DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

EQUASANTE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Mazars
Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance
Capital de 8 320 000 euros - RCS Nanterre 784 824 153

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

Equasanté

Société par actions simplifiée au capital de 4 052 019 €
RCS : Nanterre 408 956 845
Siege social : 328 Bureaux de la Colline BP 147 92215

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'assemblée générale de la société société Equasanté,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Equasanté relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

Justification des appréciations

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

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

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'assemblée générale

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

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

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

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

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

En outre :

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

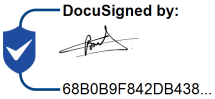
DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

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

Fait à Courbevoie le 16 juin 2023

Le Commissaire aux comptes

Mazars



Christophe Berrard

Associé

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

SAS EQUASANTE

328 Bureaux de la coline
92215 SAINT-CLOUD CEDEX

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

EXA CONSEILS

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile-de-France

19 bis, rue de l'université 93160 NOISY-LE-GRAND
Tel : 01 43 04 93 00
Courriel : cabinet@exaconseils.fr

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes **1**
Rapport de présentation des comptes 2
Bilan actif 3
Bilan passif 4
Compte de résultat 5
Compte de résultat (suite) 6
Bilan et compte de résultat détaillés 7
Bilan actif net (détaillé) *8*
Bilan net passif (détaillé) *10*
Compte de résultat (détaillé) *11*
Annexe 14
Règles et méthodes comptables *15*
Faits caractéristiques *17*
Notes sur le bilan *18*
Notes sur le compte de résultat *25*
Autres informations *26*
2. Autres informations **28**
Liste des immobilisations 29
3. Liasse fiscale **36**

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etats de synthèse des comptes

Rapport de présentation des comptes

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS EQUASANTE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	4 019 027
Chiffre d'affaires	3 086 321
Résultat net comptable (Perte)	**-750 145**

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à NOISY-LE-GRAND
Le 11/04/2023

NATHALIE FOUQUET
EXPERT-COMPTABLE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				672 155
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27 413	2 618	24 795	91 733
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				100
Prêts				
Autres immobilisations financières	66 872		66 872	68 132
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**94 285**	**2 618**	**91 667**	**832 120**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 212 500		1 212 500	455 865
Autres créances	67 900		67 900	157 604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 642 076		2 642 076	3 484 909
Charges constatées d'avance (3)	4 884		4 884	48 822
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 927 360**		**3 927 360**	**4 147 200**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**4 021 645**	**2 618**	**4 019 027**	**4 979 319**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			66 872	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	4 052 019	4 052 019
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	26 951	26 951
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-351 180	-393 532
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-750 145**	**42 352**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**2 977 645**	**3 727 790**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	535 175	433 482
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**535 175**	**433 482**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 787	315 541
Dettes fiscales et sociales	397 439	499 526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 980	2 980
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**506 207**	**818 048**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**4 019 027**	**4 979 319**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	506 207	818 048
(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 et livraisons intracom.	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 086 321		3 086 321	4 442 171
Chiffre d'affaires net	**3 086 321**		**3 086 321**	**4 442 171**
Production stockée				-4 473
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				4 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			341 855	194 408
Autres produits			801	1 817
Total produits d'exploitation (I)			**3 428 976**	**4 637 922**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 457 175	2 803 073
Impôts, taxes et versements assimilés			41 067	53 819
Salaires et traitements			1 083 268	1 091 899
Charges sociales			403 267	510 057
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			123 275	135 763
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	553
Total charges d'exploitation (II)			**3 108 120**	**4 595 165**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**320 856**	**42 757**
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)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**320 856**	**42 757**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	21 981	
Sur opérations en capital		255
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	42 945	
Total produits exceptionnels (VII)	**64 927**	**255**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	48 029	
Sur opérations en capital	100	659
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 087 799	
Total charges exceptionnelles (VIII)	**1 135 928**	**659**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 071 001**	**-405**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**3 493 903**	**4 638 176**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**4 244 048**	**4 595 824**
BENEFICE OU PERTE	**-750 145**	**42 352**

(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

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan et compte de résultat détaillés

Bilan actif net (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Immobilisations incorporelles				
20510000000 - LOGICIELS		3 334 685,39	-3 334 685,39	-100,00
20700000000 - FONDS COMMERCIAL		42 945,40	-42 945,40	-100,00
28051000000 - AMORT CONCES, DROIT SIM		-2 662 530,44	2 662 530,44	-100,00
29070000000 - PROVIS. DEPREC. FONDS CO		-42 945,40	42 945,40	-100,00
		672 154,95	-672 154,95	-100,00
Immobilisations corporelles				
21570000000 - AGENCT.AMENAGT.MAT. & O		1 980,31	-1 980,31	-100,00
21810000000 - INSTAL.GALES, AGENCT, AM	22 503,61	196 704,78	-174 201,17	-88,56
21830000000 - MATERIEL BUREAU & INFOR	4 909,42	281 438,37	-276 528,95	-98,26
21840000000 - MOBILIER		235 306,72	-235 306,72	-100,00
28150000000 - AMORTIS. MATERIEL ET OUTI		-1 980,31	1 980,31	-100,00
28181000000 - AMORTIS. INSTAL. GALES, A	-108,25	-159 468,87	159 360,62	-99,93
28183000000 - AMORTIS. MATER.BUREAU E	-2 509,91	-233 973,30	231 463,39	-98,93
28184000000 - AMORTIS. MOBILIER		-228 275,20	228 275,20	-100,00
	24 794,87	91 732,50	-66 937,63	-72,97
Immobilisations financières				
27100000000 - TITRES IMMOBILISES (DROIT		100,00	-100,00	-100,00
27500000000 - DEPOTS LOYER	64 872,10	64 872,10		
27510000000 - DEPOTS POSTE	2 000,00	2 000,00		
27550000000 - DEPOT HANDIRECT		1 260,00	-1 260,00	-100,00
	66 872,10	68 232,10	-1 360,00	-1,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**91 666,97**	**832 119,55**	**-740 452,58**	**-88,98**
Clients				
41100000000 - CLIENTS	1 212 500,22	455 865,09	756 635,13	165,98
	1 212 500,22	455 865,09	756 635,13	165,98
Autres créances				
40100000000 - FOURNISSEURS	2 123,29	1 211,35	911,94	75,28
40970000000 - FOURNISSEURS AVOIRS A R		32 400,00	-32 400,00	-100,00
43870000000 - IPSEC-IJSS A RECEVOIR		10 373,81	-10 373,81	-100,00
44400000000 - ETAT IMPOTS SUR LES BENE		58 426,00	-58 426,00	-100,00
44566000000 - TVA RECUPERABLE	11 789,73	29 715,26	-17 925,53	-60,32
44566200000 - TVA RECUPERABLE INTRAC		1 006,00	-1 006,00	-100,00
44583000000 - REMBOURSEMENT TVA DEM	45 932,00		45 932,00	
44586000000 - TVA S/FACT NON PARVENUE	5 785,15	14 298,13	-8 512,98	-59,54
44861350000 - ETAT CVAE,CFE	2 131,00		2 131,00	
44865000000 - TAXE APPRENTISSAGE	138,51	11,16	127,35	NS
46799999000 - DEBITEURS ET CREDITEURS		731,00	-731,00	-100,00
46873300000 - AGEFOS-RBT FORMATION A		9 430,80	-9 430,80	-100,00
	67 899,68	157 603,51	-89 703,83	-56,92
Disponibilités				
51210000000 - CAISSE D'EPARGNE	2 642 075,63	3 475 834,06	-833 758,43	-23,99
51230000000 - BNP PARIBAS		9 075,04	-9 075,04	-100,00
	2 642 075,63	3 484 909,10	-842 833,47	-24,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 922 475,53**	**4 098 377,70**	**-175 902,17**	**-4,29**
Charges constatées d'avance				
48611000000 - CCA SOUS TRAITANCE		1 585,00	-1 585,00	-100,00
48613000000 - CCA LOCATION	4 884,00	14 591,80	-9 707,80	-66,53
48615000000 - CCA ENTRETIEN MAINTENAN		22 873,35	-22 873,35	-100,00
48616230000 - CCA PUBLICITE		2 161,35	-2 161,35	-100,00
48616260000 - CCA TELECOMMUNICATION		439,00	-439,00	-100,00
48616480000 - CCA CHARGES PERSONNEL		6 426,00	-6 426,00	-100,00

Bilan actif net (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
48618000000 - CCA DOCUMENTATION		745,58	-745,58	-100,00
	4 884,00	48 822,08	-43 938,08	-90,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	**4 884,00**	**48 822,08**	**-43 938,08**	**-90,00**
TOTAL ACTIF	**4 019 026,50**	**4 979 319,33**	**-960 292,83**	**-19,29**

Bilan net passif (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Capital				
10130000000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE	4 052 019,26	4 052 019,26		
	4 052 019,26	4 052 019,26		
Réserves				
10610000000 - RESERVE LEGALE	26 950,50	26 950,50		
11900000000 - REPORT A NOUVEAU	-351 179,94	-393 532,10	42 352,16	-10,76
	-324 229,44	-366 581,60	42 352,16	-11,55
Résultat de l'exercice	-750 145,11	42 352,16	-792 497,27	NS
TOTAL RESSOURCES PROPRES	**2 977 644,71**	**3 727 789,82**	**-750 145,11**	**-20,12**
Provisins pour risques & charges				
15300000000 - PROVIS. PENSIONS ET OBLIG	128 643,00	433 482,00	-304 839,00	-70,32
15800000000 - AUTRES PROVISIONS POUR	406 531,85		406 531,85	
	535 174,85	433 482,00	101 692,85	23,46
TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES	**535 174,85**	**433 482,00**	**101 692,85**	**23,46**
DETTES				
Fournisseurs				
40100000000 - FOURNISSEURS	70 740,08	196 990,88	-126 250,80	-64,09
40810000000 - FNP- DIVERS		405,55	-405,55	-100,00
40816040000 - FNP- SOUS TRAITANCE		15 876,00	-15 876,00	-100,00
40816060000 - FNP EDF	6 170,13	303,33	5 866,80	NS
40816130000 - FNP -LOCATION		68 400,00	-68 400,00	-100,00
40816150000 - FNP- ENTRETIEN IMMOB	2 642,40		2 642,40	
40816220000 - FNP- HONORAIRES	24 000,00	31 680,00	-7 680,00	-24,24
40816260000 - FNP- TELECOMMUNICATION	1 898,40	1 885,03	13,37	0,71
40816270000 - FNP- FRAIS BANQUE	336,33		336,33	
	105 787,34	315 540,79	-209 753,45	-66,47
Dettes fiscales & sociales				
42700000000 - PERSONNEL OPPOSITIONS	1 236,85		1 236,85	
42820000000 - DETTES PROVISIO. POUR CO	77 393,44	119 597,13	-42 203,69	-35,29
42850000000 - INTERESSEMENT	147 546,95	20 581,18	126 965,77	616,90
42864000000 - PROVISION POUR PRIME		22 319,05	-22 319,05	-100,00
43100000000 - SECURITE SOCIALE	80 579,00	56 572,00	24 007,00	42,44
43710000000 - COTISATION ABELIO	25 855,20	16 566,62	9 288,58	56,07
43740000000 - COTISATION CNP	7 169,08	8 551,37	-1 382,29	-16,16
43750000000 - IPSEC	16 071,44	17 139,93	-1 068,49	-6,23
43820000000 - CHARGES SOCIALES SUR CO	35 212,76	54 442,56	-19 229,80	-35,32
43861000000 - OEUVRES SOCIALES A PAYE		1 509,10	-1 509,10	-100,00
43864000000 - PROV CHARGES SOC S/PRIM		10 159,63	-10 159,63	-100,00
44210000000 - PRELEVEMENT A LA SOURC	5 207,00	5 120,00	87,00	1,70
44520000000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUT		1 006,00	-1 006,00	-100,00
44551000000 - TVA A DECAISSER		82 114,00	-82 114,00	-100,00
44571000000 - TVA COLLECTEE 20 %		75 977,10	-75 977,10	-100,00
44587000000 - TVA S/FACT A ETABLIR		1 571,80	-1 571,80	-100,00
44861350000 - ETAT CVAE,CFE		6 185,00	-6 185,00	-100,00
44863000000 - FORMATION CONTINUE	1 167,40	113,77	1 053,63	926,11
	397 439,12	499 526,24	-102 087,12	-20,44
Autres dettes				
46710000000 - C/C FNMF	2 980,48	2 980,48		
	2 980,48	2 980,48		
TOTAL DETTES	**506 206,94**	**818 047,51**	**-311 840,57**	**-38,12**
TOTAL	**4 019 026,50**	**4 979 319,33**	**-960 292,83**	**-19,29**

