



EQUINOXE

6 rue Blaise Pascal
78990 ELANCOURT
Siret : 75193026400039

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

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	663 046	595 707	67 339	123 411
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	57 893	43 216	14 677	
Fonds commercial (1)	1 028 642		1 028 642	1 028 642
Autres immobilisations incorporelles	16 843		16 843	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64 012	18 776	45 236	
Autres immobilisations corporelles	23 416	15 087	8 329	6 820
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	25 000		25 000	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 018		27 018	79 005
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 905 871	672 786	1 233 085	1 237 878
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12 704		12 704	16 057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	205 327	46 159	159 168	316 855
Autres créances	1 141 566		1 141 566	1 273 933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 872		20 872	71 099
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 380 469	46 159	1 334 310	1 677 944
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 286 340	718 945	2 567 395	2 915 823
(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	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	238 861	177 939
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202 041	60 922
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	136 820	338 861
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	28 000	28 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	28 000	28 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	663 846	750 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	338 860	367 571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548 579	781 831
Dettes fiscales et sociales	851 047	649 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	242	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 402 575	2 548 962
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 567 395	2 915 823
(1) Dont à plus d'un an (a)	854 193	1 117 571
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 548 382	1 431 391
(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	61 632		61 632	84 469
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 773 606		3 773 606	3 582 565
Chiffre d'affaires net	3 835 238		3 835 238	3 667 034
Production stockée				
Production immobilisée			16 843	
Subventions d'exploitation			11 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			223 990	44 072
Autres produits			36	35
Total produits d'exploitation (I)			4 087 107	3 711 141
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			151 007	125 798
Variations de stock			3 353	-16 057
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 872 879	1 826 518
Impôts, taxes et versements assimilés			56 226	53 892
Salaires et traitements			1 254 719	1 106 846
Charges sociales			523 022	445 081
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			82 774	102 133
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			52 349	45 514
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198 541	6 244
Total charges d'exploitation (II)			4 194 868	3 695 968
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-107 762	15 172
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			7 177	6 149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			7 177	6 149
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 177	-6 149
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-114 939	9 023

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	23 732	70 174
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	23 732	70 174
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	110 834	18 275
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	110 834	18 275
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-87 102	51 899
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	4 110 839	3 781 315
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 312 880	3 720 393
BENEFICE OU PERTE	-202 041	60 922
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU EQUINOXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 2 567 395 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 202 041 euros.

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 L123-28), 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 euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

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

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

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

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

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

Stocks

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

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

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

Créances

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

Provisions

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

Produits et charges exceptionnels

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

Engagement de retraite

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

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

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

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

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

Règles et méthodes comptables

- 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 :

- Le soutien de la société mère BLUELINEA,
- 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 EQUINOXE a reporté des cotisations sociales pour un montant de 199 290 euros.

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
BLUEGARD V1	103 760	103 760	0	0
BLUEGARD V2	32 983	32 983	0	0
EHPAD A DOMICILE	171 309	171 309	0	1 110
PACK DOMOTIQUE	136 499	136 499	0	11 263
ENABLER	77 870	70 147	7 723	23 297
BH2C V1	140 625	81 009	59 616	87 741
Total	663 046	595 707	67 339	123 411

INTEGRATION FISCALE :

La société EQUINOXE fait partie depuis le 1^{er} janvier 2020 du groupe constitué par la société BLUELINEA en application des articles 223 A et suivants du CGI.

