



BLUELINEA

6 rue Blaise Pascal
78990 ELANCOURT
Siret : 48797482600033

COMPTES ANNUELS 2021

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

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>	15
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	26
<i>Autres informations</i>	29
2. Détail des comptes	31
Bilan détaillé	33
Compte de résultat détaillé	38
3. Liasse fiscale	43

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	5 050 065	3 713 676	1 336 389	1 527 708
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	174 879	153 047	21 832	574
Fonds commercial (1)	317 931	18 431	299 500	299 500
Autres immobilisations incorporelles	735 275		735 275	618 309
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 382 920	3 247 678	135 242	202 787
Autres immobilisations corporelles	446 262	403 133	43 129	55 567
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	100 000		100 000	100 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35 683		35 683	39 795
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 243 015	7 535 965	2 707 050	2 844 239
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	434 180	5 437	428 743	783 588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	520 235	25 269	494 966	636 158
Autres créances	1 697 469		1 697 469	740 148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	379 456	175 637	203 818	298 461
Disponibilités	544 886		544 886	459 016
Charges constatées d'avance (3)	68 718		68 718	55 711
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 644 943	206 343	3 438 600	2 973 081
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	13 887 958	7 742 307	6 145 650	5 817 320
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	856 052	829 662
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	18 599 661	18 063 260
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-18 067 410	-15 356 651
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 097 808	-2 710 758
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 709 504	825 512
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	20 000	40 000
Provisions pour charges	58 647	58 647
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	78 647	98 647
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 928 116	1 795 997
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 114 745	1 008 911
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883 167	888 744
Dettes fiscales et sociales	1 676 078	1 174 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	901 658	4 534
Produits constatés d'avance	272 744	20 720
TOTAL DETTES	7 776 508	4 893 161
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 145 650	5 817 320
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 865 000	1 725 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 911 507	3 168 161
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 857 123		2 857 123	2 561 570
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 751 900		1 751 900	1 664 915
Chiffre d'affaires net	4 609 024		4 609 024	4 226 485
Production stockée				
Production immobilisée			555 503	422 310
Subventions d'exploitation			9 167	105 480
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			162 371	20 643
Autres produits			956	451
Total produits d'exploitation (I)			5 337 020	4 775 369
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 257 753	1 669 964
Variations de stock			349 408	-440 845
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			2 202 371	2 070 488
Impôts, taxes et versements assimilés			144 350	123 682
Salaires et traitements			2 356 630	2 142 801
Charges sociales			1 057 907	968 578
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			869 328	1 145 203
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			13 046	7 347
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198 224	65 852
Total charges d'exploitation (II)			8 449 017	7 753 070
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 111 997	-2 977 700
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)			71	71
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			51 250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			51 321	71
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			54 763	73 898
Intérêts et charges assimilées (4)			15 530	22 215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			279 932	
Total charges financières (VI)			350 225	96 112
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-298 904	-96 042
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-3 410 901	-3 073 742

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	26 120	114 522
Sur opérations en capital	7 723	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	20 000	
Total produits exceptionnels (VII)	53 844	114 522
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	94 639	37 428
Sur opérations en capital	4 867	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		20 000
Total charges exceptionnelles (VIII)	99 506	57 428
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-45 662	57 094
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-358 755	-305 890
Total des produits (I+III+V+VII)	5 442 185	4 889 962
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 539 993	7 600 720
BENEFICE OU PERTE	-3 097 808	-2 710 758
(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 : SA BLUELINEA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 6 145 650 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 097 808 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles L123-12 à L123-18), du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10/12/2018 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

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

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

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonds commercial

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

Titres de participations

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

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

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

Stocks

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

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

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

Règles et méthodes comptables

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, pour partie, d'une mention dans la présente annexe et pour le complément d'une comptabilisation en provisions.

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

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,98 %
- Taux de croissance des salaires : 1,33 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 2 %
- Table de taux de mortalité : 2011-2013

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entités. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entité a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Notes complémentaires

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :

FINANCEMENTS ET EXPOSITION AUX RISQUES DE LIQUIDITE :

Les comptes 2021 ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation. En effet les prévisions de trésorerie établies pour les 12 mois prochains font apparaître une situation de trésorerie positive. Elles tiennent compte notamment des éléments suivants :

- La trésorerie disponible au 31/12/2021 qui s'élève à 545 K€
- De l'encaissement du CIR 2021 pour un montant de 279 K€
- De l'encaissement du CII 2020 pour un montant de 80 K€
- Du prévisionnel d'activité 2022

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 2021 pourrait alors se révéler inapproprié.

CRISE SANITAIRE :

Au cours du premier semestre 2021, suite à l'apparition de « variants » combinés aux nouvelles dispositions du Ministère de la Santé et des préfectures de plusieurs départements, le groupe BLUELINEA a rencontré, une nouvelle fois, des difficultés majeures pour intervenir :

- Au domicile de personnes âgées présentes dans les régions du Nord, du Grand-Est et PACA en raison des nouvelles mesures de protection,
- Dans certains EHPAD en raison d'une obligation d'attestation de vaccination afin que les équipes puissent intervenir au sein de leurs établissements.

Compte-tenu notamment de l'impossibilité sur les premiers mois de l'année 2021 de pouvoir faire vacciner les techniciens, qui ne sont pas considérés comme des soignants, le groupe BLUELINEA a subi un ralentissement des opérations au sein des EHPAD.

L'impact de la crise reste difficilement chiffrable à la date d'arrêté des comptes par le Directoire, la Direction n'a cependant pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation ou les évaluations comptables de ses actifs et passifs comptabilisés au 31 décembre 2021.

Au cours de l'exercice 2021, dans le cadre des mesures gouvernementales d'accompagnement, la société BLUELINEA a :

- ✓ bénéficié de prêts garantis par l'Etat d'un montant de 800 000 euros,
- ✓ bénéficié d'un prêt BPI d'un montant de 400 000 euros,
- ✓ reporté des cotisations sociales pour un montant de 439 040 euros.

Notes complémentaires

REVENUS :

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

BONS DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (BSA) :

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

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

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

Au 31 décembre 2021, respectivement :

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

- *BSA émises lors du directoire du 27 janvier 2020 :*

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

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

L'exercice de 7 BSA J permet, jusqu'au 30 juillet 2021 (prorogation par le Directoire du 13 octobre 2020), de souscrire 1 action nouvelle au prix de 4,50€.

