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 : SASU EQUINOXE

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)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		M5	
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	
Déficits nés au titre de l'exercice		H8	
Total des déficits restant à reporter		H9	

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

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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>SASU EQUINOXE</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	(280 812)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	458 751		Dividendes	ZD			
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions	ZE			
	TOTAL I			ØF	177 938		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	177 938		
							TOTAL II	ZH	177 938		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7				YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	1 432 256		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8				XQ	98 308		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	43 558		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	33 778			ST	252 394		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 826 518		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	16 262		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS				9Z	37 630		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	53 892		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	722 320		
	- 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	361 893		
DIVERS	- Montant brut des salaires *							ØB	1 062 667		
	- 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	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	82 161	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	2	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 : SASU EQUINOXE

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 75193026400039

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		Bénéfice et réintégrations	Déficit et déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB
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 ^{er} 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 ^{er} 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
TOTAL	CX		CY
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ		DA

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	DO
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^{er} 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^{er} 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^{er} 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 : SASU EQUINOXE

N° SIRET : 7 5 1 9 3 0 2 6 4 0 0 0 3 9

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 *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
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		
Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6		82 161
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		82 161

(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 : SASU EQUINOXE 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	31
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 667 033
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	
TOTAL 1	OX	3 667 033

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	34
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	16 057
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	22 004
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	38 096

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	1 270 808
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	584 159
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	6 243
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	
TOTAL 3	OJ	1 861 211

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 843 919
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

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	1 843 919
---	----	-----------

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	3 667 033
Effectifs au sens de la CVAE	EY	31
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	

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

7 5 1 9 3 0 2 6 4 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU EQUINOXE

ADRESSE (voie)

6 rue Blaise Pascal

CODE POSTAL

78990

VILLE

ELANCOURT

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

10 000

1

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

SADIR

Dénomination

BLUELINEA

N° SIREN (si société établie en France)

487974826

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

10 000

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU EQUINOXE

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	Madame DUBOST Katia	31, Le Port 50480 CARQUEBUT	
2	Madame MOURET Nathalie	829, CHEMIN DU CIMETIERE 69380 LOZANNE	
3	Monsieur PINIAU Fabien	8, rue Pasteur 51420 CERNAY LES REIMS	
4	Madame TOUZET Magali	63, RUE DE JOUY 92370 CHAVILLE	
5	Madame JOGUET Edith Chargé Ecoute Assistance	2, CHEMIN DU GAILLON RAVILLE 28500 CHERISY	
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	84 487		2 964	87 451				87 451
2	75 707		2 700	78 407				78 407
3	44 424		1 920	46 344				46 344
4	41 848	200		42 048				42 048
5	40 459	180		40 639				40 639
6								
7								
8								
9								
10								
**	286 926	380	7 584	294 890				294 890

** 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)		834
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		17 095
Total		17 930

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	312 821	- de l'exercice 2020.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	254 723	- 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.