Compte de résultat (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue				
70610000000 - Run - EGARESEAUX-VYV	3 076 378,00	4 148 923,48	-1 072 545,48	-25,85
70629100000 - Run - KALIXIA		50 000,00	-50 000,00	-100,00
70631000000 - PROJETS VYV	9 942,94	216 969,27	-207 026,33	-95,42
70632000000 - PROJETS - MGEN		26 277,77	-26 277,77	-100,00
	3 086 320,94	4 442 170,52	-1 355 849,58	-30,52
Production stockée				
71345000000 - PRESTATIONS SERVICES EN		-4 473,29	4 473,29	-100,00
		-4 473,29	4 473,29	-100,00
Subventions d'exploitation				
74000000000 - SUBVENTIONS AIDE EMBAUC		3 999,94	-3 999,94	-100,00
		3 999,94	-3 999,94	-100,00
Autres produits				
75800000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTI	800,78	1 816,80	-1 016,02	-55,92
78151530000 - REP PROV POUR IFC	304 839,00	98 911,00	205 928,00	208,20
79100000000 - TRANSFERTS DE CHARGES	36 324,70	73 657,57	-37 332,87	-50,68
79110000000 - REMBOURSEMENT FORMATI	691,00	21 839,00	-21 148,00	-96,84
	342 655,48	196 224,37	146 431,11	74,62
Total	**3 428 976,42**	**4 637 921,54**	**-1 208 945,12**	**-26,07**
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes				
60410000000 - HA ETUDES & PREST -CEGE	221 685,90	1 256 551,45	-1 034 865,55	-82,36
60411000000 - HA ETUDES & PREST -SCUB		4 500,00	-4 500,00	-100,00
60440000000 - HA ETUDES & PREST -VALME		134 240,00	-134 240,00	-100,00
60470000000 - HA ETUDES & PREST -LEMEE	76 230,00	144 270,00	-68 040,00	-47,16
60480000000 - HA ETUDES & PREST -AERO		2 250,00	-2 250,00	-100,00
60486000000 - HA ETUDES & PREST -QLIKVI	4 755,00	3 170,00	1 585,00	50,00
60490000000 - HA ETUDES & PREST -EDEAL		3 375,00	-3 375,00	-100,00
60498000000 - HA ETUDES & PREST -QUALI		8 778,00	-8 778,00	-100,00
60610000000 - EDF	6 153,82	6 330,40	-176,58	-2,79
60630000000 - PETIT EQUIPEMENTS	401,90	1 429,90	-1 028,00	-71,89
60640000000 - FOURNITURES ADMINISTRAT	871,75	2 198,46	-1 326,71	-60,35
61101000000 - SS-TRAIT INF - CEGEDIM	176 905,17	189 912,99	-13 007,82	-6,85
61320000000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	262 464,80	261 051,28	1 413,52	0,54
61330000000 - LOYER VYV LE VYLLAGE	22 570,00		22 570,00	
61351000000 - LOCATION COPIEUR	6 480,00	15 724,58	-9 244,58	-58,79
61352000000 - LOCATION LOGICIELS / BASE	11 894,68	20 915,15	-9 020,47	-43,13
61354000000 - LOCATION MACH. AFFRANCH	319,64	303,36	16,28	5,37
61355000000 - LOCATIONS MAT INFORMATI	19 040,73	23 805,89	-4 765,16	-20,02
61400000000 - CHARGES LOCATIVES	96 417,11	101 280,00	-4 862,89	-4,80
61510000000 - ENTRETIEN IMMOBILIERS	2 410,02	2 309,18	100,84	4,37
61520000000 - ENTRETIEN MENAGE LOCAU	28 556,15	28 541,62	14,53	0,05
61560000000 - MAINTENANCE INFORMATIQ	28 946,10	29 774,59	-828,49	-2,78
61600000000 - PRIMES D'ASSURANCE	408,36	365,78	42,58	11,64
61610000000 - ASSURANCE INFORMATIQUE	2 552,54	2 112,94	439,60	20,81
61620000000 - ASSURANCE MULTIRISQUES	14 408,46	14 014,48	393,98	2,81
61630000000 - ASSURANCE S/LOC MAT	283,24	517,61	-234,37	-45,28
61810000000 - DOCUMENTATION GENERAL	867,10	817,86	49,24	6,02
61850000000 - FRAIS DE FORMATIONS, SEM	27 065,45	37 184,00	-10 118,55	-27,21
62100000000 - PERSONNEL EXTERIEUR A L'	281 775,00	350 560,84	-68 785,84	-19,62

Compte de résultat (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62110000000 - PERSONNEL INTERIMAIRE		26 791,83	-26 791,83	-100,00
62262000000 - HONORAIRES COMPTABILITE	58 079,00	48 160,00	9 919,00	20,60
62264000000 - HONORAIRES AVOCATS	11 286,45	13 982,26	-2 695,81	-19,28
62265000000 - HONORAIRES CAC	22 288,42	20 721,40	1 567,02	7,56
62266000000 - HONORAIRES CONSEILS RH	34 349,27		34 349,27	
62275000000 - FRAIS D ACTES DIVERS	8,10	48,17	-40,07	-83,18
62300000000 - PUBLICITES	5 008,97	4 851,15	157,82	3,25
62410000000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	218,45	84,00	134,45	160,06
62510000000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	560,12	587,32	-27,20	-4,63
62570000000 - RECEPTIONS	1 553,48	2 650,49	-1 097,01	-41,39
62600000000 - TELECOMMUNICATIONS	9 526,01	9 514,05	11,96	0,13
62605000000 - TELECOMMUNI- ODIGO	12 790,69	18 697,16	-5 906,47	-31,59
62606000000 - FIBRE OPTIQUE - CELESTE	2 137,93	5 268,00	-3 130,07	-59,42
62610000000 - AFFRANCHISSEMENTS	2 676,26	2 147,71	528,55	24,61
62700000000 - SERVICES BANCAIRES ET AS	2 629,38	3 083,79	-454,41	-14,74
62780000000 - AUTRES FRAIS ET COM SUR		200,40	-200,40	-100,00
62880000000 - TRAITEMENTS DECHETS	599,42		599,42	
	1 457 174,87	2 803 073,09	-1 345 898,22	-48,02
Total	**1 457 174,87**	**2 803 073,09**	**-1 345 898,22**	**-48,02**
MARGE SUR M/SES & MAT	**1 971 801,55**	**1 834 848,45**	**136 953,10**	**7,46**
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
63330000000 - FORMATION CONTINUE	10 128,84	12 419,21	-2 290,37	-18,44
63350000000 - VERS. LIBERAT. A EXONER. T	6 093,71	7 268,74	-1 175,03	-16,17
63511000000 - CFE	19 451,00	19 568,00	-117,00	-0,60
63511100000 - CVAE	5 393,00	14 227,00	-8 834,00	-62,09
63720000000 - TAXE HANDICAPE AGEFIPH		336,00	-336,00	-100,00
	41 066,55	53 818,95	-12 752,40	-23,69
Salaires et Traitements				
64110000000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	896 135,22	1 068 929,76	-172 794,54	-16,17
64120000000 - CONGES PAYES	-42 203,69	-4 775,73	-37 427,96	783,71
64130000000 - PRIMES TRANSPORT	4 963,53	6 597,99	-1 634,46	-24,77
64131000000 - REMBOURSEMENT FRAIS TE	3 340,00	3 891,00	-551,00	-14,16
64140000000 - PROV PRIME VACANCES	-22 319,05	-2 405,51	-19 913,54	827,83
64145000000 - INDEMNITE RUPTURE LICEN	114 434,12		114 434,12	
64160000000 - PROVISION INTERESSEMENT	147 546,95	19 661,93	127 885,02	650,42
64190000000 - REMBT IJ SS ET PREVOYANC	-18 629,07		-18 629,07	
	1 083 268,01	1 091 899,44	-8 631,43	-0,79
Charges sociales				
64510000000 - COTISATIONS A L'URSSAF	236 394,53	275 482,21	-39 087,68	-14,19
64520000000 - RETRAITE ARRCO AGIRC	72 895,52	82 828,63	-9 933,11	-11,99
64530000000 - PREVOYANCE	48 207,17	58 219,25	-10 012,08	-17,20
64540000000 - COTISATION CHOMAGE	37 637,69	43 169,67	-5 531,98	-12,81
64550000000 - COTISATION CNP ART-83	7 169,08	8 551,37	-1 382,29	-16,16
64702000000 - CHARGES CONGES PAYES	-19 229,80	-2 523,00	-16 706,80	662,18
64730000000 - CHARGES PRIMES VACANCE	-10 159,63	-1 164,22	-8 995,41	772,66
64750000000 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHA	3 190,00	3 850,00	-660,00	-17,14
64800000000 - AUTRES CHARGES DE PERS	17 429,84	30 557,78	-13 127,94	-42,96
64810000000 - OEUVRE SOCIALE	9 732,60	11 085,56	-1 352,96	-12,20
	403 267,00	510 057,25	-106 790,25	-20,94

Compte de résultat (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Amortissements et provisions				
68111000000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC	101 088,40	106 337,71	-5 249,31	-4,94
68112000000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	22 186,23	29 425,25	-7 239,02	-24,60
	123 274,63	135 762,96	-12 488,33	-9,20
Autres charges				
65160000000 - DROIT D'AUTEUR ET REPRO	62,99	51,25	11,74	22,91
65800000000 - CHARGES DIVERSES DE GES	6,23	501,84	-495,61	-98,76
	69,22	553,09	-483,87	-87,48
Total	**1 650 945,41**	**1 792 091,69**	**-141 146,28**	**-7,88**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**320 856,14**	**42 756,76**	**278 099,38**	**650,42**
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	**320 856,14**	**42 756,76**	**278 099,38**	**650,42**
Produits exceptionnels				
77100000000 - PRODUITS EXCEPT. SUR OP	21 981,25		21 981,25	
77500000000 - PRODUITS CESSIONS ELEME		254,76	-254,76	-100,00
78760000000 - REPRIS.S/PROV.DEPREC.EX	42 945,40		42 945,40	
	64 926,65	254,76	64 671,89	NS
Charges exceptionnelles				
67180000000 - AUT. CHARG. EXCEP. SUR O	48 029,35		48 029,35	
67500000000 - VNC ELEMENTS ACTIFS CED	100,00	659,36	-559,36	-84,83
68711000000 - DOT. AMORT. EXCE S/IMMOB	614 011,70		614 011,70	
68712000000 - DOT. AMORT. EXCE S/IMMOB	67 255,00		67 255,00	
68750000000 - DOT. PROV. RISQUES ET CH	406 531,85		406 531,85	
	1 135 927,90	659,36	1 135 268,54	NS
Résultat exceptionnel	**-1 071 001,25**	**-404,60**	**-1 070 596,65**	**NS**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-750 145,11**	**42 352,16**	**-792 497,27**	**NS**

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS EQUASANTE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 4 019 027 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 750 145 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, 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, ne sont pas 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.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise 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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

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 ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Suite à une restructuration juridique les immobilisations corporelles et incorporelles ont fait l'objet d'une mise au rébut au 31/12/2022 et un plan de départ volontaire a été mis en place et proposé aux salariés.

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				
- Fonds commercial	42 945		42 945	
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 334 685		3 334 685	
Immobilisations incorporelles	**3 377 631**		**3 377 631**	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 980		1 980	
- Installations générales, agencements aménagements divers	196 705	22 504	196 705	22 504
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	516 745		511 836	4 909
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**715 430**	**22 504**	**710 521**	**27 413**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	100		100	
- Prêts et autres immobilisations financières	68 132		1 260	66 872
Immobilisations financières	**68 232**		**1 360**	**66 872**
ACTIF IMMOBILISE	**4 161 293**	**22 504**	**4 089 511**	**94 285**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		22 504		22 504
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**22 504**		**22 504**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	3 377 631	710 521	1 360	4 089 511
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**3 377 631**	**710 521**	**1 360**	**4 089 511**

Immobilisations corporelles

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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				
- Fonds commercial		42 945	42 945	
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 662 530	672 155	3 334 685	
Immobilisations incorporelles	**2 662 530**	**715 100**	**3 377 631**	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 980		1 980	
- Installations générales, agencements aménagements divers	159 469	37 344	196 705	108
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	462 249	52 097	511 836	2 510
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**623 698**	**89 441**	**710 521**	**2 618**
ACTIF IMMOBILISE	**3 286 228**	**804 541**	**4 088 151**	**2 618**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 352 156 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	66 872	66 872	
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 212 500	1 212 500	
Autres	67 900	67 900	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 884	4 884	
Total	**1 352 156**	**1 352 156**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 4 052 019,26 euros décomposé en 11 903 titres d'une valeur nominale de 340,42 euros.

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	433 482		304 839		128 643
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		406 531			406 532
Total	**433 482**	**406 531**	**304 839**		**535 175**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			304 839		
Financières					
Exceptionnelles		406 532			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 506 207 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 787	105 787		
Dettes fiscales et sociales	397 439	397 439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 980	2 980		
Produits constatés d'avance				
Total	**506 207**	**506 207**		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
FNP EDF	6 170
FNP- ENTRETIEN IMMOB	2 642
FNP- HONORAIRES	24 000
FNP- TELECOMMUNICATIONS	1 898
FNP- FRAIS BANQUE	336
DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	77 393
INTERESSEMENT	147 547
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	35 213
FORMATION CONTINUE	1 167
Total	**296 368**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
LOCATION LOGICIEL INFORMATIQUE	4 884		
Total	**4 884**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2022
PRESTATIONS à 20%	3 086 320
TOTAL	**3 086 321**

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 22 288 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	48 029	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	100	
Amortissements des immobilisations	681 267	
Provisions pour risques et charges	406 532	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		21 981
Provisions pour dépréciation		42 945
TOTAL	**1 135 928**	**64 927**

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 20 personnes dont 1 handicapé.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	4	
Ouvriers		
Total	**20**	

L'effectif au 31/12/2022 est de 20 personnes, il était de 30 personnes en 2021 .

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 128 643 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 128 643 euros

A la clôture de l'exercice, le montant de la "dette actuarielle" en matière d'indemnités de fin de carrière (IFC) s'élève à 128643 euros.

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :
o Année de calcul : 2022
o Taux d'actualisation : 3.16 %
o Méthode de calcul : ANC 2021 BETA
o Convention collective : Entreprise - Accord spécifique d'entreprise
o Initiative du départ : Le départ intervient à l'initiative du salarié.
o Table de mortalité : TG 05

En ce qui concerne les paramètres des catégories, ont été retenus :
- Age de départ prévu (sauf dérogation individuelle)
o 62 ans pour la catégorie : Non Cadres
o 62 ans pour la catégorie : Cadres
- Progression de salaires
o 2% Constant pour la catégorie : Non Cadres
o 2% Constant pour la catégorie : Cadres
- Taux de rotation
o Table spécifique 504 pour la catégorie : Non Cadres
o Table spécifique 504 pour la catégorie : Cadres
- Taux de charges sociales patronales
o 45.62% pour la catégorie : Non Cadres

Autres informations

o 45.62 % pour la catégorie : Cadres

La dette actuarielle est inscrite au bilan sous forme de provision, avec les caractéristiques suivantes :
- Montant total de la provision comptabilisée à la date de clôture : 128643 euros
- Mouvement de la provision au cours de l'exercice (+ si dotation, - si reprise) :- 304839 euros

Elle ne fait pas l'objet d'une externalisation auprès d'un organisme d'assurance.