- ✓ Nombre de BSA J émis : 3 838 676
- ✓ Nombre de BSA J exercé au 30/07/2021 : 3 838 676

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

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

- ✓ Nombre de BSA Y émis : 309 636
- ✓ Nombre de BSA Y exercé au 31/12/2021 : 1 838

Notes complémentaires

DETAIL DES FRAIS DE DEVELOPPEMENT :

<i>Frais de développement</i>	Valeur Brute 31/12/2021	Amort. 31/12/2021	VNC 31/12/2021	VNC 31/12/2020
DATI NEWS	65 663	65 663		
BLUEGARD V0	180 037	180 037		
BLUEGARD V1	239 960	239 960		
BLUEPEN	37 749	37 749		
BLUEGARD V2	54 364	54 364		
MEDIBOX	68 643	68 643		
EHPAD A DOMICILE	683 241	683 241		7 995
PACK DOMOTIQUE	633 976	633 976		52 312
ENABLER	761 382	685 870	75 512	227 789
BLUEGARD V3	168 176	143 019	25 157	58 792
BLUEHUB V1	330 833	192 496	138 337	204 504
BH2C V1	467 988	263 810	204 178	297 775
LORA V1	415 921	226 506	189 415	272 599
BH2C V2	164 898	69 774	95 124	128 104
LORA V2	284 081	112 184	171 897	228 714
BLUEHUB V2	54 616	16 415	38 201	49 125
PORTAIL V1	313 627	31 620	282 007	
BLUEHUB V2	124 910	8 350	116 560	
Total	5 050 065	3 713 676	1 336 389	1 527 708

<i>Frais de développement en cours</i>	Valeur Brute	Période début Projets
LORA	231 531	Janvier 2019
BHC	159 221	Janvier 2020
BLUEHUB V3	218 090	Janvier 2021
PORTAIL	126 433	Janvier 2021
Total	735 275	

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 complémentaires

INFORMATIONS SUR LES DIRIGEANTS :

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

ENGAGEMENTS :

Engagements donnés :

- Créances factorisées pour un montant de 499 K€
- Nantissement du fonds de commerce pour un montant de 937 440 euros

Engagements reçus : Néant

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	4 611 528	438 537		5 050 065
- Fonds commercial	317 931			317 931
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	762 079	586 611	438 537	910 154
Immobilisations incorporelles	5 691 539	1 025 148	438 537	6 278 150
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 263 352	119 568		3 382 920
- Installations générales, agencements aménagements divers	44 219			44 219
- Matériel de transport	82 510		2 526	79 984
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	294 520	33 689	6 150	322 059
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 684 601	153 257	8 676	3 829 182
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	101 250		1 250	100 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	39 795		4 111	35 683
Immobilisations financières	141 045		5 361	135 683
ACTIF IMMOBILISE	9 517 185	1 178 405	452 575	10 243 015

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	5 050 065	5
Frais de recherche	5 050 065	

Fonds commercial

	31/12/2021
Éléments achetés	317 931
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	317 931

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

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

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

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

Dépréciation du fonds commercial : 18 431 Euro

Au 31/12/2021, après réalisation d'un test de dépréciation, la dépréciation sur le fonds de commerce DENTADOM, d'un montant de 18 431 euros, a été maintenue à 100%.

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU EQUINOXE 78990 ELANCOURT	100 000	238 861	100,00	-202 041
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

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

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	3 083 820	629 856		3 713 676
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	143 196	9 851		153 047
Immobilisations incorporelles	3 227 016	639 707		3 866 723
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 060 566	187 112		3 247 678
- Installations générales, agencements aménagements divers	43 350	593		43 943
- Matériel de transport	68 087	13 251	1 354	79 984
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	254 245	28 665	3 705	279 205
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	3 426 248	229 622	5 059	3 650 811
ACTIF IMMOBILISE	6 653 264	869 328	5 059	7 517 534

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 322 105 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	35 683		35 683
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	520 235	520 235	
Autres	1 697 469	1 697 469	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	68 718	68 718	
Total	2 322 105	2 286 422	35 683
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Le poste autres créances comprend des créances sur le Trésor Public, d'un montant de 358 755 euros, au titre du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et du Crédit d'Impôt Innovation (CII) de l'exercice 2021.

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	257 697
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	11 418
INTÉRÊTS COURUS S/VALEURS MOBILIÈRE	177
Total	269 292

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	18 431			18 431
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 250		1 250	
Stocks		5 437		5 437
Créances et Valeurs mobilières	328 834	62 372	190 300	200 906
Total	348 515	67 808	191 550	224 774
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		13 046	140 300	
Financières		54 763	1 250	
Exceptionnelles				

Dépréciation des immobilisations

	Montant	Valeur Retenue	Justification
Fonds de commerce DENTADOM	18 431	0	Produit plus commercialisé Dép à 100%
TOTAL	18 431		

Dépréciation des créances

Les créances font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 25 269 Euro. Par catégorie, les éléments significatifs sont :

	Montant
Créances clients douteuses	25 268
TOTAL	25 268

Notes sur le bilan

Dépréciation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 175 637 Euro. Par catégorie de valeurs mobilières, les éléments significatifs sont :

	Montant
Titres BLUELINEA	175 637
TOTAL	175 637

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 856 052,20 Euro décomposé en 4 280 261 titres d'une valeur nominale de 0,20 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 148 312	0,20
Titres émis pendant l'exercice	131 949	0,20
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	4 280 261	0,20

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 02/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-15 356 651
Résultat de l'exercice précédent	-2 710 758
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-18 067 410
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-18 067 410
Total des affectations	-18 067 410

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	829 662		26 390		856 052
Primes d'émission	18 063 260		536 401		18 599 661
Report à Nouveau	-15 356 651			2 710 758	-18 067 410
Résultat de l'exercice	-2 710 758	2 710 758	-3 097 808	-2 710 758	-3 097 808
Total Capitaux Propres	825 512	2 710 758	-2 535 017		-1 709 504

Provisions

Tableau des provisions

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

Notes sur le bilan

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

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

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 776 508 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 928 116	63 116	2 865 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 875	3 875		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883 167	883 167		
Dettes fiscales et sociales	1 676 078	1 676 078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 012 528	2 012 528		
Produits constatés d'avance	272 744	272 744		
Total	7 776 508	4 911 507	2 865 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 200 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	60 000			
(**) Dont envers les associés	1 110 870			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	46 281
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	3 116
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	60 000
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	178 966
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	36 007
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	78 136
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	25 048
FORMATION CONTINUE	84 315
TAXE D APPRENTISSAGE	26 662
AGEFIPH	16 480
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	8 280
Total	563 291

Autres informations

Actions propres

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

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

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

- . En nombre : 57 225
- . En valeur : 168 242 Euro

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	68 718		
Total	68 718		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	272 744		
Total	272 744		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2021
Ventes matériels	2 857 123
Télé assistance	39 104
Location matériel télé assistance	858 706
Management fees EQUINOXE	163 852
Produits divers	12 059
Prestations de services	594 852
Refacturation loyer	83 327
TOTAL	4 609 024