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

IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE :

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	663 046			663 046
- Fonds commercial	1 028 642			1 028 642
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 820	35 916		74 736
Immobilisations incorporelles	1 730 508	35 916		1 766 424
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		64 012		64 012
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 680			3 680
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 698	5 039		19 736
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	18 378	69 051		87 429
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		25 000		25 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	79 005		51 987	27 018
Immobilisations financières	79 005	25 000	51 987	52 018
ACTIF IMMOBILISE	1 827 890	129 968	51 987	1 905 871

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

Méthode d'évaluation des frais de développement :

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

Notes sur le bilan

	Montant Brut	Durée
Frais de développement	663 046	5
Frais de recherche	663 046	

Fonds commercial

	31/12/2021
Éléments achetés	1 028 641
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	1 028 642

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

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

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

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

Notes sur le bilan

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 %)				
SAS BLUELINEA SERVICES 78990 ELANCOURT	25 000	-2 653 500	100,00	-352 259
- 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 %)	25 000	25 000			
- 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	539 635	56 072		595 707
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 820	4 396		43 216
Immobilisations incorporelles	578 455	60 468		638 923
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		18 776		18 776
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 421	376		2 797
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 136	3 154		12 290
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	11 557	22 306		33 863
ACTIF IMMOBILISE	590 012	82 774		672 786

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 373 911 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	27 018		27 018
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	205 327	205 327	
Autres	1 141 566	1 141 566	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 373 911	1 346 893	27 018
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

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

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

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

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	177 939
Résultat de l'exercice précédent	60 922
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	238 861
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	238 861
Total des affectations	238 861

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	100 000				100 000
Report à Nouveau	177 939	60 922	60 922		238 861
Résultat de l'exercice	60 922	-60 922	-202 041	60 922	-202 041
Total Capitaux Propres	338 861		-141 119	60 922	136 820

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	28 000				28 000
Total	28 000				28 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
Provision Litige fournisseur	28 000		Litige fournisseur

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 402 575 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	663 846	148 513	515 333	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	338 860		338 860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548 579	548 579		
Dettes fiscales et sociales	851 047	851 047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	242	242		
Produits constatés d'avance				
Total	2 402 575	1 548 382	854 193	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	86 154			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	264 852
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	104 443
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	4 342
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	42 310
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	4 768
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	87 723
Total	508 437

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2021
Télé assistance	3 773 606
Ventes de matériel	61 632
TOTAL	3 835 238

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Parties liées

Liste des transactions significatives

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

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

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Régularisations tiers		23 732
Protocole transactionnel dans le cadre d'une liquidation judiciaire d'un fournisseur	47 907	
Protocole transactionnel dans le cadre d'un litige client	45 730	
Régularisations tiers	17 197	
TOTAL	110 834	23 732

Notes sur le compte de résultat

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	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	-114 939		-114 939
+ Résultat exceptionnel	-87 102		-87 102
- Participations des salariés			
Résultat comptable	-202 041		-202 041
(*) 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 : 31 personnes.