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Autres informations

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
20510000000	**LOGICIELS**								
0000000011	PROSODIE ADOBE DISTILER	07/01/05	L	33,33					
0000000012	PROSODIE MEO LOT2 SERVEUR	25/01/05	L	33,33					
0000000013	RECLASS PROSODIE SVICTI M	31/01/05	L	33,33					
0000000014	PROSODIE	14/02/05	L	33,33					
0000000015	I T COM SERVICES	21/03/05	L	33,33					
0000000016	I T COM SERVICES	31/03/05	L	33,33					
0000000017	IT COM SERVICES	28/04/05	L	33,33					
0000000018	DECADE	29/04/05	L	33,33					
0000000019	DECADE	29/04/05	L	33,33					
0000000020	ALTEN	30/04/05	L	33,33					
0000000021	COHERIS	30/04/05	L	33,33					
0000000024	IT COM SERVICES	26/05/05	L	33,33					
0000000025	DECADE	31/05/05	L	33,33					
0000000027	IT COM SERVICES	21/07/05	L	33,33					
0000000028	M2S	08/08/05	L	33,33					
0000000029	COHERIS	30/09/05	L	33,33					
0000000031	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO	31/12/05	L	33,33					
0000000032	DECADE : REALISATION DU	01/01/06	L	33,33					
0000000034	PROSODIE : INTEGRATION D	14/02/06	L	33,33					
0000000035	CERTIFICAT SSL-128 BITS V	28/02/06	L	33,33					
0000000036	PROSODIE : INTEGRATION DE	24/04/06	L	33,33					
0000000037	DECADE : INTEGRATION QUAL	22/06/06	L	33,33					
0000000038	INTEGRATION DE 3 MUTUELLE	30/06/06	L	33,33					
0000000039	CONSEIL ET ASSISTANCE A	10/07/06	L	33,33					
0000000040	JALMA : DEVELOPPEMENT ET	31/07/06	L	33,33					
0000000042	SMART AGENCE : REALISATIO	29/09/06	L	33,33					
0000000043	PROSODIE : MISE EN OEUVRE	29/09/06	L	33,33					
0000000044	M2S : BASES DE DONNEES SA	30/11/06	L	100,0(					
0000000047	JALMA : LOGICIEL TP ASSUR	08/01/07	L	33,33					
0000000048	IT COM SERVICES : 2 LICEN	28/02/07	L	33,33					
0000000050	ACXIOM : CADRAGE MACRO (L	29/05/07	L	33,33					
0000000051	DECADE : EVOLUTION SUR IN	31/05/07	L	33,33					
0000000052	COHERIS : MIGRATION LECEN	30/06/07	L	33,33					
0000000053	DECADE : MAJ STRUCTURES C	31/07/07	L	33,33					
0000000054	JALMA : DEVELOPPEMENT NOU	30/09/07	L	33,33					
0000000055	JALMA : PARAMETRAGE MANUE	30/09/07	L	33,33					
0000000056	PROSODIE : INTEGRATION NO	22/10/07	L	33,33					
0000000057	IT COM SERVICES : MICROSO	31/10/07	L	33,33					
0000000058	DECADE : BASCULE DES DEVI	21/11/07	L	33,33					
0000000059	PROSODIE : INTEGRATION MU	26/11/07	L	33,33					
0000000060	GPMF : MAITRISE SYSTEME I	27/11/07	L	33,33					
0000000061	JALMA : PARAMETRAGE MANUE	30/11/07	L	33,33					
0000000062	HUVEAUX : CREATION ET MOD	20/12/07	L	33,33					
0000000063	PROSODIE : MODIF TRAITEM	28/01/08	L	33,33					
0000000064	JALMA : PARAMETRAGE DE GA	31/01/08	L	33,33					
0000000065	JALMA : PARAMETRAGE DES G	29/02/08	L	33,33					
0000000066	MISE PLACE SITE EXTRANET	25/03/08	L	33,33					
0000000067	DECADE : MIGRATION VERS C	28/03/08	L	33,33					
0000000068	DECADE : MIGRATION DES DO	28/03/08	L	33,33					
0000000070	JALMA : PARAMETRAGE DES G	31/03/08	L	33,33					

Liste des immobilisations

Report **20510000000 LOGICIELS**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000071	PROSODIE : EVOLUTION DE L	21/04/08	L	33,33					
0000000073	JALMA : PARAMETRAGE DE LA	30/04/08	L	33,33					
0000000074	MISE EN OEUVRE DES IMPACT	23/05/08	L	33,33					
0000000075	PROSODIE : MISE EN PLACE	26/05/08	L	33,33					
0000000079	IT COM SERVICES : ADOBE A	30/05/08	L	33,33					
0000000080	7 LICENCES COHERIS CRM FO	31/05/08	L	33,33					
0000000081	INSTALLATION + PARAMET. T	28/07/08	L	33,33					
0000000082	DEVELOP EVOLUT DEMAR OPTI	28/07/08	L	33,33					
0000000083	MIGRATION VERS CONSO WEB	31/07/08	L	33,33					
0000000084	ACTIONS REALISEES PAR PRO	31/07/08	L	33,33					
0000000085	INTERFACAGE DES APPLICATI	29/08/08	L	33,33					
0000000086	PRESTATIONS DE MIGRATION	31/08/08	L	33,33					
0000000087	INSTALLATION ENVIRONNEMEN	01/10/08	L	33,33					
0000000092	MISE EN PLACE ET ALIMENTA	30/11/08	L	33,33					
0000000094	MODIFICATION CHARTE GRAPH	17/12/08	L	33,33					
0000000095	EVOLUTION DE FRONTOFFICE	17/12/08	L	33,33					
0000000096	CREATION ET MODIFICATION	22/12/08	L	33,33					
0000000099	PROJET EDITIQUE LOT 1	01/01/09	L	33,33					
0000000103	LICENCES SERVEUR COHERIS	28/02/09	L	33,33					
0000000104	LICENCES SERVUER COHERIS	28/02/09	L	33,33					
0000000105	LICENCES SERVEUR COHERIS	28/02/09	L	33,33					
0000000106	EVOLUTION TPO MGEN RELEAS	27/03/09	L	33,33					
0000000107	PLAN DE RECETTE DE LE V3	14/04/09	L	33,33					
0000000108	LE SPHINX PLUS VISION 5 +	22/04/09	L	33,33					
0000000109	MIPRO 9.5 + LOGICIELS SPE	28/04/09	L	33,33					
0000000110	PROJET LMDE	31/05/09	L	33,33					
0000000111	PAGE D'ACCUEIL OPTICIENS	12/06/09	L	33,33					
0000000112	PAGE D'ACCUEIL OPTICIENS	29/06/09	L	33,33					
0000000113	EVOLUTIONS TPO MGEN RELEA	15/07/09	L	33,33					
0000000114	DEVELOPPEMENTS COMPLEMENT	15/07/09	L	33,33					
0000000116	GESTION DES BENEFICIAIRES	30/09/09	L	33,33					
0000000117	EXTRACTION POUR BASCULE G	30/11/09	L	33,33					
0000000118	MISE A NIVEAU DU REFERENT	31/12/09	L	33,33					
0000000122	INTEGRATION DU PORTEFEUIL	31/03/10	L	33,33					
0000000131	REALISATION D'UN PROTOTYP	10/05/10	L	33,33					
0000000132	LICENCE TOAD FOR ORACLE	18/05/10	L	33,33					
0000000135	REALISATION D'UN WEBSERVI	31/05/10	L	33,33					
0000000136	LICENCES MICROSOFT WINDOW	14/06/10	L	33,33					
0000000137	LICENCES QLIKVIEW SMALL	16/06/10	L	33,33					
0000000138	ROUTAGE COMPETANCE PAR CL	28/06/10	L	33,33					
0000000139	TPO MGEN RELEASE 4	30/06/10	L	33,33					
0000000140	DEVELOPPEMENT PROSODIE	09/08/10	L	33,33					
0000000141	DOSSIER WEBSERVICE DROITS	30/11/10	L	33,33					
0000000142	EVOLUTION DES PDF DU TPO	28/02/11	L	33,33					
0000000143	GESTION DE GRILLES ET CAT	31/03/11	L	33,33					
0000000144	AUTOMATISATION DES EXTRAC	31/03/11	L	33,33					
0000000145	GESTION AUTOMATIQUE DES C	01/05/11	L	33,33					
0000000146	OPTION POUR LA GESTION AU	01/05/11	L	33,33					
0000000147	PARAMETRAGE DE GARANTIES	01/05/11	L	33,33					
0000000148	3 LICENCES MI PROF FRENCH	23/05/11	L	33,33					
0000000149	TPO SESAME VITALE ISANTE	30/06/11	L	33,33					
0000000150	MODIF WEBSERVICE TPO	31/08/11	L	33,33					

Liste des immobilisations

Report **20510000000 LOGICIELS**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000152	MISE EN PLACE D'UN NOUVEA	26/09/11	L	33,33					
0000000153	CABLAGE ET MISE EN SERV P	26/09/11	L	33,33					
0000000154	EVOLUTION SUR UN SVI PROS	26/09/11	L	33,33					
0000000155	MISE EN PLACE DU SERV MED	24/10/11	L	33,33					
0000000156	EVOLUTION SUR UN SVI PROS	24/10/11	L	33,33					
0000000157	PARAMETRAGE DES GARANTIES	31/10/11	L	33,33					
0000000159	DEVELOPPEMENT SPECIFIQUE	01/12/11	L	33,33					
0000000163	MISE EN PLACE DE L'INFRAS	23/01/12	L	33,33					
0000000164	DEVELOPPEMENT SPECIFIQUE	01/03/12	L	33,33					
0000000165	MISE EN PLACE DU TRANSFER	01/07/12	L	33,33					
0000000166	OUVERTURE DE 2 NUMEROS	16/07/12	L	33,33					
0000000169	MISE EN PLACE DE GEOLOCAL	04/10/12	L	33,33					
0000000172	MISE EN SURVEILLANCE DES	17/12/12	L	33,33					
0000000175	EVOLUTION GARANTIES MGEN	01/01/13	L	33,33					
0000000176	INTEGRATION DES PARTENAIR	01/01/13	L	33,33					
0000000177	MISE EN OEUVRE DU TIERS P	01/01/13	L	33,33					
0000000178	ENRICHISSEMENT DU FLUX ST	01/01/13	L	33,33					
0000000179	MISE EN PLACE D'UN FLUX S	01/01/13	L	33,33					
0000000180	OUVERTURE D4UN NUM PROSOD	11/02/13	L	33,33					
0000000181	MIGRATION L'AUTOCOM D'OXE	15/02/13	L	33,33					
0000000182	MISE EN SERV D'UN NOUVEAU	25/03/13	L	33,33					
0000000183	CHANGEMT GESTIONNAIRE DEC	30/06/13	L	33,33					
0000000184	CEGEDIM TPO	01/01/14	L	33,33					
0000000188	CEGEDIM TPOMGEN	28/02/14	L	33,33					
0000000190	DECADE INST STAT	18/04/14	L	33,33					
0000000191	CEGEDIM MGEN TPOMGEN	30/09/14	L	33,33					
0000000192	CEGEDIM OPTISTYA	30/09/14	L	33,33					
0000000193	ARROW SITE	17/11/14	L	33,33					
0000000194	ARROW MGEN	17/11/14	L	33,33					
0000000195	CEGEDIM FORM SEPA	29/01/15	L	33,33					
0000000196	ARROW MODULE RIB	10/02/15	L	33,33					
0000000197	CEGEDIM CONTROLE IHM	30/04/15	L	33,33					
0000000198	CEGEDIM BLOCAGE CARACT	30/04/15	L	33,33					
0000000199	CEGEDIM TRANSF FICH PROSO	30/04/15	L	33,33					
0000000200	CEGEDIM POP UP MODAL	30/04/15	L	33,33					
0000000201	CEGEDIM MATMUT LOT2 29/6	29/06/15	L	33,33					
0000000202	CEGEDIM MATMUT	29/06/15	L	33,33					
0000000203	QLIKVIEW LOG ANALYTIQUE	26/11/15	L	33,33					
0000000218	LOGICIEL STANDARDIST RATI	31/07/16	L	33,33					
0000000219	LOGICIEL SMS	30/09/16	L	33,33					
0000000221	QLIKVIEW	24/11/16	L	33,33					
0000000224	LICENCE ZEPHIR + INSTALLA	01/12/16	L	33,33					
0000000225	LOGICIEL FLYSPRAY VISAUDI	08/12/16	L	33,33					
0000000227	LSM OUTIL RH	31/12/16	L	33,33					
0000000228	LSM 2016 SOLUTION CARTO >1/1/18	31/12/16	L	10,00			12 320,06		
0000000229	LSM 2016 LOGICIEL CRM LOT 1> 5/6/18	31/12/16	L	10,00			91 946,94		
0000000232	LSM ANALYSE COURRIER MES 2/5/17	02/05/17	L	33,33			1 100,00		
0000000233	LSM OUTIL RH MES 1/08/17	01/08/17	L	33,33					
0000000249	LSM MAINT EV QV	01/09/17	L	33,33					
0000000248	ZEPHIR LICENCE	30/11/17	L	33,33					
0000000243	DELL LICENCE STD CORE	27/12/17	L	33,33					
0000000251	LSM 2017 HEBERGEMENT LOT1 >4/5/18	31/12/17	L	10,00			19 265,78		

Liste des immobilisations

Report **20510000000 LOGICIELS**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000256	LSM 2017 SOLUTION CARTO >1/1/18	31/12/17	L	10,00			26 134,12		
0000000257	LSM 2017 CRM LOT 1 >5/6/18	31/12/17	L	10,00			149 557,22		
0000000263	LSM 2018 HEBERGEMENT LOT1 >4/5/18	04/05/18	L	10,00			12 860,41		
0000000262	LSM 2018 CRM LOT 1 >5/6/18	05/06/18	L	10,00			173 275,34		
0000000269	KEMEO LICENCE ZEPHIR	10/11/18	L	33,33					
0000000272	LSM 2018 CMR LOT 2 >01/12/18	01/12/18	L	10,00			71 879,26		
0000000270	LSM 2018 HEBERGEMENT LOT 2	31/12/18	L	200,(					
0000000295	LSM 2017+2018 STAT REPORTING	01/01/19	L	33,33					
0000000291	LSM 2019 HEBERGEMENT LOT 2	31/12/19	L	10,00			22 961,45		
0000000294	LSM EVOLUT CRM LOT1	31/12/19	L	10,00			40 533,60		
0000000301	LSAM CMR LOT 1 2020	31/03/20	L	10,00			30 548,64		
0000000303	LASM HEBERGEMENT LOT 2 2020	31/12/20	L	10,00			19 771,88		
	Total du compte 20510000000				**0,00**		**672 154,70**		
	20700000000 FONDS COMMERCIAL								
0000000174	MALI DE FUSION	01/01/13	N						
	Total du compte 20700000000				**0,00**				
	21570000000 AGENCT.AMENAGT.MAT. & OUTIL. INDUST								
0000000045	BOSCH	01/01/07	L	14,29					
	Total du compte 21570000000				**0,00**				
	21810000000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.								
0000000088	2 AMENAGEMT PLATEAUX B4/2	30/10/08	L	10,00					
0000000089	TRAVAUX CABLPOUR EXTE IT	31/10/08	L	10,00					
0000000101	2 CLOISONS 4EME ETAGE/2	19/01/09	L	10,00					
0000000119	CLIM A CONDENSATION CLIMA	25/01/10	L	20,00					
0000000120	AMENAGEMENT ELECT SAGEF	15/03/10	L	11,11					
0000000121	RESEAU TERRE INFORM SAGEF	20/03/10	L	11,11					
0000000123	RACCORDEMENT ET CABLAGE C	09/04/10	L	20,00					
0000000124	CLOISONS ET REVETEMT PERF	14/04/10	L	11,11					
0000000125	AMENAGEMT ELEC SAGEF	15/04/10	L	11,11					
0000000126	ARRIVEE DE TERRE POUR TAP	15/04/10	L	11,11					
0000000127	COMMANDE ECLAIRAGE POUR 3	15/04/10	L	11,11					
0000000128	COMMANDE PLATEAU EN 4 ZON	15/04/10	L	11,11					
0000000129	PRESTA CABLAGE ET RESEAU	16/04/10	L	11,11					
0000000130	INSTALLATION DES LIENS IS	07/05/10	L	11,11					
0000000133	CLOISONNEMENT B4 VDR	28/05/10	L	11,11					
0000000134	INSTAL LIENS ET MATE NEST	28/05/10	L	11,11					
0000000158	REALISAT CABLAGE DE 68 RJ	30/11/11	L	11,11					
0000000160	CABLAGE DE 20RJ 45 CAT 6	31/12/11	L	11,11					
0000000161	PROTECT ELECT SAGEF	01/01/12	L	14,29					
0000000162	SEPARATION DES CIRCUITS E	01/01/12	L	14,29					
0000000167	FOURNITURE ET POSE WC	30/07/12	L	11,11					
0000000185	VDR CLOISONS	15/01/14	L	10,00			242,63		
0000000186	VDR CLOISONS	20/02/14	L	10,00			472,09		
0000000187	STORE INTERIEUR	25/02/14	L	10,00			149,42		
0000000217	AFCB ISOLATION ACOUST	14/06/16	L	10,00			853,86		
0000000222	TVX SAS ENTREE STEELCASE	24/11/16	L	10,00			3 386,44		
0000000240	DEPELEC INST ELECTRIQUE	01/01/17	L	10,00			347,00		