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 33 000 Euro

Honoraire des autres services : 0 Euro

Parties liées

Liste des transactions significatives

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

- Dépôt et cautionnement avec EQUINOXE pour un montant de 3 050 euros
- Compte courant avec EQUINOXE pour un montant de 1 050 870 euros
- Créances clients et comptes rattachés avec EQUINOXE pour un montant de 305 006 euros
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés avec EQUINOXE pour un montant de 3 439 euros
- Compte courant avec BLUELINEA SERVICES pour un montant de 1 075 000 euros

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 181	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 867	
Transaction prud'homale	50 000	
Protocole abandon compte courant	30 000	
Produits des cessions d'éléments d'actif		7 723
Reprise provisions pour risques et charges		20 000
Régularisations tiers	12 458	26 120
TOTAL	99 506	53 843

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 27,5 %	
Taux Normal - 26,5 %	
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	358 756
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	-3 410 901	-358 755	-3 052 146
+ Résultat exceptionnel	-45 662		-45 662
- Participations des salariés			
Résultat comptable	-3 456 563	-358 755	-3 097 808
(*) comporte les crédits d'impôt (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

En mars 2022, la société SECURITAS Téléassistance a fait l'objet d'une Transmission Universelle de patrimoine au profit de la société EQUINOXE, dont la dénomination sociale est devenue BLUELINEA Services.

Depuis fin février 2022, suite au conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine, le prix de certaines des matières premières subit une inflation encore plus forte qu'auparavant. L'exposition économique directe du groupe BLUELINEA est limitée, les ventes avec ces pays étant nulles. Les autres impacts possibles sur la chaîne d'approvisionnement sont en cours d'évaluation sans qu'aucune conclusion ne soit pour l'instant envisageable.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 44 personnes.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
Cadres	25	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	19	
Ouvriers		
Total	44	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 203 933 Euro

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

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
203000 - FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELO	5 050 065		5 050 065	4 611 528
280300 - AMORTIS. FRAIS RECHERCHE & D		3 713 676	-3 713 676	-3 083 820
	5 050 065	3 713 676	1 336 389	1 527 708
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	81 803		81 803	50 694
205100 - LOGICIELS	23 230		23 230	23 230
205200 - LICENCES BLUETAG	69 846		69 846	69 846
280500 - AMORTIS. CONCESS. & DROITS SI		59 971	-59 971	-50 694
280510 - AMORTISS.LICENCE BLUEPEN		23 230	-23 230	-23 230
280520 - AMORTIS. BLUE TAG		69 846	-69 846	-69 272
	174 879	153 047	21 832	574
Fonds commercial				
207000 - FONDS COMMERCIAL	317 931		317 931	317 931
290700 - PROVIS. DÉPRÉC. FONDS COMME		18 431	-18 431	-18 431
	317 931	18 431	299 500	299 500
Autres immobilisations incorporelles				
232000 - IMMOBILISAT. INCORPORELLES EN	735 275		735 275	618 309
	735 275		735 275	618 309
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	2 426 402		2 426 402	2 426 402
215410 - MATÉRIEL BLUEHOME CARE	283 035		283 035	283 035
215411 - MATÉRIEL BLUETAG	289 250		289 250	289 250
215412 - MATÉRIEL BLUEPEN	54 470		54 470	54 470
215413 - MATÉRIEL INDUSTRIEL JD COM	169 299		169 299	169 299
215414 - MATÉRIEL DENTAIRE	15 958		15 958	15 958
215416 - MATÉRIEL MARSOLLIER	19 166		19 166	19 166
215417 - MATERIEL SERENEA	119 568		119 568	
215500 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 773		5 773	5 773
281540 - AMORTISS.MAT.INDUSTRIEL		2 392 079	-2 392 079	-2 224 041
281541 - AMORTISS.MATÉRIEL.BLUEGARD		283 035	-283 035	-283 035
281542 - AMORTISS.MATÉRIEL BLUETAG		289 250	-289 250	-289 250
281543 - AMORTISS.MATÉRIEL BLUEPEN		54 470	-54 470	-54 470
281544 - AMORTISS.MATÉRIEL JD COM		169 299	-169 299	-169 299
281545 - AMORTISS.MATÉRIEL DENTAIRE		15 958	-15 958	-15 691
281547 - AMORTISS.MATÉRIEL MARSOLLIE		19 166	-19 166	-19 166
281548 - AMORTISS.MATERIEL SERENEA		18 678	-18 678	
281550 - AMORTISS.MATÉRIEL		5 743	-5 743	-5 615
	3 382 920	3 247 678	135 242	202 787
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAG	44 219		44 219	44 219
218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	79 984		79 984	82 510
218300 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	252 191		252 191	231 461
218400 - MOBILIER	69 868		69 868	63 060
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC		43 943	-43 943	-43 350
281820 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPO		79 984	-79 984	-68 087
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		223 408	-223 408	-202 055
281840 - AMORTIS. MOBILIER		55 797	-55 797	-52 190
	446 262	403 133	43 129	55 567
Immobilisations financières				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Participations et créances rattachées				
261000 - TITRES PARTICIPATION EQUINOXE	100 000		100 000	100 000
261200 - TITRES PARTICIP.AUTONOMIES PL				1 250
296100 - DÉPRÉCIATIONS TITRES PARTICIP				-1 250
	100 000		100 000	100 000
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	35 683		35 683	39 795
	35 683		35 683	39 795
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 243 015	7 535 965	2 707 050	2 844 239
Stocks				
Marchandises				
371000 - STOCK MARCHANDISES	434 180		434 180	783 588
397000 - DÉPRÉCIATIONS STOCK MARCHA		5 437	-5 437	
	434 180	5 437	428 743	783 588
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	233 180		233 180	286 491
416000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	29 358		29 358	190 287
418100 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	257 697		257 697	317 339
491000 - DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIE		25 269	-25 269	-157 960
	520 235	25 269	494 966	636 158
Fournisseurs débiteurs				
409800 - FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	11 418		11 418	122 239
	11 418		11 418	122 239
Personnel				
421100 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS D	3 730		3 730	4 128
	3 730		3 730	4 128
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444100 - CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE	278 755		278 755	227 711
444600 - CRÉDIT IMPÔT INNOVATION	80 000		80 000	80 000
	358 755		358 755	307 711
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATI	18 390		18 390	4 536
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	66 183		66 183	120 708
445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER				1 115
445681 - TVA INTRA COMMUNAITAIRE ART.2				
445682 - TVA DEDUCTIBLE/ACQUISIT.INTRA	204		204	1
445683 - TVA DÉDUCTIBLE AUTOLIQUIDATI				1
445710 - TVA COLLECTÉE 19,6%	5 934		5 934	129
445720 - TVA COLLECTÉE 20%	20 448		20 448	
445750 - TVA COLLECTÉE 5,5%	7		7	
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN	21 048		21 048	
445871 - TVA SUR AVOIR A ETABLIR				295
	132 212		132 212	126 784
Autres créances				
441110 - SUBVENTION CNR SANTÉ À RECE				88 906
447100 - ETAT - PRVLTS SOCIAUX & FISCAU				1 388
455310 - ASSOCIÉS - CC BLUELINEA SERVI	1 075 000		1 075 000	
455600 - COMPTE COURANT AUTONOMIE P				50 000
467021 - SG CGA FACTOR FONDS DE GARA	112 141		112 141	66 805
467130 - COLLECTIF NOTES DE FRAIS	4 213		4 213	21 048
467870 - COMPTE ANYTIME (AFFILIÉ LUCCA				1 139
496000 - DÉPRÉCIATIONS DÉBITEURS DIVE				-50 000