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

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 128 909 euros

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	663 046		663 046	663 046
280300 - AMORTIS. FRAIS RECHERCHE & D		595 707	-595 707	-539 635
	663 046	595 707	67 339	123 411
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - LOGICIELS	57 893		57 893	38 820
280510 - AMORTISSEMENTS LOGICIELS		43 216	-43 216	-38 820
	57 893	43 216	14 677	
Fonds commercial				
207000 - FONDS COMMERCIAL	1 028 642		1 028 642	1 028 642
	1 028 642		1 028 642	1 028 642
Autres immobilisations incorporelles				
232000 - IMMOBILISAT. INCORPORELLES EN	16 843		16 843	
	16 843		16 843	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - MATÉRIEL T.A	64 012		64 012	
281540 - AMORT.MATERIEL TA		18 776	-18 776	
	64 012	18 776	45 236	
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAG	3 680		3 680	3 680
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	9 232		9 232	4 804
218400 - MOBILIER	10 505		10 505	9 893
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC		2 797	-2 797	-2 421
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		6 103	-6 103	-4 289
281840 - AMORTIS. MOBILIER		6 187	-6 187	-4 847
	23 416	15 087	8 329	6 820
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261300 - TITRES BLUELINEA SERVICES	25 000		25 000	
	25 000		25 000	
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	27 018		27 018	79 005
	27 018		27 018	79 005
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 905 871	672 786	1 233 085	1 237 878
Stocks				
Marchandises				
371000 - STOCK MARCHANDISES	12 704		12 704	16 057
	12 704		12 704	16 057
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	149 936		149 936	277 174
416000 - CLIENTS DOUTEUX	55 391		55 391	238 090
491000 - PROVIS. DÉPRÉC. COMPTES CLIE		46 159	-46 159	-198 408
	205 327	46 159	159 168	316 855
Fournisseurs débiteurs				
409800 - FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR				150 774
				150 774
Personnel				
427000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	65		65	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	65		65	
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATI	460		460	1
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	41 424		41 424	109 299
445711 - TVA COLLECTÉE TAUX REDUIT				1
445781 - TVA ART.283-2 DU CGI				
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN	47 997		47 997	34 605
	89 881		89 881	143 906
Autres créances				
455300 - COMPTE COURANT BLUELINEA	1 050 870		1 050 870	900 743
467100 - AVANCES SUR FRAIS	750		750	750
467130 - COLLECTIF NOTES DE FRAIS				2 072
467300 - AUTRES COMPTES DEBITEURS CR				75 688
	1 051 620		1 051 620	979 252
Divers				
Disponibilités				
512000 - BANQUE CIC	10 728		10 728	47 853
512100 - BANQUE BNP	3 273		3 273	19 181
512200 - BANQUE SG	6 681		6 681	3 876
530000 - CAISSE	189		189	189
	20 872		20 872	71 099
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 380 469	46 159	1 334 310	1 677 944
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 286 340	718 945	2 567 395	2 915 823

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	100 000	100 000
	100 000	100 000
Report à nouveau		
110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	238 861	177 939
	238 861	177 939
Résultat de l'exercice	-202 041	60 922
TOTAL CAPITAUX PROPRES	136 820	338 861
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
151800 - PROVISION POUR RISQUES	28 000	28 000
	28 000	28 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	28 000	28 000
<i>Emprunts</i>		
164230 - PGE 2020 - CIC 750 k€	663 846	750 000
	663 846	750 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	663 846	750 000
Emprunts et dettes financières diverses		
165100 - DÉPÔTS REÇUS	338 860	367 571
	338 860	367 571
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	283 728	455 992
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	264 852	325 839
	548 579	781 831
<i>Personnel</i>		
427000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS		2 504
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	104 443	99 993
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	4 342	9 243
	108 785	111 740
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF	430 089	217 322
437100 - MALAKOFF HUMANIS	53 964	51 522
437200 - APICIL	37 229	33 035
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	42 310	38 997
438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	4 768	3 605
438700 - IJSS A RECEVOIR	824	866
	569 184	345 347
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA À DÉCAISSER	43 963	42 146
445681 - TVA ART.283-2 DU CGI		
445712 - TVA COLLECTÉE 20%	37 462	85 367
445713 - TVA COLLECTÉE 10%	450	1
	81 875	127 514
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - ETAT - PAS - DGFIP	3 480	3 242
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	87 723	61 717
	91 203	64 959
Dettes fiscales et sociales	851 047	649 560
Autres dettes		
467130 - COLLECTIF NOTES DE FRAIS	242	
	242	
TOTAL DETTES	2 402 575	2 548 962

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
TOTAL PASSIF	2 567 395	2 915 823