Liste des immobilisations

Report **21810000000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000239	DEPELEC TVX ENTREE	02/01/17	L	10,00			850,47		
0000000254	ARCITEK INST ONDULEUR	13/12/17	L	10,00			5 668,16		
0000000255	ARCITEK ONDULEUR	13/12/17	L	10,00			4 020,07		
0000000244	ARCITEK TVX ELECTRIQUE	28/12/17	L	10,00			3 297,60		
0000000247	ARCITEK TVX ELECTRIQUE	28/12/17	L	10,00			1 717,60		
0000000264	ATELIER TVX PORTE ENTREE	19/07/18	L	10,00			933,37		
0000000265	CLIMAGINE TVX COMPRESSEUR	07/09/18	L	10,00			1 690,88		
0000000277	ARCITEK TVX CABLAGE	02/01/19	L	10,00			1 046,92		
0000000278	*ISOSPACE AMENAGEMENT ESPACE	10/04/19	L	10,00			1 944,54		
0000000276	ARCITEK TVX CABLAGE	05/06/19	L	10,00			7 089,81		
0000000280	ARCITEK CENTRALE SURVEILLANCE	20/06/19	L	20,00			814,92		
0000000283	VEKA POSE FILM DEPOLI BUR	10/10/19	L	14,29			910,67		
0000000299	CELESTE FIBRE OPTIQUE INSTALLATION	24/04/20	L	12,50			1 799,46		
0000000326	CLOISONS ACOUSTIQUES	22/11/22	L	10,00	6 236,99		67,57	67,57	6 169,42
0000000324	TRAVAUX COMPL MODIF CLOISONS	22/12/22	L	10,00	14 846,01		37,12	37,12	14 808,89
0000000325	SIGNALETIQUE	22/12/22	L	10,00	1 420,60		3,55	3,55	1 417,05
	Total du compte 21810000000				**22 503,60**		**37 344,15**	**108,24**	**22 395,36**

21830000000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE

0000000005	TOP INFO	01/01/05	L	33,33					
0000000006	TOP INFO	01/01/05	L	33,33					
0000000007	STAFF CONSEIL	01/01/05	L	33,33					
0000000008	DANKA	01/01/05	L	20,00					
0000000009	MONDIAL BUREAU	01/01/05	L	20,00					
0000000010	NEXTIRAONE	01/01/05	L	20,00					
0000000022	BLUE MEGA	16/05/05	L	20,00					
0000000026	NEOPORT - IM SESAM1	03/06/05	L	20,00					
0000000030	VIDEOPROJECTEUR	09/11/05	L	20,00					
0000000033	5 HP COMPAQ BUSINESS	26/01/06	L	20,00					
0000000041	6 TERMINAL REFLEXES ADVAN	08/09/06	L	20,00					
0000000049	ADJONCTION SUR INSTAL TI	27/04/07	L	20,00					
0000000069	IT COM SERVICES : CREATIO	31/03/08	L	20,00					
0000000076	IT COM SERVICES : FIREWAL	30/05/08	L	20,00					
0000000077	IT COM SERVICES : SERVEUR	30/05/08	L	20,00					
0000000078	IT COM SERVICES : 250GB S	30/05/08	L	20,00					
0000000098	HP PRO CURVE SWITCH 265-P	31/12/08	L	20,00					
0000000100	TELEPHONIE SUR IP : INSTA	05/01/09	L	20,00					
0000000102	HP PROLIANT DL 320 G5P IT	28/02/09	L	20,00					
0000000115	MATERIELS RESEAU PROSODIE	14/09/09	L	20,00					
0000000168	2 LATITUDE E6520 : STANDA	01/10/12	L	20,00					
0000000170	OPTIPLEX 3010 SF : STANDA	23/10/12	L	20,00					
0000000171	OPTIPLEX 3010 SF : STANDA	23/10/12	L	20,00					
0000000173	34 OPTIPLEX 3010 SF : STA	20/12/12	L	20,00					
0000000204	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000205	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000206	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000207	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000208	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000209	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000210	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000211	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					

Liste des immobilisations

Report **21830000000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000212	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					
0000000213	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					
0000000214	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					
0000000215	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					
0000000216	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					
0000000220	DELL LATITUDE CTD	02/11/16	L	20,00					
0000000223	DELL SERVEUR	24/11/16	L	20,00					
0000000226	APPLE MAC BOOK + EXTENSIO	16/12/16	L	25,00					
0000000230	DELL LATITUDE	29/07/17	L	20,00			143,95		
0000000231	DELL LATITUDE	29/07/17	L	20,00			143,95		
0000000253	DELL SERVEUR	23/12/17	L	25,00					
0000000266	DELL BASE-DIS-MON-P2219H-EMEA	15/10/18	L	20,00			708,40		
0000000268	DELL ORDI PORTABLE VOSTRO 3578	16/10/18	L	20,00			985,42		
0000000267	DELL LATITUDE 7490	18/10/18	L	20,00			1 439,57		
0000000273	FACILITY FAUTEUILS	28/02/19	L	10,00			1 419,09		
0000000274	NDF DARTY VIDEOPROJECTEUR	26/04/19	L	33,33			124,23		
0000000284	ARCITEK WIFI + INSTALLATION	09/07/19	L	33,33			2 142,73		
0000000285	ARCITEK FIREWALL + INSTALLATION	09/07/19	L	33,33			2 943,05		
0000000298	ARUBA 2930M 48G POE	28/02/20	L	12,50			16 463,79		
0000000316	5 ARUBA 2930 2 MODULE	28/02/20	L	12,50			2 861,80		
0000000321	ARUBA X372	28/02/20	L	12,50			3 574,66		
0000000317	LIFESIZE ICON 700 PHONE HD	02/03/20	L	20,00			6 155,26		
0000000318	ECRAN 65 SERIES DISPLAY	02/03/20	L	20,00	1 465,50	464,08	293,10	757,18	708,32
0000000319	ECRAN 65 SERIES DISPLAY	02/03/20	L	20,00	1 465,50	464,08	293,10	757,18	708,32
0000000320	SUPPRT ECRAN EXINOX	01/06/20	L	20,00	1 978,42	599,85	395,68	995,53	982,89
0000000323	TONITRUS DELL PC	23/12/21	L	20,00			4 977,78		
	Total du compte 21830000000				**4 909,42**	**1 528,01**	**45 065,56**	**2 509,89**	**2 399,53**
	21840000000 MOBILIER								
0000000001	FSIA	01/01/05	L	11,11					
0000000002	JPG	01/01/05	L	10,00					
0000000003	FIDELIA 30/06/2004	01/01/05	L	10,00					
0000000004	FILASSISTANCE	01/01/05	L	10,00					
0000000023	JPG - BUREAU + CAISSON	24/05/05	L	10,00					
0000000072	CORPORATE EXPRESS : 6 BUR	23/04/08	L	10,00					
0000000090	MOBILIER DIVERS : 12 ARMO	12/11/08	L	10,00					
0000000091	MOBILIER BUREAU CORPORATE	26/11/08	L	10,00					
0000000093	MOBILIER 4EME ETAGE CORPO	17/12/08	L	10,00					
0000000097	MOBILIER 4EME ETAGE CORPO	31/12/08	L	10,00					
0000000279	TABLE IKEA	01/01/19	L	10,00			1 030,75		
0000000293	IKEA CHAISE*44	30/04/19	L	10,00			2 532,09		
0000000292	ONEDIRECT 20 CASQUES	21/11/19	L	10,00			1 704,74		
0000000297	MOBILIUM- FAUTEUIL	18/02/20	L	10,00			1 763,94		
	Total du compte 21840000000				**0,00**		**7 031,52**		
	27100000000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROPRIET)								
0000000046	TITRES FIL ASSISTANCE	01/01/07	N						
	Total du compte 27100000000				**0,00**				
	27500000000 DEPOTS LOYER								

Liste des immobilisations

Report **27500000000 DEPOTS LOYER**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000189	DG LOYER	01/04/14	N		59 789,07				59 789,07
0000000241	DG SCI ROYALE	22/03/17	N		1 279,80				1 279,80
0000000258	SCI ROYALE 2E SEM 2018	22/03/18	N		1 003,76				1 003,76
0000000288	SCI ROYALE SAINT-CLOUD REGUL DG	20/03/19	N		457,47				457,47
0000000289	SCI LOYER REGUL DG	20/06/19	N		2 342,00				2 342,00
	Total du compte 27500000000				**64 872,10**				**64 872,10**
	27510000000 DEPOTS POSTE								
0000000151	DEPOT & CAUTIONNEMENT LA	06/09/11	N		2 000,00				2 000,00
	Total du compte 27510000000				**2 000,00**				**2 000,00**
	27550000000 DEPOT HANDIRECT								
0000000252	DEPOT GARANTIE HANDIRECT	01/01/17	N						
	Total du compte 27550000000				**0,00**				
	Total de la liste simplifiée				**94 285,12**	**1 528,01**	**761 595,93**	**2 618,13**	**91 666,99**
	Répartition des dotations économiques						761 595,93	linéaire dégressif variable	

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liasse fiscale

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

R LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2023

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS EQUASANTE	
SIRET 4 0 8 9 5 6 8 4 5 0 0 0 2 3	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
328 Bureaux de la coline 92215 SAINT-CLOUD CEDEX	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : Activités de centres d'appels

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 **Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15 % : 0

Déficit : 691 397

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 15 %

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long teme imposables à 0%

PV exonérées art. 238*quindecies*

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A

Entreprises nouvelles art. 44 *septies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*

Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*

Autres dispositifs

Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies*

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)

Plus–values exonérées relevant du taux à 15 %

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

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G 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

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose–t–elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA

– du prestataire :

– du comptable : SARL EXA CONSEILS
19 Bis rue de l'université 93160 NOISY-LE-GRAND *Tél* : 01 43 04 93 00

– du conseil : *Tél* :

– du CGA ou du viseur conventionné : *Tél* :

– N° d'agrément :

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

(art. 223 du Code général des impôts)

LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2023

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	Payées par la société elle–même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)	(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci–dessus (3)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
Montant des revenus répartis (5)	**Total (a à h)**	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L. : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		
	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT imposées			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : 328 Bureaux de la coline 92215 SAINT-CLOUD CEDEX — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 0 8 9 5 6 8 4 5 0 0 0 2 3 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2022

			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		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	27 413	AU	2 618	24 794
		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		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	66 872	BI		66 872
		TOTAL (II)	BJ	94 285	BK	2 618	91 666
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		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 212 500	BY		1 212 500
		Autres créances (3)	BZ	67 899	CA		67 899
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	2 642 075	CG		2 642 075
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 884	CI		4 884
		TOTAL (III)	CJ	3 927 359	CK		3 927 359
		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	4 021 644	1A	2 618	4 019 026

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 66 872 — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 052 019)	DA	4 052 019
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	26 950
	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	(351 179)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(750 145)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 977 644
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	
	Provisions pour charges	DQ	535 174
	TOTAL (III)	DR	535 174
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	105 787
	Dettes fiscales et sociales	DY	397 439
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	2 980
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	506 206
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 019 026

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	506 206
(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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue : services *	FG	3 086 320	FH		FI	3 086 320	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 086 320	FK		FL	3 086 320	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	341 854	
	Autres produits (1) (11)					FQ	800	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 428 976	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 457 174	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	41 066	
	Salaires et traitements*					FY	1 083 268	
	Charges sociales (10)					FZ	403 267	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	123 274	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	69	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 108 120	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	320 856	
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV		
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	320 856	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	21 981
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	42 945
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	64 926
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	48 029
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	100
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	1 087 798
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 135 927
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 071 001)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	3 493 903
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	4 244 048
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(750 145)

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)	1G	
(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)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(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	37 015
(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	62
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6**	obligatoires **A9**	
	Dont cotisations facultatives Madelin **A7**	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

(lignes 1 à 6)

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

Désignation

SAS EQUASANTE

Détail produits et charges exceptionnels

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	48 029	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	100	
Amortissements des immobilisations	681 266	
Provisions pour risques et charges	406 531	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		21 981
Provisions pour dépréciation		42 945

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

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

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

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.
Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

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

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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous [X]

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	48 029
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	100
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	681 266
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	406 531
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	1 135 927
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 981
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	42 945
Transfert de charges	
TOTAL	64 926

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations — Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations — Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I CZ / D8 / D9			
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II KD / KE / KF	3 377 630		
CORPORELLES	Terrains	KG / KH / KI			
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9	KJ / KK / KL			
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1	KM / KN / KO			
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * — Dont Composants M2	KP / KQ / KR			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3	KS / KT / KU	1 980		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV / KW / KX	196 704		22 503
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*	KY / KZ / LA			
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB / LC / LD	516 745		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE / LF / LG			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH / LI / LJ			
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK / LL / LM			
CORPORELLES	TOTAL III	LN / LO / LP	715 430		22 503
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G / 8M / 8T			
FINANCIÈRES	Autres participations	8U / 8V / 8W			
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P / 1R / 1S	100		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T / 1U / 1V	68 132		
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ / LR / LS	68 232		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG / ØH / ØJ	4 161 293		22 503

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions — par virement de poste à poste (1)	Diminutions — par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I IN / CØ / DØ / D7				
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II IO / LV / LW / 1X		3 377 630		
CORPORELLES	Terrains	IP / LX / LY / LZ				
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ / MA / MB / MC				
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR / MD / ME / MF				
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS / MG / MH / MI				
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT / MJ / MK / ML		1 980		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU / MM / MN / MO		196 704	22 503	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV / MP / MQ / MR				
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW / MS / MT / MU		511 835	4 909	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX / MV / MW / MX				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY / MZ / NA / NB				
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC / ND / NE / NF				
CORPORELLES	TOTAL III	IY / NG / NH / NI		710 520	27 413	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ / ØU / M7 / ØW				
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ / ØX / ØY / ØZ				
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1 / 2B / 2C / 2D		100		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2 / 2E / 2F / 2G		1 260	66 872	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3 / NJ / NK / 2H		1 360	66 872	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4 / ØK / ØL / ØM		4 089 511	94 285	