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Divers	1 191 354		1 191 354	179 286
Valeurs mobilières de placement				
502000 - ACTIONS PROPRES	343 879		343 879	381 915
502100 - BSA PROPRES				1 914
508100 - AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	35 400		35 400	35 400
508800 - INTÉRÊTS COURUS S/VALEURS M	177		177	106
590300 - DÉPRÉCIATIONS ACTIONS (VMP)		175 637	-175 637	-120 875
	379 456	175 637	203 818	298 461
Disponibilités				
511200 - CHÈQUES À ENCAISSER				1 280
512100 - BANQUE SOCIETE GENERALE	39 331		39 331	252 640
512110 - SG CGA FACTOR	161 022		161 022	102 916
512120 - BANQUE BNP PARIBAS	892		892	48 212
512300 - BANQUE CIC	324 981		324 981	32 021
512410 - BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE/INV	18 412		18 412	21 620
530000 - CAISSE	248		248	327
	544 886		544 886	459 016
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC	68 718		68 718	55 711
	68 718		68 718	55 711
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 644 943	206 343	3 438 600	2 973 081
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	13 887 958	7 742 307	6 145 650	5 817 320

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	856 052	829 662
	856 052	829 662
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
104100 - PRIMES D'ÉMISSION	18 509 661	17 973 260
104500 - BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	90 000	90 000
	18 599 661	18 063 260
Report à nouveau		
119000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-18 067 410	-15 356 651
	-18 067 410	-15 356 651
Résultat de l'exercice	-3 097 808	-2 710 758
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 709 504	825 512
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
151800 - PROVISION POUR RISQUES	20 000	40 000
	20 000	40 000
Provisions pour charges		
153000 - PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	58 647	58 647
	58 647	58 647
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	78 647	98 647
<i>Emprunts</i>		
164220 - PGE 2020 - BNP 500K€	500 000	500 000
164240 - PGE 2020 - SG 500K€	500 000	500 000
164250 - PGE 2021 - SG 400K€	400 000	
164260 - PGE 2021 - BNP 400KE	400 000	
164700 - EMPRUNT BPI 2019 - 300 K€	225 000	285 000
164710 - EMPRUNT BPI 2020 - 500 K€	500 000	500 000
164720 - EMPRUNT BPI 2021 - 400 K€	400 000	
168840 - INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	3 116	10 997
	2 928 116	1 795 997
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 928 116	1 795 997
Emprunts et dettes financières diverses		
165000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	3 875	3 875
	3 875	3 875
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455300 - COMPTE COURANT EQUINOXE	1 050 870	900 743
455800 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	60 000	75 558
456000 - ASSOCIÉS - OPÉRATIONS S/LE CAPITAL		28 735
	1 110 870	1 005 036
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	836 886	857 878
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	46 281	30 866
	883 167	888 744
<i>Personnel</i>		
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	178 966	195 533
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	36 007	24 784
	214 973	220 317
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF	872 097	449 409
437100 - MALAKOFF HUMANIS	147 260	172 176
437500 - APICIL	63 551	62 639
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	78 136	84 490

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	25 048	10 709
438630 - FORMATION CONTINUE	84 315	55 477
438650 - TAXE D'APPRENTISSAGE	26 662	10 719
438670 - AGEFIPH	16 480	16 024
438700 - CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	129	213
	1 313 677	861 855
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA À DÉCAISSER	65 692	10 643
445713 - TVA COLLECTÉE 10%		3 259
445720 - TVA COLLECTÉE 20%		1 590
445740 - TVA COLLECTEE 10%		577
445750 - TVA COLLECTÉE 5,5%		
445781 - TVA INTRA COMMUNAUTAIRE ART.283-2		
445782 - TVA COLLECTÉE/ACQUISITIONS INTRACOM	204	1
445783 - TVA COLLECTÉE AUTOLIQUIDATION	1	1
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		2 319
445870 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	42 949	52 890
	108 846	71 279
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - DGFIP - PAS	14 320	9 440
447100 - ETAT - PRVLTS SOCIAUX & FISCAUX	15 981	
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	8 280	11 364
	38 581	20 804
Dettes fiscales et sociales	1 676 078	1 174 255
Autres dettes		
419800 - CLIENTS - RRR À ACCORDER		2 183
467101 - SECURITAS ALERT SERVICE	900 000	
467140 - JETONS PRESENCE		2 351
467870 - COMPTE ANYTIME (AFFILIÉ LUCCA)	1 658	
	901 658	4 534
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	272 744	20 720
	272 744	20 720
TOTAL DETTES	7 776 508	4 893 161
TOTAL PASSIF	6 145 650	5 817 320