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 MATÉRIEL 20%	61 632	1,61	84 469	2,30	-22 836	-27,04
	61 632	1,61	84 469	2,30	-22 836	-27,04
Production vendue						
706100 - Prestations de services 10%	7 229	0,19			7 229	
706101 - PRESTATIONS SERVICES 20%	26 485	0,69	64 900	1,77	-38 415	-59,19
706102 - PRESTATIONS POMPIERS À 20%	4 197	0,11	3 317	0,09	880	26,52
706103 - PRESTA 10%	5 688	0,15			5 688	
706106 - PRESTA SERVICES HORS UE	1 000	0,03	2 000	0,05	-1 000	-50,00
706400 - CONTRAT MAINTENANCE ANNUEL	3 053	0,08	2 617	0,07	436	16,66
706401 - LOC&MAINTENANCE A 20%	26 873	0,70			26 873	
706511 - ABONN.DOMICILE INSTITUTIONNEL	58				58	
706512 - ABONN.DOMICILE PARTICULIERS 2	3 625 481	94,53	3 385 903	92,33	239 579	7,08
706513 - ABONN.DOMICILE PARTICULIERS 1	54 622	1,42	123 829	3,38	-69 207	-55,89
708501 - Frais de livraison	18 075	0,47			18 075	
708503 - Ports et frais facturés 10%	846	0,02			846	
	3 773 606	98,39	3 582 565	97,70	191 041	5,33
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
741110 - SUBVENTION	11 000	0,29			11 000	
	11 000	0,29			11 000	
Autres produits						
721000 - PRODUCTION IMMOBILISÉE INCOR	16 843	0,44			16 843	
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	36		35		1	1,86
781740 - REPRISES S/CREANCES CLT	204 598	5,33	22 068	0,60	182 530	827,14
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	19 392	0,51	22 004	0,60	-2 612	-11,87
	240 868	6,28	44 107	1,20	196 761	446,10
Total	4 087 107	106,57	3 711 141	101,20	375 966	10,13
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES	151 007	3,94	125 798	3,43	25 209	20,04
	151 007	3,94	125 798	3,43	25 209	20,04
Variation de stock (m/ses)						
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	3 353	0,09	-16 057	-0,44	19 410	-120,88
	3 353	0,09	-16 057	-0,44	19 410	-120,88
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
604000 - PRESTATIONS TELE ASSISTANCE	92 340	2,41	64 100	1,75	28 239	44,06
604200 - COTISATIONS VERKLIZAN	97 535	2,54	87 512	2,39	10 023	11,45
604210 - TELE ASSISTANCE	261 858	6,83	945 910	25,79	-684 052	-72,32
604280 - TELE ASSISTANCE INTERCO	632 453	16,49			632 453	
604400 - FLEURS	586	0,02	467	0,01	119	25,38
604500 - PRESTATIONS SERVICES DE SECO	13 632	0,36	13 706	0,37	-74	-0,54
604600 - SURVEILLANCE PLATEFORME	432	0,01	501	0,01	-69	-13,77
604700 - SURVEILLANCE EXTERNALISÉE	11 889	0,31	6 251	0,17	5 638	90,19
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	1 232	0,03	958	0,03	274	28,55
606140 - FOURNITURES CARBURANT	21 978	0,57	17 126	0,47	4 852	28,33
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	3 409	0,09	8 478	0,23	-5 070	-59,79
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	690	0,02			690	