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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

IORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF	42 945	RI	42 945	RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE	2 662 530	PF	672 154	PG	3 334 685	PH		
TOTAL I	RK	2 662 530	RM	715 100	RN	3 377 630	RO		
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions — Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Constructions — Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
Constructions — Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	1 980	QA		QB	1 980	QC		
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	159 468	QE	37 344	QF	196 704	QG	108	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	462 248	QM	52 097	QN	511 835	QO	2 509	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II	QU	623 697	QV	89 441	QW	710 520	QX	2 618	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ØN	3 286 228	ØP	804 541	ØQ	4 088 151	ØR	2 618	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
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		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — 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	

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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

...NS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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	
Provisions pour risques et charges	**TOTAL I**	3Z		TS		TT		TU	
	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	433 482	4Y		4Z	304 839	5A	128 643
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	406 531	5X		5Y	406 531
	TOTAL II	5Z	433 482	TV	406 531	TW	304 839	TX	535 174
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles	6A	42 945	6B		6C	42 945	6D	
	sur immobilisations – corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations – titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations – titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations – autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	42 945	TY		TZ	42 945	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	476 427	UB	406 531	UC	347 784	UD	535 174
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE		UF	304 839		
	Dont dotations et reprises – financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises – exceptionnelles			UJ	406 531	UK	42 945		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5e du C.G.I 10

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

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

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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
PROV INDEMNITES LICENCIEMENT		406 531		406 531

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

ÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	66 872	UV	66 872	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 212 500		1 212 500		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	63 506		63 506		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	2 269		2 269		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 123		2 123		
	Charges constatées d'avance	VS	4 884		4 884		
	TOTAUX	VT	1 352 156	VU	1 352 155	VV	
RENVOIS	(1) Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(1) Montant des – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	105 787	105 787		
Personnel et comptes rattachés		8C	226 177	226 177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	164 887	164 887		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 374	6 374		
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	2 980	2 980		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	506 206	VZ 506 206		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
RENVOIS (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

ION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP **N° 2058-A 2023**

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 31/12/2022

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB	
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	XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39–4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
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	406 531	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)	XX	XW	406 531
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 — K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme — – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	I8	
Moins-values nettes à long terme — – imposées au taux de 0 %	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — – Plus–values nettes à court terme	WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — – 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	WQ
		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 — 406 531

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS — 750 145

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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)	WU	304 839

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	
Plus-values nettes à long terme — – imposées au taux de 0 %	WH	
Plus-values nettes à long terme — – imposées au taux de 19%	WP	
Plus-values nettes à long terme — – imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures	WW	
Plus-values nettes à long terme — – 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 * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote–part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 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		Jeunes entreprises innovantes (44 *sexies* A)	L5	XF
	Zone franche urbaine –TE (art. 44 octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activités NG (44 *quaterdecies*)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS	

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39*decies*)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* F)	YI	XG 42 945
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* G)	YL	
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* B)	YB		Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 *decies* E)	YH	
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* C)	YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* D)	YD				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II — XH — 1 097 929

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice **(I moins II)**	XI		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit **(II moins I)**			XJ 691 397
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 691 397

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

SAS EQUASANTE

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé	Exercice N Montant
reprise dépréciation mali de fusion	42 945

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

NITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP **N° 2058-B 2023**

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

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	5 900 201
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	5 900 201
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	691 397
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	6 591 598

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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	112 606

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. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
PROV INDEMNITES LICENCIEMENT	8X	234 258	8Y	
PROV INDEM RECLASSEMENT	8Z	172 273	9A	
REPRISE PROV IFC	9B		9C	304 839
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	406 531 ▼ ligne WI	YO	304 839 ▼ 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.

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP **N° 2058-C 2023**

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

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(393 532)
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	42 352
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	(351 179)

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves – Réserve légale	ZB	
Affectations aux réserves – Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	(351 179)
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	(351 179)

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 479 576
— Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	419 186	) XQ 419 186
— Personnel extérieur à l'entreprise				YU 281 775
— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS 126 011
— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV
— Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		) ST 150 625
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ 1 457 174

DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES

— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW 24 844
— Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		) 9Z 16 222
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX 41 066

T.V.A.

— Montant de la T.V.A. collectée	YY 626 239
— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ 301 525

DIVERS

— Montant brut des salaires *	ØB 896 135
— Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS
— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK %
— Numéro du centre de gestion agréé * XP	— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0
— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice	RG
— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217*octies*	RH

REGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		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 — N° SIRET de la société mère du groupe JJ

(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).

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

N DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP **N° 2059-A 2023**

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe					
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées* — Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19 %	Long terme ⑩ 15 % ou 12,8 %	Long terme ⑩ 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		(100)				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne) ⑩		**(A)**	**(B)** (ventilation par taux)			**(C)**
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

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

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

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation

SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
FSIA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	1 392		1 392					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JPG	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	1 421		1 421					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FIDELIA 30/06/2004	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	106 305		106 305					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FILASSISTANCE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	84 260		84 260					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TOP INFO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	11 756		11 756					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TOP INFO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	2 066		2 066					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
STAFF CONSEIL	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	1 067		1 067					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DANKA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	503		503					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MONDIAL BUREAU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	3 491		3 491					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
NEXTIRAONE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	33 901		33 901					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE ADOBE DIST	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	07/01/2005	7 158		7 158					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE MEO LOT2 S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/01/2005	49 900		49 900					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RECLASS PROSODIE SV	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/01/2005	2 590		2 590					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/02/2005	6 063		6 063					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation

SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
I T COM SERVICES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	21/03/2005	3 640		3 640					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
I T COM SERVICES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2005	1 705		1 705					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/04/2005	559		559					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/04/2005	7 035		7 035					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/04/2005	5 250		5 250					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ALTEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2005	6 300		6 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
COHERIS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2005	4 750		4 750					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BLUE MEGA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/05/2005	2 287		2 287					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JPG - BUREAU + CAIS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/05/2005	815		815					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/05/2005	559		559					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/05/2005	7 035		7 035					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
NEOPORT - IM SESAM1	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	03/06/2005	1 465		1 465					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	21/07/2005	807		807					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
M2S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	08/08/2005	132 698		132 698					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
COHERIS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2005	4 750		4 750					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
VIDEOPROJECTEUR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/11/2005	1 620		1 620					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE ADOBE ACROB	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2005	559		559					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : REALISATIO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2006	8 375		8 375					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
5 HP COMPAQ BUSINES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/01/2006	5 384		5 384					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : INTEGRAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/02/2006	1 400		1 400					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CERTIFICAT SSL-128	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2006	3 000		3 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : INTEGRAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/04/2006	7 475		7 475					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : INTEGRATIO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/06/2006	5 695		5 695					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INTEGRATION DE 3 MU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2006	2 220		2 220					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CONSEIL ET ASSISTAN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/07/2006	20 350		20 350					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : DEVELOPPEME	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/07/2006	14 600		14 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
6 TERMINAL REFLEXES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	08/09/2006	1 089		1 089					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SMART AGENCE : REAL	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/09/2006	15 025		15 025					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation

SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
PROSODIE : MISE EN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/09/2006	9 150		9 150					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
M2S : BASES DE DONN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2006	6 769		6 769					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BOSCH	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2007	1 980		1 980					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TITRES FIL ASSISTAN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2007	100			(100)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		100		(100)					
JALMA : LOGICIEL TP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	08/01/2007	115 000		115 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : 2	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2007	1 101		1 101					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ADJONCTION SUR INST	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/04/2007	4 657		4 657					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ACXIOM : CADRAGE MA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/05/2007	7 000		7 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : EVOLUTION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/05/2007	14 740		14 740					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
COHERIS : MIGRATION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2007	35 150		35 150					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : MAJ STRUCT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/07/2007	8 710		8 710					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : DEVELOPPEME	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2007	1 486		1 486					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2007	955		955					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : INTEGRAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/10/2007	1 650		1 650					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation

SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
IT COM SERVICES : M	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/10/2007	642		642					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : BASCULE DE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	21/11/2007	3 350		3 350					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : INTEGRAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/11/2007	1 650		1 650					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
GPMF : MAITRISE SYS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/11/2007	124 250		124 250					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2007	8 118		8 118					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
HUVEAUX : CREATION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	20/12/2007	21 200		21 200					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : MODIF TR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/01/2008	4 675		4 675					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/01/2008	4 780		4 780					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/02/2008	4 900		4 900					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE PLACE SITE EXT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/03/2008	3 000		3 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : MIGRATION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/03/2008	12 395		12 395					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : MIGRATION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/03/2008	39 530		39 530					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : C	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2008	2 250		2 250					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2008	1 960		1 960					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation

SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
PROSODIE : EVOLUTIO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	21/04/2008	23 680		23 680					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CORPORATE EXPRESS :	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/04/2008	11 937		11 937					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2008	3 430		3 430					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN OEUVRE DES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/05/2008	58 960		58 960					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : MISE EN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/05/2008	1 480		1 480					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : F	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/05/2008	10 570		10 570					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/05/2008	9 742		9 742					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : 2	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/05/2008	834		834					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : A	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/05/2008	1 118		1 118					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
7 LICENCES COHERIS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/05/2008	14 700		14 700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INSTALLATION + PARA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/07/2008	50 000		50 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEVELOP EVOLUT DEMA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/07/2008	125 114		125 114					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MIGRATION VERS CONS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/07/2008	106 070		106 070					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ACTIONS REALISEES P	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/07/2008	7 200		7 200					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation

SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
INTERFACAGE DES APP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/08/2008	14 740		14 740					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PRESTATIONS DE MIGR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/08/2008	66 225		66 225					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INSTALLATION ENVIRO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/10/2008	81 000		81 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 AMENAGEMT PLATEAU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/10/2008	4 199		4 199					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TRAVAUX CABLPOUR EX	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/10/2008	16 583		16 583					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIER DIVERS : 1	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	12/11/2008	13 818		13 818					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIER BUREAU COR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/11/2008	2 613		2 613					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE ET AL	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2008	10 720		10 720					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIER 4EME ETAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/12/2008	2 408		2 408					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MODIFICATION CHARTE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/12/2008	10 400		10 400					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EVOLUTION DE FRONTO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/12/2008	1 100		1 100					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CREATION ET MODIFIC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/12/2008	3 150		3 150					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIER 4EME ETAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2008	1 248		1 248					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
HP PRO CURVE SWITCH	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2008	8 584		8 584					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation

SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
PROJET EDITIQUE LOT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2009	6 250		6 250					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TELEPHONIE SUR IP :	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	05/01/2009	13 911		13 911					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 CLOISONS 4EME ETA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	19/01/2009	4 086		4 086					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
HP PROLIANT DL 320	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2009	1 651		1 651					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCES SERVEUR CO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2009	3 500		3 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCES SERVUER CO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2009	3 500		3 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCES SERVEUR CO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2009	3 500		3 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EVOLUTION TPO MGEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/03/2009	60 225		60 225					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PLAN DE RECETTE DE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/04/2009	7 800		7 800					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LE SPHINX PLUS VISI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/04/2009	4 300		4 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MIPRO 9.5 + LOGICIE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/04/2009	15 980		15 980					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROJET LMDE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/05/2009	7 500		7 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PAGE D'ACCUEIL OPTI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	12/06/2009	2 600		2 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PAGE D'ACCUEIL OPTI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/06/2009	4 550		4 550					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
EVOLUTIONS TPO MGEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/07/2009	74 525		74 525					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEVELOPPEMENTS COMP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/07/2009	12 190		12 190					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MATERIELS RESEAU PR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/09/2009	1 990		1 990					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
GESTION DES BENEFIC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2009	20 950		20 950					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EXTRACTION POUR BAS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2009	10 050		10 050					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE A NIVEAU DU RE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2009	3 350		3 350					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CLIM A CONDENSATION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/01/2010	5 721		5 721					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AMENAGEMENT ELECT S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/03/2010	8 013		8 013					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RESEAU TERRE INFORM	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	20/03/2010	512		512					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INTEGRATION DU PORT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2010	3 600		3 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RACCORDEMENT ET CAB	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/04/2010	830		830					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CLOISONS ET REVETEM	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/04/2010	2 650		2 650					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AMENAGEMT ELEC SAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/04/2010	28 307		28 307					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARRIVEE DE TERRE PO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/04/2010	365		365					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
COMMANDE ECLAIRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/04/2010	918		918					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
COMMANDE PLATEAU EN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/04/2010	748		748					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PRESTA CABLAGE ET R	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/04/2010	29 003		29 003					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INSTALLATION DES LI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	07/05/2010	8 800		8 800					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REALISATION D'UN PR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/05/2010	27 000		27 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE TOAD FOR OR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/05/2010	751		751					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CLOISONNEMENT B4 VD	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/05/2010	1 300		1 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INSTAL LIENS ET MAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/05/2010	4 304		4 304					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REALISATION D'UN WE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/05/2010	12 395		12 395					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCES MICROSOFT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/06/2010	951		951					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCES QLIKVIEW S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/06/2010	10 800		10 800					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ROUTAGE COMPETANCE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/06/2010	7 400		7 400					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TPO MGEN RELEASE 4	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2010	13 850		13 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEVELOPPEMENT PROSO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/08/2010	7 000		7 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
DOSSIER WEBSERVICE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2010	4 850		4 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EVOLUTION DES PDF D	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2011	2 025		2 025					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
GESTION DE GRILLES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2011	23 327		23 327					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AUTOMATISATION DES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2011	1 975		1 975					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
GESTION AUTOMATIQUE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/05/2011	8 756		8 756					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
OPTION POUR LA GEST	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/05/2011	1 613		1 613					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PARAMETRAGE DE GARA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/05/2011	513		513					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
3 LICENCES MI PROF	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/05/2011	2 075		2 075					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TPO SESAME VITALE I	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2011	12 262		12 262					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MODIF WEBSERVICE TP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/08/2011	7 875		7 875					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE D'UN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/09/2011	2 600		2 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CABLAGE ET MISE EN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/09/2011	1 850		1 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EVOLUTION SUR UN SV	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/09/2011	2 220		2 220					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE DU SE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/10/2011	2 600		2 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
EVOLUTION SUR UN SV	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/10/2011	1 850		1 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PARAMETRAGE DES GAR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/10/2011	16 087		16 087					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REALISAT CABLAGE DE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2011	13 000		13 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEVELOPPEMENT SPECI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/12/2011	5 698		5 698					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CABLAGE DE 20RJ 45	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2011	2 500		2 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROTECT ELECT SAGEF	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2012	863		863					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SEPARATION DES CIRC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2012	821		821					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE DE L'	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/01/2012	2 605		2 605					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEVELOPPEMENT SPECI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/03/2012	705		705					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE DU TR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/07/2012	1 950		1 950					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
OUVERTURE DE 2 NUME	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/07/2012	3 700		3 700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FOURNITURE ET POSE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/07/2012	603		603					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 LATITUDE E6520 :	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/10/2012	2 357		2 357					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE DE GE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	04/10/2012	5 300		5 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
OPTIPLEX 3010 SF :	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	23/10/2012	700		700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
OPTIPLEX 3010 SF :	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	23/10/2012	20 300		20 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN SURVEILLANC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	17/12/2012	2 880		2 880					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
34 OPTIPLEX 3010 SF	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	20/12/2012	23 800		23 800					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MALI DE FUSION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	42 945		42 945					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EVOLUTION GARANTIES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	7 500		7 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INTEGRATION DES PAR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	96 600		96 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN OEUVRE DU T	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	66 850		66 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ENRICHISSEMENT DU F	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	6 780		6 780					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE D'UN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	3 774		3 774					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
OUVERTURE D4UN NUM	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	11/02/2013	1 850		1 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MIGRATION L'AUTOCOM	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	15/02/2013	10 459		10 459					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN SERV D'UN N	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	25/03/2013	2 220		2 220					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CHANGEMT GESTIONNAI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2013	7 370		7 370					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
CEGEDIM TPO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2014	10 300		10 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
VDR CLOISONS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/01/2014	1 190		1 190					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
VDR CLOISONS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	20/02/2014	2 210		2 210					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
STORE INTERIEUR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/02/2014	695		695					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM TPOMGEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2014	3 025		3 025					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE INST STAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/04/2014	6 365		6 365					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM MGEN TPOMGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2014	1 625		1 625					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM OPTISTYA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2014	7 950		7 950					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARROW SITE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/11/2014	28 500		28 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARROW MGEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/11/2014	38 000		38 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM FORM SEPA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/01/2015	1 325		1 325					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARROW MODULE RIB	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/02/2015	5 700		5 700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM CONTROLE IH	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2015	1 675		1 675					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM BLOCAGE CAR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2015	2 325		2 325					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
CEGEDIM TRANSF FICH	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2015	650		650					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM POP UP MODA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2015	1 725		1 725					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM MATMUT LOT2	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/06/2015	1 736		1 736					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM MATMUT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/06/2015	10 300		10 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
QLIKVIEW LOG ANALYT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/11/2015	5 050		5 050					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AFCB ISOLATION ACOU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/06/2016	1 917		1 917					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOGICIEL STANDARDIS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/07/2016	1 980		1 980					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOGICIEL SMS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2016	68 658		68 658					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL LATITUDE CTD	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	02/11/2016	1 199		1 199					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
QLIKVIEW	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/11/2016	72 692		72 692					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TVX SAS ENTREE STEE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/11/2016	6 915		6 915					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL SERVEUR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/11/2016	4 350		4 350					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE ZEPHIR + IN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/12/2016	10 718		10 718					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOGICIEL FLYSPRAY V	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	08/12/2016	4 796		4 796					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
APPLE MAC BOOK + EX	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/12/2016	1 999		1 999					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
LSM OUTIL RH	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2016	9 644		9 644					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2016 SOLUTION C	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2016	20 533		20 533					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2016 LOGICIEL C	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2016	143 046		143 046					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL LATITUDE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/07/2017	1 245		1 245					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL LATITUDE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/07/2017	1 245		1 245					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM ANALYSE COURRIE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	02/05/2017	16 299		16 299					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM OUTIL RH MES 1/	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/08/2017	13 252		13 252					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEPELEC TVX ENTREE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	02/01/2017	1 700		1 700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEPELEC INST ELECTR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2017	694		694					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL LICENCE STD CO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/12/2017	1 690		1 690					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK TVX ELECTRI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/12/2017	5 503		5 503					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK TVX ELECTRI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/12/2017	2 866		2 866					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ZEPHIR LICENCE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2017	5 328		5 328					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM MAINT EV QV	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/09/2017	5 853		5 853					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
LSM 2017 HEBERGEMEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2017	30 379		30 379					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL SERVEUR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/12/2017	5 875		5 875					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK INST ONDULE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	13/12/2017	9 526		9 526					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK ONDULEUR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	13/12/2017	6 756		6 756					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2017 SOLUTION C	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2017	43 556		43 556					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2017 CRM LOT 1	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2017	232 673		232 673					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2018 CRM LOT 1	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	05/06/2018	269 572		269 572					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2018 HEBERGEMEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	04/05/2018	20 279		20 279					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ATELIER TVX PORTE E	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	19/07/2018	1 425		1 425					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CLIMAGINE TVX COMPR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	07/09/2018	2 530		2 530					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL BASE-DIS-MON-P	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/10/2018	1 980		1 980					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL LATITUDE 7490	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/10/2018	4 005		4 005					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL ORDI PORTABLE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/10/2018	2 750		2 750					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
KEMEO LICENCE ZEPHI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/11/2018	6 432		6 432					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
LSM 2018 HEBERGEMEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2018	3 579		3 579					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2018 CMR LOT 2	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/12/2018	103 921		103 921					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FACILITY FAUTEUILS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2019	1 980		1 980					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
NDF DARTY VIDEOPROJ	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/04/2019	1 166		1 166					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK TVX CABLAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	05/06/2019	9 545		9 545					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK TVX CABLAG	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	02/01/2019	1 495		1 495					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
*ISOSPACE AMENAGEME	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/04/2019	2 340		2 340					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TABLE IKEA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2019	1 472		1 472					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK CENTRALE SU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	20/06/2019	1 650		1 650					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
VEKA POSE FILM DEP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/10/2019	1 335		1 335					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK WIFI + INST	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/07/2019	12 309		12 309					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK FIREWALL +	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/07/2019	16 906		16 906					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2019 HEBERGEME	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2019	27 832		27 832					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ONEDIRECT 20 CASQUE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	21/11/2019	2 160		2 160					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
IKEA CHAISE*44	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2019	3 454		3 454					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM EVOLUT CRM LOT1	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2019	49 131		49 131					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2017+2018 STAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2019	13 636		13 636					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIUM- FAUTEUIL	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/02/2020	1 998		1 998					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARUBA 2930M 48G POE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2020	19 264		19 264					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CELESTE FIBRE OPTIQ	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/04/2020	2 280		2 280					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSAM CMR LOT 1 2020	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2020	37 028		37 028					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LASM HEBERGEMENT LO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2020	21 928		21 928					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
5 ARUBA 2930 2 MODU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2020	3 348		3 348					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LIFESIZE ICON 700 P	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	02/03/2020	9 007		9 007					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARUBA X372	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2020	4 637		4 637					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TONITRUS DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/12/2021	5 000		5 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

S PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus–values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

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

☐ Plus–values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

INS-VALUES A LONG TERME

DGFiP N° 2059-C 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE

Néant X *

Rappel de la plus ou moins–value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*–0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*–0 du CGI) ❶ *.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins–values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032–NOT–SD

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

LE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2023

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme				
		taxées à **10** %	taxées à **15** %	taxées à **18** %	taxées à **19** %	taxées à **25** %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e,6e,7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

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

ION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP **N° 2059-E 2023**

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	20
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	1
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	3 086 320
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	3 086 320

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	800
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	37 015
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	37 816

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	310 098
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	824 306
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	419 186
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	69
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins–values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 553 660

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 570 477

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	1 570 477

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 dispensé 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	3 086 320
Effectifs au sens de la CVAE	EY	20
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	

Période de référence	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	2	2	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	2
Date de cessation												HR			/			/				

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

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

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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 560960D1-7555-46F5-B3E0-F05A4D141E3B

DÉCLARATION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(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)**

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022 N° SIRET 4 0 8 9 5 6 8 4 5 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS EQUASANTE

ADRESSE (voie) 328 Bureaux de la coline

CODE POSTAL 92215 VILLE SAINT-CLOUD CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	11 903
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 | Dénomination: VYV INVEST

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention: 51.00 | Nb de parts ou actions: 6 071

Adresse : N° 33 Voie: route du Maine

Code Postal 75015 Commune: PARIS 15 Pays: FRANCE

Forme juridique: SA Dénomination: MATMUT

N° SIREN (si société établie en France): 775701477 % de détention: 19.87 Nb de parts ou actions: 2 366

Adresse : N° 66 Voie: rue de Sotteville

Code Postal 76100 Commune: ROUEN Pays: FRANCE

Forme juridique: SA Dénomination: MGEN

N° SIREN (si société établie en France): 775685399 % de détention: 19.87 Nb de parts ou actions: 2 366

Adresse : N° 3 Voie: square Max Hymans

Code Postal 75748 Commune: PARIS CEDEX 15 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

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

Cegid Group

SAS EQUASANTE

328 Bureaux de la coline
92215 SAINT-CLOUD CEDEX

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifiés conformes
Le Président, VYV INVEST représenté par
Monsieur Bernard JEANNOT

Signé par Bernard JEANNOT
Le 19/06/2023

Signed with universign

EXA CONSEILS

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile-de-France

19 bis, rue de l'université 93160 NOISY-LE-GRAND
Tel : 01 43 04 93 00
Courriel : cabinet@exaconseils.fr

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes **1**
Rapport de présentation des comptes 2
Bilan actif 3
Bilan passif 4
Compte de résultat 5
Compte de résultat (suite) 6
Bilan et compte de résultat détaillés 7
Bilan actif net (détaillé) *8*
Bilan net passif (détaillé) *10*
Compte de résultat (détaillé) *11*
Annexe 14
Règles et méthodes comptables *15*
Faits caractéristiques *17*
Notes sur le bilan *18*
Notes sur le compte de résultat *25*
Autres informations *26*
2. Autres informations **28**
Liste des immobilisations 29
3. Liasse fiscale **36**

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etats de synthèse des comptes

Rapport de présentation des comptes

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS EQUASANTE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	4 019 027
Chiffre d'affaires	3 086 321
Résultat net comptable (Perte)	**-750 145**

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à NOISY-LE-GRAND
Le 11/04/2023

NATHALIE FOUQUET
EXPERT-COMPTABLE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				672 155
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27 413	2 618	24 795	91 733
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				100
Prêts				
Autres immobilisations financières	66 872		66 872	68 132
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**94 285**	**2 618**	**91 667**	**832 120**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 212 500		1 212 500	455 865
Autres créances	67 900		67 900	157 604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 642 076		2 642 076	3 484 909
Charges constatées d'avance (3)	4 884		4 884	48 822
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 927 360**		**3 927 360**	**4 147 200**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**4 021 645**	**2 618**	**4 019 027**	**4 979 319**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			66 872	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	4 052 019	4 052 019
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	26 951	26 951
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-351 180	-393 532
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-750 145**	**42 352**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**2 977 645**	**3 727 790**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	535 175	433 482
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**535 175**	**433 482**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 787	315 541
Dettes fiscales et sociales	397 439	499 526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 980	2 980
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**506 207**	**818 048**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**4 019 027**	**4 979 319**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	506 207	818 048
(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 et livraisons intracom.	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 086 321		3 086 321	4 442 171
Chiffre d'affaires net	**3 086 321**		**3 086 321**	**4 442 171**
Production stockée				-4 473
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				4 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			341 855	194 408
Autres produits			801	1 817
Total produits d'exploitation (I)			**3 428 976**	**4 637 922**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 457 175	2 803 073
Impôts, taxes et versements assimilés			41 067	53 819
Salaires et traitements			1 083 268	1 091 899
Charges sociales			403 267	510 057
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			123 275	135 763
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	553
Total charges d'exploitation (II)			**3 108 120**	**4 595 165**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**320 856**	**42 757**
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)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**320 856**	**42 757**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	21 981	
Sur opérations en capital		255
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	42 945	
Total produits exceptionnels (VII)	**64 927**	**255**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	48 029	
Sur opérations en capital	100	659
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 087 799	
Total charges exceptionnelles (VIII)	**1 135 928**	**659**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 071 001**	**-405**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**3 493 903**	**4 638 176**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**4 244 048**	**4 595 824**
BENEFICE OU PERTE	**-750 145**	**42 352**

(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

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan et compte de résultat détaillés

Bilan actif net (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Immobilisations incorporelles				
20510000000 - LOGICIELS		3 334 685,39	-3 334 685,39	-100,00
20700000000 - FONDS COMMERCIAL		42 945,40	-42 945,40	-100,00
28051000000 - AMORT CONCES, DROIT SIM		-2 662 530,44	2 662 530,44	-100,00
29070000000 - PROVIS. DEPREC. FONDS CO		-42 945,40	42 945,40	-100,00
		672 154,95	-672 154,95	-100,00
Immobilisations corporelles				
21570000000 - AGENCT.AMENAGT.MAT. & O		1 980,31	-1 980,31	-100,00
21810000000 - INSTAL.GALES, AGENCT, AM	22 503,61	196 704,78	-174 201,17	-88,56
21830000000 - MATERIEL BUREAU & INFOR	4 909,42	281 438,37	-276 528,95	-98,26
21840000000 - MOBILIER		235 306,72	-235 306,72	-100,00
28150000000 - AMORTIS. MATERIEL ET OUTI		-1 980,31	1 980,31	-100,00
28181000000 - AMORTIS. INSTAL. GALES, A	-108,25	-159 468,87	159 360,62	-99,93
28183000000 - AMORTIS. MATER.BUREAU E	-2 509,91	-233 973,30	231 463,39	-98,93
28184000000 - AMORTIS. MOBILIER		-228 275,20	228 275,20	-100,00
	24 794,87	91 732,50	-66 937,63	-72,97
Immobilisations financières				
27100000000 - TITRES IMMOBILISES (DROIT		100,00	-100,00	-100,00
27500000000 - DEPOTS LOYER	64 872,10	64 872,10		
27510000000 - DEPOTS POSTE	2 000,00	2 000,00		
27550000000 - DEPOT HANDIRECT		1 260,00	-1 260,00	-100,00
	66 872,10	68 232,10	-1 360,00	-1,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**91 666,97**	**832 119,55**	**-740 452,58**	**-88,98**
Clients				
41100000000 - CLIENTS	1 212 500,22	455 865,09	756 635,13	165,98
	1 212 500,22	455 865,09	756 635,13	165,98
Autres créances				
40100000000 - FOURNISSEURS	2 123,29	1 211,35	911,94	75,28
40970000000 - FOURNISSEURS AVOIRS A R		32 400,00	-32 400,00	-100,00
43870000000 - IPSEC-IJSS A RECEVOIR		10 373,81	-10 373,81	-100,00
44400000000 - ETAT IMPOTS SUR LES BENE		58 426,00	-58 426,00	-100,00
44566000000 - TVA RECUPERABLE	11 789,73	29 715,26	-17 925,53	-60,32
44566200000 - TVA RECUPERABLE INTRAC		1 006,00	-1 006,00	-100,00
44583000000 - REMBOURSEMENT TVA DEM	45 932,00		45 932,00	
44586000000 - TVA S/FACT NON PARVENUE	5 785,15	14 298,13	-8 512,98	-59,54
44861350000 - ETAT CVAE,CFE	2 131,00		2 131,00	
44865000000 - TAXE APPRENTISSAGE	138,51	11,16	127,35	NS
46799999000 - DEBITEURS ET CREDITEURS		731,00	-731,00	-100,00
46873300000 - AGEFOS-RBT FORMATION A		9 430,80	-9 430,80	-100,00
	67 899,68	157 603,51	-89 703,83	-56,92
Disponibilités				
51210000000 - CAISSE D'EPARGNE	2 642 075,63	3 475 834,06	-833 758,43	-23,99
51230000000 - BNP PARIBAS		9 075,04	-9 075,04	-100,00
	2 642 075,63	3 484 909,10	-842 833,47	-24,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 922 475,53**	**4 098 377,70**	**-175 902,17**	**-4,29**
Charges constatées d'avance				
48611000000 - CCA SOUS TRAITANCE		1 585,00	-1 585,00	-100,00
48613000000 - CCA LOCATION	4 884,00	14 591,80	-9 707,80	-66,53
48615000000 - CCA ENTRETIEN MAINTENAN		22 873,35	-22 873,35	-100,00
48616230000 - CCA PUBLICITE		2 161,35	-2 161,35	-100,00
48616260000 - CCA TELECOMMUNICATION		439,00	-439,00	-100,00
48616480000 - CCA CHARGES PERSONNEL		6 426,00	-6 426,00	-100,00