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707101 - VENTES MARCHANDISES TVA 20%	1 957 738	42,48	1 700 009	40,22	257 728	15,16
707102 - VENTES MARCHANDISES TVA 10%	588 202	12,76	513 321	12,15	74 880	14,59
707103 - VENTES MARCHANDISES TVA 5.5%	247 719	5,37	328 954	7,78	-81 235	-24,70
707105 - VENTES MARCHANDISES AUTOLIQ	63 465	1,38	21 172	0,50	42 292	199,75
709700 - R.R.R.ACCORDÉS S/VTES DE MAR			-1 888	-0,04	1 888	-100,00
	2 857 123	61,99	2 561 570	60,61	295 554	11,54
Production vendue						
706101 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 2	349 083	7,57	117 637	2,78	231 446	196,75
706102 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 1	92 828	2,01	187 439	4,43	-94 612	-50,48
706103 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 5	19 443	0,42	73 795	1,75	-54 352	-73,65
706105 - PRESTATIONS DE SERVICES AUTO	18 940	0,41	4 675	0,11	14 265	305,13
706201 - SERENEA TVA 20%	111 887	2,43			111 887	
706202 - SERENEA 10%	2 671	0,06			2 671	
706400 - LOC & MAINTENANCE RÉCURRENT	1 980	0,04			1 980	
706401 - LOC ET MAINTENANCE RECURREN	224 273	4,87	973 657	23,04	-749 384	-76,97
706480 - PRESTA INTERCO 20%	632 453	13,72			632 453	
706511 - ABONN. DOMICILE BH2C - INSTITU	39 104	0,85	43 518	1,03	-4 414	-10,14
706611 - FORMATION AVEC AGREMENT	1 750	0,04			1 750	
706700 - MANAGEMENT FEES EQUINOXE S	163 852	3,56	208 408	4,93	-44 557	-21,38
708320 - PRODUITS DES LOCATIONS IMMO	83 327	1,81	48 951	1,16	34 376	70,23
708501 - PORT ET FRAIS FACTURES TVA 20	10 236	0,22	6 672	0,16	3 563	53,41
708502 - PORT ET FRAIS FACTURES 10%			16		-16	-100,00
708503 - PORT ET FRAIS FACTURÉS 5,5%	50		80		-30	-37,50
708505 - PORT ET FRAIS FACTURES AUTOLI	25				25	
708507 - PORT ET FRAIS FACTURE HORS U			67		-67	-100,00
	1 751 900	38,01	1 664 915	39,39	86 985	5,22
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 667	0,12			5 667	
741110 - SUBV.MEMENTO ACTIPHYZ			87 939	2,08	-87 939	-100,00
741120 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ST			17 541	0,42	-17 541	-100,00
741200 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A	3 500	0,08			3 500	
	9 167	0,20	105 480	2,50	-96 313	-91,31
Autres produits						
721000 - PRODUCTION IMMOBILISÉE INCOR	555 503	12,05	422 310	9,99	133 193	31,54
756000 - GAINS CHANGE/CREANCES COMM			4		-4	-100,00
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	956	0,02	447	0,01	509	113,77
781740 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANC	140 300	3,04	19 277	0,46	121 023	627,82
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	22 072	0,48	1 367	0,03	20 705	NS
	718 830	15,60	443 405	10,49	275 426	62,12
Total	5 337 020	115,80	4 775 369	112,99	561 651	11,76
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES	1 267 268	27,50	1 671 830	39,56	-404 562	-24,20
609700 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.DE MARCH	-9 515	-0,21	-1 866	-0,04	-7 649	409,93
	1 257 753	27,29	1 669 964	39,51	-412 211	-24,68
Variation de stock (m/ses)						
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	349 408	7,58	-440 845	-10,43	790 252	-179,26
	349 408	7,58	-440 845	-10,43	790 252	-179,26

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIO			7 380	0,17	-7 380	-100,00
604100 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIO	188 873	4,10	58 646	1,39	130 227	222,06
604200 - ABONNEMENTS TELECOM	3 568	0,08	42 549	1,01	-38 981	-91,61
604210 - PRESTATIONS TÉLÉ ASSISTANCE	480 952	10,44	529 574	12,53	-48 622	-9,18
604280 - PRESTA INTERCO	26 873	0,58			26 873	
604800 - TRANSPORT / ACHATS ET VENTES	13 082	0,28	35 439	0,84	-22 357	-63,09
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	5 531	0,12	5 996	0,14	-465	-7,76
606120 - FOURNITURES EAU	36		63		-27	-42,43
606140 - FOURNITURES CARBURANT	73 182	1,59	53 196	1,26	19 986	37,57
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	38 922	0,84	74 159	1,75	-35 237	-47,52
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	2 530	0,05	5 628	0,13	-3 098	-55,05
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE			450	0,01	-450	-100,00
613000 - LOCATIONS	8 327	0,18	1 068	0,03	7 259	679,68
613110 - LOCATION INFORMATIQUE	26 575	0,58	21 993	0,52	4 581	20,83
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	145 001	3,15	150 474	3,56	-5 473	-3,64
613220 - LOYERS LOCAL RENNES	5 750	0,12	14 948	0,35	-9 198	-61,53
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA	92 418	2,01	69 295	1,64	23 123	33,37
613530 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE BUR	917	0,02	19 508	0,46	-18 591	-95,30
613540 - LOCATIONS D'HÉBERGEMENT INF	35 657	0,77	42 826	1,01	-7 169	-16,74
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR	55 640	1,21	53 381	1,26	2 259	4,23
615000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	201				201	
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	5 220	0,11	70 734	1,67	-65 514	-92,62
615510 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNI	872	0,02	103		769	744,94
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRA	49 339	1,07	30 480	0,72	18 858	61,87
615600 - MAINTENANCE	29 300	0,64	16 978	0,40	12 323	72,58
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	5 448	0,12	5 068	0,12	380	7,50
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	8 742	0,19	2 380	0,06	6 362	267,26
616200 - ASSURANCES DOMMAGE-CONSTR	7 508	0,16	4 119	0,10	3 389	82,29
616300 - ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANS	32 584	0,71	39 405	0,93	-6 821	-17,31
616310 - ASSURANCES AUTO	518	0,01	1 585	0,04	-1 067	-67,31
616410 - ASSURANCE HOMME CLÉ	9 116	0,20	7 962	0,19	1 154	14,50
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	8 814	0,19	7 189	0,17	1 625	22,60
622600 - HONORAIRES	55 800	1,21	55 800	1,32		
622610 - HONORAIRES COM.AUX COMPTES	49 405	1,07	27 609	0,65	21 795	78,94
622620 - HONORAIRES JURIDIQUES	50 977	1,11	37 660	0,89	13 317	35,36
622680 - HONORAIRES DIVERS	179 953	3,90	105 623	2,50	74 330	70,37
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	194		976	0,02	-782	-80,12
623000 - PUBLICITÉ	41 483	0,90	60 801	1,44	-19 318	-31,77
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	22 033	0,48	20 022	0,47	2 011	10,04
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	39 622	0,86	54 482	1,29	-14 859	-27,27
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	6 945	0,15	5 244	0,12	1 702	32,45
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	15 876	0,34	15 861	0,38	15	0,10
623710 - SITE INTERNET	77 304	1,68	76 742	1,82	562	0,73
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU	15		4 350	0,10	-4 335	-99,66
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	26 196	0,57	2 172	0,05	24 025	NS
624700 - TRANSPORTS COLLECTIFS DU PE	1 360	0,03	1 571	0,04	-210	-13,39
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	110 857	2,41	73 290	1,73	37 567	51,26
625110 - FRAIS DÉPLACEMENTS TECHN & C			173		-173	-100,00
625700 - RÉCEPTIONS	18 617	0,40	18 924	0,45	-307	-1,62