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. (%)
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	121 880	3,18	105 400	2,87	16 480	15,64
611100 - MANAGEMENT FEES BLUELINEA	163 852	4,27	208 408	5,68	-44 557	-21,38
613000 - LOCATIONS	5 786	0,15			5 786	
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	83 327	2,17	48 951	1,33	34 376	70,23
613213 - LOYER LOCAL LILLE	7 920	0,21	8 640	0,24	-720	-8,33
613216 - Loc immobilières LYON	8 250	0,22			8 250	
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES			1 650	0,04	-1 650	-100,00
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA	39 810	1,04	37 244	1,02	2 567	6,89
613540 - LOCATIONS MAT INFORMATIQUE			864	0,02	-864	-100,00
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR	880	0,02	960	0,03	-80	-8,33
615510 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNI	78		41		37	91,38
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRA	9 210	0,24	9 127	0,25	82	0,90
615600 - MAINTENANCE	272	0,01	193	0,01	79	40,85
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	3 399	0,09	1 820	0,05	1 579	86,76
616200 - Assurance Prêt	2 304	0,06			2 304	
616300 - ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANS	278	0,01	70		209	300,00
618100 - DOCUMENTATION	561	0,01	61		500	821,09
622600 - HONORAIRES	23 400	0,61	23 400	0,64		
622610 - HONORAIRES COM.AUX COMPTES	9 765	0,25	3 939	0,11	5 826	147,89
622620 - HONORAIRES JURIDIQUES	4 662	0,12	16 219	0,44	-11 557	-71,26
623000 - PUBLICITÉ	24 432	0,64	3 990	0,11	20 442	512,33
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	250	0,01	500	0,01	-250	-50,00
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS			223	0,01	-223	-100,00
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	4 436	0,12	835	0,02	3 602	431,39
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	1 578	0,04	10 215	0,28	-8 637	-84,55
623711 - SITE INTERNET			322	0,01	-322	-100,00
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU	550	0,01			550	
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	61				61	
624700 - TRANSPORT COLLECTIF DU PERS	2 221	0,06	1 406	0,04	815	58,01
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	37 580	0,98	21 482	0,59	16 098	74,94
625700 - RÉCEPTIONS	4 139	0,11	17 096	0,47	-12 956	-75,79
626000 - FRAIS POSTAUX	90 449	2,36	83 248	2,27	7 201	8,65
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	12 346	0,32	8 909	0,24	3 437	38,58
627500 - SERVICES BANCAIRES	37 872	0,99	32 517	0,89	5 355	16,47
628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE	33 297	0,87	33 779	0,92	-482	-1,43
Total	1 872 879	48,83	1 826 518	49,81	46 360	2,54
MARGE SUR M/SES & MAT	2 059 868	53,71	1 774 882	48,40	284 986	16,06
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	12 590	0,33	10 892	0,30	1 698	15,59
633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST L	8 353	0,22	7 226	0,20	1 126	15,59
633600 - AGEFIPH	15 855	0,41	15 000	0,41	855	5,70
635110 - CFE	4 527	0,12	4 561	0,12	-34	-0,75
635111 - C.V.A.E	11 245	0,29	11 701	0,32	-456	-3,90
635140 - TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉ	3 656	0,10	4 512	0,12	-856	-18,97
	56 226	1,47	53 892	1,47	2 333	4,33
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	1 228 314	32,03	1 062 667	28,98	165 647	15,59
641200 - CONGÉS PAYÉS	4 450	0,12	24 173	0,66	-19 723	-81,59

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. (%)
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	-6 934	-0,18	2 607	0,07	-9 541	-365,98
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE	25 656	0,67	15 705	0,43	9 951	63,36
641420 - INDÉMNITÉ DE LICENCIEMENT	3 233	0,08			3 233	
641500 - ACTIVITES PARTIELLES			1 694	0,05	-1 694	-100,00
	1 254 719	32,72	1 106 846	30,18	147 873	13,36
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	344 072	8,97	287 637	7,84	56 435	19,62
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	51 714	1,35	43 049	1,17	8 665	20,13
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	80 831	2,11	68 524	1,87	12 307	17,96
645800 - CHARGES SUR CONGES PAYES	3 313	0,09	9 427	0,26	-6 114	-64,86
645860 - PROV CHARGES SOCIALES	1 163	0,03	1 017	0,03	146	14,35
647400 - Dotations Oeuvres sociales	3 400	0,09			3 400	
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	4 005	0,10	3 104	0,08	901	29,03
647600 - TRANSPORT	3 827	0,10	2 920	0,08	907	31,08
647700 - TICKETS RESTAURANTS	30 019	0,78	28 820	0,79	1 199	4,16
648000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNE	677	0,02	583	0,02	95	16,27
	523 022	13,64	445 081	12,14	77 941	17,51
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	60 468	1,58	100 024	2,73	-39 556	-39,55
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	22 306	0,58	2 108	0,06	20 198	958,11
681740 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES	52 349	1,36	45 514	1,24	6 834	15,02
	135 123	3,52	147 647	4,03	-12 524	-8,48
Autres charges						
654000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVR			6 231	0,17	-6 231	-100,00
654400 - PERTES SUR CRÉANCES ANTÉRIE	198 492	5,18			198 492	
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	49		13		36	284,18
	198 541	5,18	6 244	0,17	192 297	NS
Total	2 167 630	56,52	1 759 710	47,99	407 920	23,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	-107 762	-2,81	15 172	0,41	-122 934	-810,25
Produits financiers						
Charges financières						
661100 - INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	4 721	0,12			4 721	
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	2 457	0,06	6 149	0,17	-3 693	-60,05
	7 177	0,19	6 149	0,17	1 028	16,72
Résultat financier	-7 177	-0,19	-6 149	-0,17	-1 028	16,72
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-114 939	-3,00	9 023	0,25	-123 962	NS
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE G	23 732	0,62	66 498	1,81	-42 765	-64,31
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉ			3 676	0,10	-3 676	-100,00
	23 732	0,62	70 174	1,91	-46 441	-66,18
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES			14 023	0,38	-14 023	-100,00
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE G	110 834	2,89	4 252	0,12	106 582	NS
	110 834	2,89	18 275	0,50	92 559	506,48
Résultat exceptionnel	-87 102	-2,27	51 899	1,42	-139 000	-267,83