Bilan actif net (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
48618000000 - CCA DOCUMENTATION		745,58	-745,58	-100,00
	4 884,00	48 822,08	-43 938,08	-90,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	**4 884,00**	**48 822,08**	**-43 938,08**	**-90,00**
TOTAL ACTIF	**4 019 026,50**	**4 979 319,33**	**-960 292,83**	**-19,29**

Bilan net passif (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Capital				
10130000000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE	4 052 019,26	4 052 019,26		
	4 052 019,26	4 052 019,26		
Réserves				
10610000000 - RESERVE LEGALE	26 950,50	26 950,50		
11900000000 - REPORT A NOUVEAU	-351 179,94	-393 532,10	42 352,16	-10,76
	-324 229,44	-366 581,60	42 352,16	-11,55
Résultat de l'exercice	-750 145,11	42 352,16	-792 497,27	NS
TOTAL RESSOURCES PROPRES	**2 977 644,71**	**3 727 789,82**	**-750 145,11**	**-20,12**
Provisins pour risques & charges				
15300000000 - PROVIS. PENSIONS ET OBLIG	128 643,00	433 482,00	-304 839,00	-70,32
15800000000 - AUTRES PROVISIONS POUR	406 531,85		406 531,85	
	535 174,85	433 482,00	101 692,85	23,46
TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES	**535 174,85**	**433 482,00**	**101 692,85**	**23,46**
DETTES				
Fournisseurs				
40100000000 - FOURNISSEURS	70 740,08	196 990,88	-126 250,80	-64,09
40810000000 - FNP- DIVERS		405,55	-405,55	-100,00
40816040000 - FNP- SOUS TRAITANCE		15 876,00	-15 876,00	-100,00
40816060000 - FNP EDF	6 170,13	303,33	5 866,80	NS
40816130000 - FNP -LOCATION		68 400,00	-68 400,00	-100,00
40816150000 - FNP- ENTRETIEN IMMOB	2 642,40		2 642,40	
40816220000 - FNP- HONORAIRES	24 000,00	31 680,00	-7 680,00	-24,24
40816260000 - FNP- TELECOMMUNICATION	1 898,40	1 885,03	13,37	0,71
40816270000 - FNP- FRAIS BANQUE	336,33		336,33	
	105 787,34	315 540,79	-209 753,45	-66,47
Dettes fiscales & sociales				
42700000000 - PERSONNEL OPPOSITIONS	1 236,85		1 236,85	
42820000000 - DETTES PROVISIO. POUR CO	77 393,44	119 597,13	-42 203,69	-35,29
42850000000 - INTERESSEMENT	147 546,95	20 581,18	126 965,77	616,90
42864000000 - PROVISION POUR PRIME		22 319,05	-22 319,05	-100,00
43100000000 - SECURITE SOCIALE	80 579,00	56 572,00	24 007,00	42,44
43710000000 - COTISATION ABELIO	25 855,20	16 566,62	9 288,58	56,07
43740000000 - COTISATION CNP	7 169,08	8 551,37	-1 382,29	-16,16
43750000000 - IPSEC	16 071,44	17 139,93	-1 068,49	-6,23
43820000000 - CHARGES SOCIALES SUR CO	35 212,76	54 442,56	-19 229,80	-35,32
43861000000 - OEUVRES SOCIALES A PAYE		1 509,10	-1 509,10	-100,00
43864000000 - PROV CHARGES SOC S/PRIM		10 159,63	-10 159,63	-100,00
44210000000 - PRELEVEMENT A LA SOURC	5 207,00	5 120,00	87,00	1,70
44520000000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUT		1 006,00	-1 006,00	-100,00
44551000000 - TVA A DECAISSER		82 114,00	-82 114,00	-100,00
44571000000 - TVA COLLECTEE 20 %		75 977,10	-75 977,10	-100,00
44587000000 - TVA S/FACT A ETABLIR		1 571,80	-1 571,80	-100,00
44861350000 - ETAT CVAE,CFE		6 185,00	-6 185,00	-100,00
44863000000 - FORMATION CONTINUE	1 167,40	113,77	1 053,63	926,11
	397 439,12	499 526,24	-102 087,12	-20,44
Autres dettes				
46710000000 - C/C FNMF	2 980,48	2 980,48		
	2 980,48	2 980,48		
TOTAL DETTES	**506 206,94**	**818 047,51**	**-311 840,57**	**-38,12**
TOTAL	**4 019 026,50**	**4 979 319,33**	**-960 292,83**	**-19,29**

Compte de résultat (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue				
70610000000 - Run - EGARESEAUX-VYV	3 076 378,00	4 148 923,48	-1 072 545,48	-25,85
70629100000 - Run - KALIXIA		50 000,00	-50 000,00	-100,00
70631000000 - PROJETS VYV	9 942,94	216 969,27	-207 026,33	-95,42
70632000000 - PROJETS - MGEN		26 277,77	-26 277,77	-100,00
	3 086 320,94	4 442 170,52	-1 355 849,58	-30,52
Production stockée				
71345000000 - PRESTATIONS SERVICES EN		-4 473,29	4 473,29	-100,00
		-4 473,29	4 473,29	-100,00
Subventions d'exploitation				
74000000000 - SUBVENTIONS AIDE EMBAUC		3 999,94	-3 999,94	-100,00
		3 999,94	-3 999,94	-100,00
Autres produits				
75800000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTI	800,78	1 816,80	-1 016,02	-55,92
78151530000 - REP PROV POUR IFC	304 839,00	98 911,00	205 928,00	208,20
79100000000 - TRANSFERTS DE CHARGES	36 324,70	73 657,57	-37 332,87	-50,68
79110000000 - REMBOURSEMENT FORMATI	691,00	21 839,00	-21 148,00	-96,84
	342 655,48	196 224,37	146 431,11	74,62
Total	**3 428 976,42**	**4 637 921,54**	**-1 208 945,12**	**-26,07**
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes				
60410000000 - HA ETUDES & PREST -CEGE	221 685,90	1 256 551,45	-1 034 865,55	-82,36
60411000000 - HA ETUDES & PREST -SCUB		4 500,00	-4 500,00	-100,00
60440000000 - HA ETUDES & PREST -VALME		134 240,00	-134 240,00	-100,00
60470000000 - HA ETUDES & PREST -LEMEE	76 230,00	144 270,00	-68 040,00	-47,16
60480000000 - HA ETUDES & PREST -AERO		2 250,00	-2 250,00	-100,00
60486000000 - HA ETUDES & PREST -QLIKVI	4 755,00	3 170,00	1 585,00	50,00
60490000000 - HA ETUDES & PREST -EDEAL		3 375,00	-3 375,00	-100,00
60498000000 - HA ETUDES & PREST -QUALI		8 778,00	-8 778,00	-100,00
60610000000 - EDF	6 153,82	6 330,40	-176,58	-2,79
60630000000 - PETIT EQUIPEMENTS	401,90	1 429,90	-1 028,00	-71,89
60640000000 - FOURNITURES ADMINISTRAT	871,75	2 198,46	-1 326,71	-60,35
61101000000 - SS-TRAIT INF - CEGEDIM	176 905,17	189 912,99	-13 007,82	-6,85
61320000000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	262 464,80	261 051,28	1 413,52	0,54
61330000000 - LOYER VYV LE VYLLAGE	22 570,00		22 570,00	
61351000000 - LOCATION COPIEUR	6 480,00	15 724,58	-9 244,58	-58,79
61352000000 - LOCATION LOGICIELS / BASE	11 894,68	20 915,15	-9 020,47	-43,13
61354000000 - LOCATION MACH. AFFRANCH	319,64	303,36	16,28	5,37
61355000000 - LOCATIONS MAT INFORMATI	19 040,73	23 805,89	-4 765,16	-20,02
61400000000 - CHARGES LOCATIVES	96 417,11	101 280,00	-4 862,89	-4,80
61510000000 - ENTRETIEN IMMOBILIERS	2 410,02	2 309,18	100,84	4,37
61520000000 - ENTRETIEN MENAGE LOCAU	28 556,15	28 541,62	14,53	0,05
61560000000 - MAINTENANCE INFORMATIQ	28 946,10	29 774,59	-828,49	-2,78
61600000000 - PRIMES D'ASSURANCE	408,36	365,78	42,58	11,64
61610000000 - ASSURANCE INFORMATIQUE	2 552,54	2 112,94	439,60	20,81
61620000000 - ASSURANCE MULTIRISQUES	14 408,46	14 014,48	393,98	2,81
61630000000 - ASSURANCE S/LOC MAT	283,24	517,61	-234,37	-45,28
61810000000 - DOCUMENTATION GENERAL	867,10	817,86	49,24	6,02
61850000000 - FRAIS DE FORMATIONS, SEM	27 065,45	37 184,00	-10 118,55	-27,21
62100000000 - PERSONNEL EXTERIEUR A L'	281 775,00	350 560,84	-68 785,84	-19,62

Compte de résultat (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62110000000 - PERSONNEL INTERIMAIRE		26 791,83	-26 791,83	-100,00
62262000000 - HONORAIRES COMPTABILITE	58 079,00	48 160,00	9 919,00	20,60
62264000000 - HONORAIRES AVOCATS	11 286,45	13 982,26	-2 695,81	-19,28
62265000000 - HONORAIRES CAC	22 288,42	20 721,40	1 567,02	7,56
62266000000 - HONORAIRES CONSEILS RH	34 349,27		34 349,27	
62275000000 - FRAIS D ACTES DIVERS	8,10	48,17	-40,07	-83,18
62300000000 - PUBLICITES	5 008,97	4 851,15	157,82	3,25
62410000000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	218,45	84,00	134,45	160,06
62510000000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	560,12	587,32	-27,20	-4,63
62570000000 - RECEPTIONS	1 553,48	2 650,49	-1 097,01	-41,39
62600000000 - TELECOMMUNICATIONS	9 526,01	9 514,05	11,96	0,13
62605000000 - TELECOMMUNI- ODIGO	12 790,69	18 697,16	-5 906,47	-31,59
62606000000 - FIBRE OPTIQUE - CELESTE	2 137,93	5 268,00	-3 130,07	-59,42
62610000000 - AFFRANCHISSEMENTS	2 676,26	2 147,71	528,55	24,61
62700000000 - SERVICES BANCAIRES ET AS	2 629,38	3 083,79	-454,41	-14,74
62780000000 - AUTRES FRAIS ET COM SUR		200,40	-200,40	-100,00
62880000000 - TRAITEMENTS DECHETS	599,42		599,42	
	1 457 174,87	2 803 073,09	-1 345 898,22	-48,02
Total	**1 457 174,87**	**2 803 073,09**	**-1 345 898,22**	**-48,02**
MARGE SUR M/SES & MAT	**1 971 801,55**	**1 834 848,45**	**136 953,10**	**7,46**
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
63330000000 - FORMATION CONTINUE	10 128,84	12 419,21	-2 290,37	-18,44
63350000000 - VERS. LIBERAT. A EXONER. T	6 093,71	7 268,74	-1 175,03	-16,17
63511000000 - CFE	19 451,00	19 568,00	-117,00	-0,60
63511100000 - CVAE	5 393,00	14 227,00	-8 834,00	-62,09
63720000000 - TAXE HANDICAPE AGEFIPH		336,00	-336,00	-100,00
	41 066,55	53 818,95	-12 752,40	-23,69
Salaires et Traitements				
64110000000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	896 135,22	1 068 929,76	-172 794,54	-16,17
64120000000 - CONGES PAYES	-42 203,69	-4 775,73	-37 427,96	783,71
64130000000 - PRIMES TRANSPORT	4 963,53	6 597,99	-1 634,46	-24,77
64131000000 - REMBOURSEMENT FRAIS TE	3 340,00	3 891,00	-551,00	-14,16
64140000000 - PROV PRIME VACANCES	-22 319,05	-2 405,51	-19 913,54	827,83
64145000000 - INDEMNITE RUPTURE LICEN	114 434,12		114 434,12	
64160000000 - PROVISION INTERESSEMENT	147 546,95	19 661,93	127 885,02	650,42
64190000000 - REMBT IJ SS ET PREVOYANC	-18 629,07		-18 629,07	
	1 083 268,01	1 091 899,44	-8 631,43	-0,79
Charges sociales				
64510000000 - COTISATIONS A L'URSSAF	236 394,53	275 482,21	-39 087,68	-14,19
64520000000 - RETRAITE ARRCO AGIRC	72 895,52	82 828,63	-9 933,11	-11,99
64530000000 - PREVOYANCE	48 207,17	58 219,25	-10 012,08	-17,20
64540000000 - COTISATION CHOMAGE	37 637,69	43 169,67	-5 531,98	-12,81
64550000000 - COTISATION CNP ART-83	7 169,08	8 551,37	-1 382,29	-16,16
64702000000 - CHARGES CONGES PAYES	-19 229,80	-2 523,00	-16 706,80	662,18
64730000000 - CHARGES PRIMES VACANCE	-10 159,63	-1 164,22	-8 995,41	772,66
64750000000 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHA	3 190,00	3 850,00	-660,00	-17,14
64800000000 - AUTRES CHARGES DE PERS	17 429,84	30 557,78	-13 127,94	-42,96
64810000000 - OEUVRE SOCIALE	9 732,60	11 085,56	-1 352,96	-12,20
	403 267,00	510 057,25	-106 790,25	-20,94

Compte de résultat (détaillé)

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Amortissements et provisions				
68111000000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC	101 088,40	106 337,71	-5 249,31	-4,94
68112000000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	22 186,23	29 425,25	-7 239,02	-24,60
	123 274,63	135 762,96	-12 488,33	-9,20
Autres charges				
65160000000 - DROIT D'AUTEUR ET REPRO	62,99	51,25	11,74	22,91
65800000000 - CHARGES DIVERSES DE GES	6,23	501,84	-495,61	-98,76
	69,22	553,09	-483,87	-87,48
Total	**1 650 945,41**	**1 792 091,69**	**-141 146,28**	**-7,88**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**320 856,14**	**42 756,76**	**278 099,38**	**650,42**
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	**320 856,14**	**42 756,76**	**278 099,38**	**650,42**
Produits exceptionnels				
77100000000 - PRODUITS EXCEPT. SUR OP	21 981,25		21 981,25	
77500000000 - PRODUITS CESSIONS ELEME		254,76	-254,76	-100,00
78760000000 - REPRIS.S/PROV.DEPREC.EX	42 945,40		42 945,40	
	64 926,65	254,76	64 671,89	NS
Charges exceptionnelles				
67180000000 - AUT. CHARG. EXCEP. SUR O	48 029,35		48 029,35	
67500000000 - VNC ELEMENTS ACTIFS CED	100,00	659,36	-559,36	-84,83
68711000000 - DOT. AMORT. EXCE S/IMMOB	614 011,70		614 011,70	
68712000000 - DOT. AMORT. EXCE S/IMMOB	67 255,00		67 255,00	
68750000000 - DOT. PROV. RISQUES ET CH	406 531,85		406 531,85	
	1 135 927,90	659,36	1 135 268,54	NS
Résultat exceptionnel	**-1 071 001,25**	**-404,60**	**-1 070 596,65**	**NS**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-750 145,11**	**42 352,16**	**-792 497,27**	**NS**

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS EQUASANTE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 4 019 027 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 750 145 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, 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, ne sont pas 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.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise 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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

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 ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Suite à une restructuration juridique les immobilisations corporelles et incorporelles ont fait l'objet d'une mise au rébut au 31/12/2022 et un plan de départ volontaire a été mis en place et proposé aux salariés.