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
626000 - FRAIS POSTAUX	13 759	0,30	17 393	0,41	-3 634	-20,89
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	47 357	1,03	40 829	0,97	6 528	15,99
627100 - FRAIS SUR TITRES	51 207	1,11	44 397	1,05	6 810	15,34
627300 - FRAIS SUR ENCAISSEMENTS ET C	150		450	0,01	-299	-66,60
627500 - FRAIS SUR EFFETS	12 260	0,27	13 479	0,32	-1 219	-9,05
628100 - COTISATION CGA	5 896	0,13	20 207	0,48	-14 311	-70,82
628400 - FRAIS DE RECRUTEMENT DE PER	13 607	0,30	-142		13 749	NS
	2 202 371	47,78	2 070 488	48,99	131 884	6,37
Total	3 809 532	82,65	3 299 607	78,07	509 925	15,45
MARGE SUR M/SES & MAT	1 527 488	33,14	1 475 762	34,92	51 727	3,51
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	24 032	0,52	22 103	0,52	1 929	8,73
633310 - FORMATION DU PERSONNEL	25 023	0,54	13 644	0,32	11 379	83,40
633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST L	15 943	0,35	12 757	0,30	3 186	24,98
635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERR	14 540	0,32	13 577	0,32	963	7,09
635111 - C.V.A.E	10 011	0,22	11 601	0,27	-1 590	-13,71
635120 - TAXES FONCIÈRES	12 298	0,27	12 215	0,29	82	0,67
635130 - AUTRES IMPÔTS LOCAUX	18 572	0,40	19 143	0,45	-571	-2,98
635140 - TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉ	15 404	0,33	10 643	0,25	4 761	44,73
635430 - CARTES GRISES	72				72	
637000 - AUTRES IMPÔTS, TAXES & VERST.	8 456	0,18	8 000	0,19	456	5,70
	144 350	3,13	123 682	2,93	20 669	16,71
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	2 347 772	50,94	2 156 346	51,02	191 427	8,88
641200 - CONGÉS PAYÉS	-16 567	-0,36	-3 037	-0,07	-13 530	445,51
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	17 290	0,38	408	0,01	16 882	NS
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE			14 500	0,34	-14 500	-100,00
641420 - INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT	55 690	1,21	18 925	0,45	36 765	194,26
641500 - ACTIVITE PARTIELLE			51		-51	-100,00
641700 - AVANTAGES EN NATURE	-47 555	-1,03	-44 392	-1,05	-3 163	7,12
	2 356 630	51,13	2 142 801	50,70	213 829	9,98
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	695 454	15,09	629 175	14,89	66 279	10,53
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	91 929	1,99	84 211	1,99	7 718	9,16
645310 - COTISATIONS RETRAITES	197 618	4,29	182 622	4,32	14 996	8,21
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM.	-6 762	-0,15	-1 310	-0,03	-5 452	416,22
645810 - CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	7 549	0,16	176		7 373	NS
647400 - DOTATIONS OEUVRES SOCIALES	4 400	0,10			4 400	
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	6 351	0,14	6 856	0,16	-505	-7,36
647600 - CARTES DE TRANSPORT	3 840	0,08	3 640	0,09	200	5,49
647700 - TICKETS RESTAURANTS	56 344	1,22	61 493	1,45	-5 149	-8,37
648000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNE	1 184	0,03	1 715	0,04	-531	-30,94
	1 057 907	22,95	968 578	22,92	89 329	9,22
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	639 707	13,88	793 694	18,78	-153 987	-19,40
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	229 622	4,98	351 509	8,32	-121 887	-34,68
681730 - DOT. PROV. DÉPRÉC. STOCKS EN-	5 437	0,12			5 437	
681740 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES	7 609	0,17	7 347	0,17	262	3,57
	882 374	19,14	1 152 550	27,27	-270 176	-23,44

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges						
651000 - REDEVANCES POUR BREVETS, LIC	3 000	0,07			3 000	
653000 - JETONS DE PRÉSENCE	60 000	1,30	60 000	1,42		
654400 - PERTES SUR CRÉANCES ANTÉRIE	132 639	2,88			132 639	
656000 - PERTES CHANGE/CREANCES COM	2 079	0,05	5 309	0,13	-3 230	-60,83
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	505	0,01	543	0,01	-38	-6,95
	198 224	4,30	65 852	1,56	132 372	201,01
Total	4 639 485	100,66	4 453 462	105,37	186 023	4,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 111 997	-67,52	-2 977 700	-70,45	-134 296	4,51
Produits financiers						
764000 - REVENUS DES VMP	71		71			0,07
786500 - REPRIS.S/PROV.RISQUES FINANCI	50 000	1,08			50 000	
786620 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.IMMOB. F	1 250	0,03			1 250	
	51 321	1,11	71		51 250	NS
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET	12 200	0,26	10 466	0,25	1 734	16,56
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	3 330	0,07	11 748	0,28	-8 418	-71,65
667000 - CHARGES SUR CESSION DE V.M.P	279 932	6,07			279 932	
686500 - DOT. PROV. RISQUES FINANCIERS			50 000	1,18	-50 000	-100,00
686620 - DOT. PROV. DÉPRÉC. IMMOB. FINA			1 250	0,03	-1 250	-100,00
686650 - DOT. PROV. DÉPRÉC. V.M.P	54 763	1,19	22 648	0,54	32 115	141,80
	350 225	7,60	96 112	2,27	254 112	264,39
Résultat financier	-298 904	-6,49	-96 042	-2,27	-202 862	211,22
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-3 410 901	-74,00	-3 073 742	-72,73	-337 159	10,97
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE G	26 120	0,57	100 240	2,37	-74 120	-73,94
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉ			14 282	0,34	-14 282	-100,00
775000 - PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS	7 723	0,17			7 723	
787500 - REPRIS.S/PROV.RISQUES CHARGE	20 000	0,43			20 000	
	53 844	1,17	114 522	2,71	-60 678	-52,98
Charges exceptionnelles						
671000 - CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT.	2 100	0,05	21 958	0,52	-19 859	-90,44
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	2 181	0,05	15 470	0,37	-13 289	-85,90
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE G	90 358	1,96			90 358	
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTI	4 867	0,11			4 867	
687500 - DOT. PROV. RISQUES ET CHARGE			20 000	0,47	-20 000	-100,00
	99 506	2,16	57 428	1,36	42 078	73,27
Résultat exceptionnel	-45 662	-0,99	57 094	1,35	-102 756	-179,98
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
699500 - CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE	-278 755	-6,05	-225 890	-5,34	-52 865	23,40
699600 - CRÉDIT D'IMPÔT INNOVATION	-80 000	-1,74	-80 000	-1,89		
	-358 755	-7,78	-305 890	-7,24	-52 865	17,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 097 808	-67,21	-2 710 758	-64,14	-387 050	14,28