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. (%)
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-202 041	-5,27	60 922	1,66	-262 963	-431,64

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

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 Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit 196 614
	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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W	
	<input type="checkbox"/>

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 <input type="checkbox"/> dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SASU EQUINOXE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>6 rue Blaise Pascal 78990 ELANCOURT</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>7 5 1 9 3 0 2 6 4 0 0 0 3 9</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, <u>31/12/2021</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	663 046	595 707	67 338
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	57 893	43 216	14 677
		Fonds commercial (1)	AH	AI	1 028 641		1 028 641
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	16 843		16 843
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	64 012	18 776	45 236
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	23 416	15 087	8 329
		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	25 000		25 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	27 018		27 018
	TOTAL (II)		BJ	BK	1 905 871	672 786	1 233 084
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	12 704		12 704
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	205 327	46 159	159 168
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 141 565		1 141 565
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	20 871		20 871	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 380 468	46 159	1 334 309	
	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	3 286 340	718 945	2 567 394	
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		SASU EQUINOXE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)	DA		100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	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		238 860	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(202 040)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		136 819	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		28 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		28 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		663 846	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		338 860	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		548 579	
	Dettes fiscales et sociales	DY		851 047	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA		242	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC		2 402 575		
Écarts de conversion passif*	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		2 567 394		
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		1 548 382		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
Désignation de l'entreprise : SASU EQUINOXE							Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	61 632	FB		FC	61 632	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	3 773 606	FH		FI	3 773 606	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 835 238	FK		FL	3 835 238	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	16 843	
	Subventions d'exploitation					FO	10 999	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	223 989	
	Autres produits (1) (11)					FQ	35	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 087 106
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	151 006	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	3 352	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 872 878	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	56 225	
	Salaires et traitements*					FY	1 254 718	
	Charges sociales (10)					FZ	523 022	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	82 774
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	52 348
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)						GE	198 540	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 194 868	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(107 761)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 177
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	7 177	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 177)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(114 939)	