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2022**

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>

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

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	3 400 056
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION 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 dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
<input type="checkbox"/>	

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

Nom et coordonnées	ECF	Viseur conventionné	Visa : CGA
- du prestataire :			
- 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 :			

Désignation de l'entreprise : <u>SADIR BLUELINEA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>6 rue Blaise Pascal 78990 ELANCOURT</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, <u>31/12/2021</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	5 050 065	3 713 676	1 336 389
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	174 878	153 046	21 831
		Fonds commercial (1)	AH	AI	317 931	18 431	299 500
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	735 275		735 275
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 382 919	3 247 677	135 242
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	446 261	403 132	43 128
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	100 000		100 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	35 683		35 683
	TOTAL (II)		BJ	BK	10 243 014	7 535 964	2 707 050
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	434 179	5 436	428 743
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	520 234	25 268	494 965
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 697 469		1 697 469
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :343...878.....)	CD	CE	379 455	175 637	203 818
Disponibilités		CF	CG	544 885		544 885	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	68 718		68 718	
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 644 942	206 342	3 438 600	
	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	IA	13 887 957	7 742 307	6 145 650	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SADIR BLUELINEA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 856 052.....)	DA		856 052	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		18 599 660	
	Écarts 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	(18 067 409)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(3 097 807)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	(1 709 504)
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		20 000	
	Provisions pour charges	DQ		58 647	
	TOTAL (III)	DR		78 647	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		2 928 116	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		1 114 745	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		883 166	
	Dettes fiscales et sociales	DY		1 676 077	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA		901 657	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		272 744	
	TOTAL (IV)	EC		7 776 507	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		6 145 650	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		4 911 507		
(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 : SADIR BLUELINEA							
Néant <input type="checkbox"/> *							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 857 123	FB		FC 2 857 123	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	1 751 900	FH		FI 1 751 900	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 609 023	FK		FL 4 609 023	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN 555 503	
	Subventions d'exploitation					FO 9 166	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP 162 371	
	Autres produits (1) (11)					FQ 955	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 5 337 020
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 1 257 752	
	Variation de stock (marchandises)*					FT 349 407	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 2 202 371	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 144 350	
	Salaires et traitements*					FY 2 356 630	
	Charges sociales (10)					FZ 1 057 907	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA 869 328
							GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC 13 045
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE 198 223		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF 8 449 017	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG (3 111 996)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL 70	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM 51 250	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP 51 320	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ 54 762	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 15 530	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT 279 931	
Total des charges financières (VI)						GU 350 224	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV (298 903)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW (3 410 900)	

Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	26 120	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	7 723	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	20 000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	53 843	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	94 638	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	4 867	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	99 506	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(45 662)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	(358 755)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	5 442 185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	8 539 992	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(3 097 807)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	83 327
			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	22 071
	(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	3 000	
(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	
Voir état annexe					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SADIR BLUELINEA										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					
INCORP.	TOTAL I				CZ	1		D8	D9		3				
	TOTAL II				KD			KE	KF						
CORPORELLES	Terrains				KG			KH	KI						
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK	KL						
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN	KO						
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP			KQ	KR					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	3 263 352		KT	KU		119 567				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	44 218		KW	KX						
		Matériel de transport*			KY	82 510		KZ	LA						
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	294 520		LC	LD		33 689				
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF	LG						
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI	LJ						
	Avances et acomptes				LK			LL	LM						
	TOTAL III				LN	3 684 601		LO	LP		153 256				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M	8T					
		Autres participations				8U	101 250		8V	8W					
Autres titres immobilisés				IP			IR	IS							
Prêts et autres immobilisations financières				IT	39 794		IU	IV							
TOTAL IV				LQ	141 044		LR	LS							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	9 517 184		ØH	ØJ		1 178 405					
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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	TOTAL I				IN	1		CØ	DØ		5 050 065		D7	4	
	TOTAL II				IO	438 537		LV	LW		1 228 084		IX		
CORPORELLES	Terrains				IP			LX	LY				LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA	MB				MC			
		Sur sol d'autrui		IR			MD	ME				MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG	MH				MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	MK		3 382 919		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU			MM	MN		44 218		MO		
		Matériel de transport			IV	2 526		MP	MQ		79 984		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	6 150		MS	MT		322 059		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	8 676		NG	NH		3 829 181		NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU	M7				ØW		
	Autres participations				IO			ØX	ØY		100 000		ØZ		
	Autres titres immobilisés				II			2B	2C				2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	4 111		2E	2F		35 683		2G		
	TOTAL IV				I3	5 361		NJ	NK		135 683		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	438 537		ØK	ØL		10 243 014		ØM			

Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</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		CY	3 083 820	EL	629 855	EM		EN	3 713 676
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	143 196	PF	9 850	PG		PH	153 046
TOTAL I		RK	3 227 016	RM	639 706	RN		RO	3 866 722
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 060 565	QA	187 112	QB		QC	3 247 677
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	43 350	QE	593	QF		QG	43 943
	Matériel de transport	QH	68 087	QI	13 251	QJ	1 354	QK	79 984
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	254 245	QM	28 665	QN	3 704	QO	279 205
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	3 426 247	QV	229 621	QW	5 059	QX	3 650 810
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	6 653 264	ØP	869 328	ØQ	5 059	ØR	7 517 533
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL				NM			NO	
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
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		

Désignation de l'entreprise SADIR BLUELINEANéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
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	58 647	4Y		4Z		5A	58 647	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		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	40 000	5W		5X	20 000	5Y	20 000	
TOTAL II		5Z	98 647	TV		TW	20 000	TX	78 647	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	18 431	6B		6C		6D	18 431
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U	1 250	9V		9W	1 250	9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P	5 436	6R		6S	5 436	
	Sur comptes clients	6T	157 959	6U	7 609	6V	140 299	6W	25 268	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	170 874	6Y	54 762	6Z	50 000	7A	175 637	
	TOTAL III		7B	348 515	TY	67 808	TZ	191 549	UA	224 773
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	447 162	UB	67 808	UC	211 549	UD	303 420
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	13 045	UF	140 299			
		- financières		UG	54 762	UH	51 250			
		- exceptionnelles		UJ		UK	20 000			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10		