Désignation de l'entreprise <u>SASU EQUINOXE</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	23 732	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	23 732	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	110 834	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	110 834	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(87 101)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	4 110 838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	4 312 879	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(202 040)	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont 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	19 392
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Régularisations tiers			23 732	
	Protocole transactionnel dans le cadre d'une liquidation judiciaire		47 907		
	Protocole transactionnel dans le cadre d'un litige client		45 730		
	Régularisations tiers		17 197		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise SASU EQUINOXE										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						
	TOTAL II				KD	1 067 461	KE			KF	35 916					
CORPORELLES	Terrains				KG		KH			KI						
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK			KL						
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN			KO						
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ			KR					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT			KU	64 012					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	3 679	KW			KX						
		Matériel de transport*			KY		KZ			LA						
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	14 697	LC			LD	5 038					
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF			LG						
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI			LJ						
Avances et acomptes				LK		LL			LM							
TOTAL III				LN	18 377	LO			LP	69 051						
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M			8T						
	Autres participations				8U		8V			8W	25 000					
	Autres titres immobilisés				IP		IR			IS						
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	79 005	IU			IV						
TOTAL IV				LQ	79 005	LR			LS	25 000						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 827 890	ØH			ØJ	129 967						
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	3		DØ	663 046		D7	4	
	TOTAL II				IO			LV			LW	1 103 378		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, agenct et am. des constructions			IS			MG			MH			MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	64 012		MK			ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenct, aménagements divers			IU			MM	3 679		MN			MO		
		Matériel de transport			IV			MP			MQ			MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW			MS	19 736		MT			MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX			MV			MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA			NB		
Avances et acomptes				NC			ND			NE			NF			
TOTAL III				IY			NG	87 428		NH			NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW		
	Autres participations				IØ			ØX	25 000		ØY			ØZ		
	Autres titres immobilisés				II			2B			2C			2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	51 986		2F	27 018		2G		
TOTAL IV				I3			NJ	51 986		NK	52 018		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4			ØK	51 986		ØL	1 905 871		ØM			

Désignation de l'entreprise <u>SASU EQUINOXE</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	539 634	EL	56 072	EM		EN	595 707
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	38 820	PF	4 396	PG		PH	43 216
TOTAL I		RK	578 454	RM	60 468	RN		RO	638 923
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		QA	18 776	QB		QC	18 776
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	2 421	QE	375	QF		QG	2 797
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 135	QM	3 153	QN		QO	12 289
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	11 557	QV	22 306	QW		QX	33 863
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	590 012	ØP	82 774	ØQ		ØR	672 786
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 SASU EQUINOXENéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		E1		E2		E3		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	28 000	5W		5X		5Y	28 000	
TOTAL II		5Z	28 000	TV		TW		TX	28 000	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	198 408	6U	52 348	6V	204 597	6W	46 159	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	198 408	TY	52 348	TZ	204 597	UA	46 159
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	226 408	UB	52 348	UC	204 597	UD	74 159
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	52 348	UF	204 597			
	- financières			UG		UH				
	- exceptionnelles			UJ		UK				

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU EQUINOXE				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	27 018	UV		UW	27 018			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	55 390		55 390					
	Autres créances clients		UX	149 936		149 936					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	65		65					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	89 880		89 880				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	1 050 870		1 050 870					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	750		750					
	Charges constatées d'avance		VS								
TOTAUX			VT	1 373 911	VU	1 346 892	VV	27 018			
RENOUVOIS	(1)	Montant des	VD								
		– Prêts accordés en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
RENOUVOIS											
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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	663 846		148 513		515 333			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	338 860				338 860				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	548 579		548 579						
Personnel et comptes rattachés		8C	108 784		108 784						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	569 184		569 184						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	81 875		81 875					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	91 203		91 203					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	242		242						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	2 402 575	VZ	1 548 382		854 193			
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	86 153							

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

Designation de l'entreprise : SASU EQUINOXE 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	1 771	
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	3 656
	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		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	5 427	

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 2A)				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	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	IF		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		
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	202 040	
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			
				XO	196 613		

Désignation de l'entreprise <u>SASU EQUINOXE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
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	146 753
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 : SASU EQUINOXE

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

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

78114 GUYANCOURT CEDEX

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

Néant *

	Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E 1	
I - RÉINTÉGRATIONS			
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)		E 2	5 427
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	5 427
II - DÉDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E 4	202 040
Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)		E 5	
Plus-values nettes à long terme <div style="font-size: 3em; vertical-align: middle; 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	202 040
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2	
	Déficit (II-I)	F 3	196 613
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	196 613