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SADIR BLUELINEA				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	35 683	UV		UW	35 683			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	29 357		29 357					
	Autres créances clients		UX	490 876		490 876					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 730		3 730					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	358 755		358 755				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	132 212		132 212				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	1 075 000		1 075 000					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	127 772		127 772					
	Charges constatées d'avance		VS	68 718		68 718					
	TOTAUX			VT	2 322 105	VU	2 286 422	VV	35 683		
RENVOIS	(1)	Montant des	VD								
		– Prêts accordés en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
RENVOIS											
– Remboursements obtenus en cours d'exercice											
– Prêts accordés en cours d'exercice											
– Remboursements obtenus en cours d'exercice											
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)											
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	2 928 116		63 116		2 865 000			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 875		3 875						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	883 166		883 166						
Personnel et comptes rattachés		8C	214 972		214 972						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 313 677		1 313 677						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	108 846		108 846					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	38 581		38 581					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 110 870		1 110 870						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	901 657		901 657						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	272 744		272 744						
TOTAUX			VY	7 776 507	VZ	4 911 507		2 865 000			
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 200 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	60 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Designation de l'entreprise : SADIR BLUELINEA Néant * Exercice N, clos le : 31/12/2021

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		
	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	38 921	
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	15 404
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ	2 181	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8	
		- imposées au taux de 0 %				ZN	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme				WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)				XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3			
				TOTAL I	WR	56 506	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV	
		- imposées au taux de 0 %				WH	
		- imposées au taux de 19%				WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à <u>2A</u>)				XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY		
	Majoration d'amortissement*				XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	OV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	IF		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)				L5			
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)				PA			
Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)				XC			
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)				PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)				XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont deduct° 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	3 456 562	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI			
bénéfice (I moins II)							
déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		3 400 056	

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

SADIR BLUELINEA

II - DEDUCTIONS DIVERSES

II - DEDUCTIONS DIVERSES		Exercice N
	Libellé	Montant
	CREDIT IMPOT RECHERCHE	278 755
	CREDIT IMPOT INNOVATION	80 000

Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
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	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
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° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	257 102
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° bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		▼	▼
		ligne WI	ligne WU

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

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

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

2022

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SADIR BLUELINEA

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

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

78114 GUYANCOURT CEDEX

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

Néant *

I - RÉINTÉGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E 1		
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)		E 2	56 506	
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	56 506	
II - DÉDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E 4	3 097 807	
Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)		E 5	358 755	
Plus-values nettes à long terme <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; margin-left: 10px;">}</div> <ul style="list-style-type: none"> • imposées au taux de 19 % • imposées au taux de 15 % • imposées au taux de 0 % • imputées sur les moins-values nettes à long terme • imputées sur les déficits antérieurs • autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F ⁽¹⁾, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) 		E Y		
			E 6	
			E Z	
			E 7	
			E 8	
			I 9	
III - RÉSULTAT FISCAL	TOTAL II	F 1	3 456 562	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2		
	Déficit (II-I)	F 3	3 400 056	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F 4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F 6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F 8		
	Déficit	F 9	3 400 056	

* 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
2022

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SADIR BLUELINEA

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

78114 GUYANCOURT CEDEX

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

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	24 192 255
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	24 192 255
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	3 400 056
Total des déficits restant à reporter	H9	27 592 311

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis 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 15 %	À 19 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (1)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
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					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(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.

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

Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(15 356 651)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB					
						- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(2 710 758)		Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	ØF	(18 067 409)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(18 067 409)					
										TOTAL II	ZH	(18 067 409)
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7	30 735			YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	713 347				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8				XQ	370 285				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	156 376				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	179 953				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES	5 895			ST	782 408				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	2 202 371				
							ZI					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	24 551				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS				9Z	119 799				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	144 350				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	897 592				
	- 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	581 524				
DIVERS	- Montant brut des salaires *						ØB	2 347 772				
	- 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	1	
	- 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	(3 400 056)	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	(3 299 849)	Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3				

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

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



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

Dénomination de la société intégrée

ou du groupe : SADIR BLUELINEA

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

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

SIRET Société intégrée 48797482600033

Exercice ouvert le : 01/01/2021

clos le : 31/12/2021

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		3 400 056					
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		3 400 056					
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ			DA		3 400 056					
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 : SADIR BLUELINEA

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

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

78114 GUYANCOURT CEDEX

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

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	(3 400 056)	
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	(3 400 056)	

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

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

Désignation de l'entreprise : SADIR BLUELINEA

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	TITRES AUTONOMIES PLANNERS 19/02/2020	1 250			1 250
	2	AMENAGEMENTS GOURGON 25/06/2015	520	520		
	3	VELO 03/05/2019	2 006		834	1 171
	4	HP PROBOOK 22/07/2016	677		677	
	5	DELL XPS 19/02/2019	1 679		1 376	302
	6	IPHONES11 08/12/2019	828		594	233
	7	IPAD AIR 27/08/2020	2 846		984	1 862
	8	IPHONE SE 12/07/2020	119		71	47
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨				⑪	
I. Immobilisations*	1	1 250						
	2	4 350	4 350	4 350				
	3	1 200	28	28				
	4							
	5		(302)	(302)				
	6		(233)	(233)				
	7	922	(940)	(940)				
	8		(47)	(47)				
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨			2 856				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪								

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

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

Désignation de l'entreprise : SADIR BLUELINEA Néant *Exercice ouvert le :01/01/2021..... et clos le :31/12/2021..... Durée en nombre de mois **DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	44
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	4 609 023
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	4 609 023

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	955
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	555 503
Subventions d'exploitation reçues	OF	9 166
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	22 071
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	587 696

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	2 091 301
Variation négative des stocks	OQ	349 407
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 054 177
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	198 223
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	3 693 110

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 503 609
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

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	1 503 609
---	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	4 609 023
Effectifs au sens de la CVAE	EY	44
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	7 524 147
Période de référence	GY	0 / 1 / 0 / 1 / 2 / 0 / 2 / 1
Date de cessation	HR	3 / 1 / 1 / 2 / 2 / 0 / 2 / 1

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° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements 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

31/12/2021

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SADIR BLUELINEA

ADRESSE (voie)

6 rue Blaise Pascal

CODE POSTAL

78990

VILLE

ELANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 861 456

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

NEXTSTAGE AM

N° SIREN (si société établie en France)

442666830

% de détention

11.12

Nb de parts ou actions

461 456

Adresse :

N°

19

Voie

avenue GEORGE V

Code Postal

75008

Commune

PARIS 08

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SADIR BLUELINEA

ADRESSE (voie) 6 rue Blaise Pascal

CODE POSTAL 78990 VILLE ELANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SASU Dénomination EQUINOXE

N° SIREN (si société établie en France) 751930264 % de détention 100.00

Adresse : N° 6 Voie rue Blaise Pascal

Code Postal 78990 Commune ELANCOURT Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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