* 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 : SASU EQUINOXE

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

78114 GUYANCOURT CEDEX

Exercice du : 01/01/2021 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	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) M5bis	Nombre d'opérations sur l'exercice M5ter	
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	196 613
Total des déficits restant à reporter	H9	196 613

(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>SASU EQUINOXE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	177 938	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	60 921		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	238 860		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG			238 860				
										TOTAL II	ZH		238 860
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7				YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	1 396 456				
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8				XQ	145 973				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	37 827				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	33 296				ST	292 621			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 872 878				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	15 772				
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS				9Z	40 453				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	56 225				
								YY	765 481				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YZ	413 677				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							ØB	1 228 314				
DIVERS	- Montant brut des salaires *							ØS					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ZK		%			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *												
	- 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	(196 613)	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3					

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

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



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

Dénomination de la société intégrée

ou du groupe : SASU EQUINOXE

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

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

SIRET Société intégrée 75193026400039

Exercice ouvert le : 01/01/2021

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		196 614
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		196 614
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ			DA		196 614
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8 - BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF - ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG - EE) taux de 0 %			B5			B4
C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %						
Plus-values à 19% (art. 210 E, 210 F (6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		B3				

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

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

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

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

(6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1^{er} janvier 2012.

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

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

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SASU EQUINOXE

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

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

78114 GUYANCOURT CEDEX

Exercice du : 01/01/2021 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	(196 613)	
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	(196 613)	

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU EQUINOXE

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	31
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 835 238
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	3 835 238

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	35
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	16 843
Subventions d'exploitation reçues	OF	10 999
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	19 392
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	47 270

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	1 289 040
Variation négative des stocks	OQ	3 352
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	589 752
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	198 540
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	2 080 685

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 1 801 823

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	1 801 823

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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	3 835 238
Effectifs au sens de la CVAE	EY	31
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 7 5 1 9 3 0 2 6 4 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU EQUINOXE

ADRESSE (voie) 6 rue Blaise Pascal

CODE POSTAL 78990

VILLE ELANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 10 000

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SADIR Dénomination BLUELINEA

N° SIREN (si société établie en France) 487974826 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 10 000

Adresse : N° 6 Voie rue Blaise Pascal

Code Postal 78990 Commune ELANCOURT Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU EQUINOXE

ADRESSE (voie) 6 rue Blaise Pascal

CODE POSTAL 78990 VILLE ELANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SAS Dénomination BLUELINEA SERVICES

N° SIREN (si société établie en France) 793759911 % 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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU EQUINOXE

du 01/01/2021

Adresse 6 rue Blaise Pascal 78990 ELANCOURT

au 31/12/2021

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	Madame DUBOST Katia	31, Le Port 50480 CARQUEBUT
2	Madame MOURET Nathalie	829, CHEMIN DU CIMETIERE 69380 LOZANNE
3	Monsieur PINIAU Fabien	8, rue Pasteur 51420 CERNAY LES REIMS
4	Madame COUDERC Sarah Chargé Ecoute Assistance	1, RUE DE LA FORET VERTE 78610 LE PERRAY EN YVELINES
5	Madame JOSEPH Alana Chargé Ecoute Assistance	5, RUE DES ACACIAS 27530 EZY SUR EURE
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	89 844		2 964	92 808				92 808
2	76 098		3 048	79 146				79 146
3	50 077		1 836	51 913				51 913
4	41 769	200		41 969				41 969
5	40 723	200		40 923				40 923
6								
7								
8								
9								
10								
**	298 512	400	7 848	306 760				306 760

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	4 436
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	4 139
Total	8 575

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2021.. (total col. 9 + total col. 10) 10	315 336	- de l'exercice 2021.. 10	
- de l'exercice précédent 10	312 821	- de l'exercice précédent 10	

Nom et qualité du signataire

À ELANCOURT, le 05/03/2022

Signature,

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