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				
- Fonds commercial	42 945		42 945	
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 334 685		3 334 685	
Immobilisations incorporelles	**3 377 631**		**3 377 631**	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 980		1 980	
- Installations générales, agencements aménagements divers	196 705	22 504	196 705	22 504
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	516 745		511 836	4 909
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**715 430**	**22 504**	**710 521**	**27 413**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	100		100	
- Prêts et autres immobilisations financières	68 132		1 260	66 872
Immobilisations financières	**68 232**		**1 360**	**66 872**
ACTIF IMMOBILISE	**4 161 293**	**22 504**	**4 089 511**	**94 285**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		22 504		22 504
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**22 504**		**22 504**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	3 377 631	710 521	1 360	4 089 511
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**3 377 631**	**710 521**	**1 360**	**4 089 511**

Immobilisations corporelles

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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				
- Fonds commercial		42 945	42 945	
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 662 530	672 155	3 334 685	
Immobilisations incorporelles	**2 662 530**	**715 100**	**3 377 631**	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 980		1 980	
- Installations générales, agencements aménagements divers	159 469	37 344	196 705	108
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	462 249	52 097	511 836	2 510
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**623 698**	**89 441**	**710 521**	**2 618**
ACTIF IMMOBILISE	**3 286 228**	**804 541**	**4 088 151**	**2 618**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 352 156 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	66 872	66 872	
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 212 500	1 212 500	
Autres	67 900	67 900	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 884	4 884	
Total	**1 352 156**	**1 352 156**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 4 052 019,26 euros décomposé en 11 903 titres d'une valeur nominale de 340,42 euros.

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	433 482		304 839		128 643
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		406 531			406 532
Total	**433 482**	**406 531**	**304 839**		**535 175**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			304 839		
Financières					
Exceptionnelles		406 532			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 506 207 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 787	105 787		
Dettes fiscales et sociales	397 439	397 439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 980	2 980		
Produits constatés d'avance				
Total	**506 207**	**506 207**		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
FNP EDF	6 170
FNP- ENTRETIEN IMMOB	2 642
FNP- HONORAIRES	24 000
FNP- TELECOMMUNICATIONS	1 898
FNP- FRAIS BANQUE	336
DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	77 393
INTERESSEMENT	147 547
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	35 213
FORMATION CONTINUE	1 167
Total	**296 368**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
LOCATION LOGICIEL INFORMATIQUE	4 884		
Total	**4 884**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2022
PRESTATIONS à 20%	3 086 320
TOTAL	**3 086 321**

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 22 288 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	48 029	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	100	
Amortissements des immobilisations	681 267	
Provisions pour risques et charges	406 532	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		21 981
Provisions pour dépréciation		42 945
TOTAL	**1 135 928**	**64 927**

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 20 personnes dont 1 handicapé.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	4	
Ouvriers		
Total	**20**	

L'effectif au 31/12/2022 est de 20 personnes, il était de 30 personnes en 2021 .

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 128 643 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 128 643 euros

A la clôture de l'exercice, le montant de la "dette actuarielle" en matière d'indemnités de fin de carrière (IFC) s'élève à 128643 euros.

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :
o Année de calcul : 2022
o Taux d'actualisation : 3.16 %
o Méthode de calcul : ANC 2021 BETA
o Convention collective : Entreprise - Accord spécifique d'entreprise
o Initiative du départ : Le départ intervient à l'initiative du salarié.
o Table de mortalité : TG 05

En ce qui concerne les paramètres des catégories, ont été retenus :
- Age de départ prévu (sauf dérogation individuelle)
o 62 ans pour la catégorie : Non Cadres
o 62 ans pour la catégorie : Cadres
- Progression de salaires
o 2% Constant pour la catégorie : Non Cadres
o 2% Constant pour la catégorie : Cadres
- Taux de rotation
o Table spécifique 504 pour la catégorie : Non Cadres
o Table spécifique 504 pour la catégorie : Cadres
- Taux de charges sociales patronales
o 45.62% pour la catégorie : Non Cadres

Autres informations

o 45.62 % pour la catégorie : Cadres

La dette actuarielle est inscrite au bilan sous forme de provision, avec les caractéristiques suivantes :
- Montant total de la provision comptabilisée à la date de clôture : 128643 euros
- Mouvement de la provision au cours de l'exercice (+ si dotation, - si reprise) :- 304839 euros

Elle ne fait pas l'objet d'une externalisation auprès d'un organisme d'assurance.

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Autres informations

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
20510000000	**LOGICIELS**								
0000000011	PROSODIE ADOBE DISTILER	07/01/05	L	33,33					
0000000012	PROSODIE MEO LOT2 SERVEUR	25/01/05	L	33,33					
0000000013	RECLASS PROSODIE SVICTI M	31/01/05	L	33,33					
0000000014	PROSODIE	14/02/05	L	33,33					
0000000015	I T COM SERVICES	21/03/05	L	33,33					
0000000016	I T COM SERVICES	31/03/05	L	33,33					
0000000017	IT COM SERVICES	28/04/05	L	33,33					
0000000018	DECADE	29/04/05	L	33,33					
0000000019	DECADE	29/04/05	L	33,33					
0000000020	ALTEN	30/04/05	L	33,33					
0000000021	COHERIS	30/04/05	L	33,33					
0000000024	IT COM SERVICES	26/05/05	L	33,33					
0000000025	DECADE	31/05/05	L	33,33					
0000000027	IT COM SERVICES	21/07/05	L	33,33					
0000000028	M2S	08/08/05	L	33,33					
0000000029	COHERIS	30/09/05	L	33,33					
0000000031	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO	31/12/05	L	33,33					
0000000032	DECADE : REALISATION DU	01/01/06	L	33,33					
0000000034	PROSODIE : INTEGRATION D	14/02/06	L	33,33					
0000000035	CERTIFICAT SSL-128 BITS V	28/02/06	L	33,33					
0000000036	PROSODIE : INTEGRATION DE	24/04/06	L	33,33					
0000000037	DECADE : INTEGRATION QUAL	22/06/06	L	33,33					
0000000038	INTEGRATION DE 3 MUTUELLE	30/06/06	L	33,33					
0000000039	CONSEIL ET ASSISTANCE A	10/07/06	L	33,33					
0000000040	JALMA : DEVELOPPEMENT ET	31/07/06	L	33,33					
0000000042	SMART AGENCE : REALISATIO	29/09/06	L	33,33					
0000000043	PROSODIE : MISE EN OEUVRE	29/09/06	L	33,33					
0000000044	M2S : BASES DE DONNEES SA	30/11/06	L	100,0(					
0000000047	JALMA : LOGICIEL TP ASSUR	08/01/07	L	33,33					
0000000048	IT COM SERVICES : 2 LICEN	28/02/07	L	33,33					
0000000050	ACXIOM : CADRAGE MACRO (L	29/05/07	L	33,33					
0000000051	DECADE : EVOLUTION SUR IN	31/05/07	L	33,33					
0000000052	COHERIS : MIGRATION LECEN	30/06/07	L	33,33					
0000000053	DECADE : MAJ STRUCTURES C	31/07/07	L	33,33					
0000000054	JALMA : DEVELOPPEMENT NOU	30/09/07	L	33,33					
0000000055	JALMA : PARAMETRAGE MANUE	30/09/07	L	33,33					
0000000056	PROSODIE : INTEGRATION NO	22/10/07	L	33,33					
0000000057	IT COM SERVICES : MICROSO	31/10/07	L	33,33					
0000000058	DECADE : BASCULE DES DEVI	21/11/07	L	33,33					
0000000059	PROSODIE : INTEGRATION MU	26/11/07	L	33,33					
0000000060	GPMF : MAITRISE SYSTEME I	27/11/07	L	33,33					
0000000061	JALMA : PARAMETRAGE MANUE	30/11/07	L	33,33					
0000000062	HUVEAUX : CREATION ET MOD	20/12/07	L	33,33					
0000000063	PROSODIE : MODIF TRAITEM	28/01/08	L	33,33					
0000000064	JALMA : PARAMETRAGE DE GA	31/01/08	L	33,33					
0000000065	JALMA : PARAMETRAGE DES G	29/02/08	L	33,33					
0000000066	MISE PLACE SITE EXTRANET	25/03/08	L	33,33					
0000000067	DECADE : MIGRATION VERS C	28/03/08	L	33,33					
0000000068	DECADE : MIGRATION DES DO	28/03/08	L	33,33					
0000000070	JALMA : PARAMETRAGE DES G	31/03/08	L	33,33					

Liste des immobilisations

Report **20510000000 LOGICIELS**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000071	PROSODIE : EVOLUTION DE L	21/04/08	L	33,33					
0000000073	JALMA : PARAMETRAGE DE LA	30/04/08	L	33,33					
0000000074	MISE EN OEUVRE DES IMPACT	23/05/08	L	33,33					
0000000075	PROSODIE : MISE EN PLACE	26/05/08	L	33,33					
0000000079	IT COM SERVICES : ADOBE A	30/05/08	L	33,33					
0000000080	7 LICENCES COHERIS CRM FO	31/05/08	L	33,33					
0000000081	INSTALLATION + PARAMET. T	28/07/08	L	33,33					
0000000082	DEVELOP EVOLUT DEMAR OPTI	28/07/08	L	33,33					
0000000083	MIGRATION VERS CONSO WEB	31/07/08	L	33,33					
0000000084	ACTIONS REALISEES PAR PRO	31/07/08	L	33,33					
0000000085	INTERFACAGE DES APPLICATI	29/08/08	L	33,33					
0000000086	PRESTATIONS DE MIGRATION	31/08/08	L	33,33					
0000000087	INSTALLATION ENVIRONNEMEN	01/10/08	L	33,33					
0000000092	MISE EN PLACE ET ALIMENTA	30/11/08	L	33,33					
0000000094	MODIFICATION CHARTE GRAPH	17/12/08	L	33,33					
0000000095	EVOLUTION DE FRONTOFFICE	17/12/08	L	33,33					
0000000096	CREATION ET MODIFICATION	22/12/08	L	33,33					
0000000099	PROJET EDITIQUE LOT 1	01/01/09	L	33,33					
0000000103	LICENCES SERVEUR COHERIS	28/02/09	L	33,33					
0000000104	LICENCES SERVUER COHERIS	28/02/09	L	33,33					
0000000105	LICENCES SERVEUR COHERIS	28/02/09	L	33,33					
0000000106	EVOLUTION TPO MGEN RELEAS	27/03/09	L	33,33					
0000000107	PLAN DE RECETTE DE LE V3	14/04/09	L	33,33					
0000000108	LE SPHINX PLUS VISION 5 +	22/04/09	L	33,33					
0000000109	MIPRO 9.5 + LOGICIELS SPE	28/04/09	L	33,33					
0000000110	PROJET LMDE	31/05/09	L	33,33					
0000000111	PAGE D'ACCUEIL OPTICIENS	12/06/09	L	33,33					
0000000112	PAGE D'ACCUEIL OPTICIENS	29/06/09	L	33,33					
0000000113	EVOLUTIONS TPO MGEN RELEA	15/07/09	L	33,33					
0000000114	DEVELOPPEMENTS COMPLEMENT	15/07/09	L	33,33					
0000000116	GESTION DES BENEFICIAIRES	30/09/09	L	33,33					
0000000117	EXTRACTION POUR BASCULE G	30/11/09	L	33,33					
0000000118	MISE A NIVEAU DU REFERENT	31/12/09	L	33,33					
0000000122	INTEGRATION DU PORTEFEUIL	31/03/10	L	33,33					
0000000131	REALISATION D'UN PROTOTYP	10/05/10	L	33,33					
0000000132	LICENCE TOAD FOR ORACLE	18/05/10	L	33,33					
0000000135	REALISATION D'UN WEBSERVI	31/05/10	L	33,33					
0000000136	LICENCES MICROSOFT WINDOW	14/06/10	L	33,33					
0000000137	LICENCES QLIKVIEW SMALL	16/06/10	L	33,33					
0000000138	ROUTAGE COMPETANCE PAR CL	28/06/10	L	33,33					
0000000139	TPO MGEN RELEASE 4	30/06/10	L	33,33					
0000000140	DEVELOPPEMENT PROSODIE	09/08/10	L	33,33					
0000000141	DOSSIER WEBSERVICE DROITS	30/11/10	L	33,33					
0000000142	EVOLUTION DES PDF DU TPO	28/02/11	L	33,33					
0000000143	GESTION DE GRILLES ET CAT	31/03/11	L	33,33					
0000000144	AUTOMATISATION DES EXTRAC	31/03/11	L	33,33					
0000000145	GESTION AUTOMATIQUE DES C	01/05/11	L	33,33					
0000000146	OPTION POUR LA GESTION AU	01/05/11	L	33,33					
0000000147	PARAMETRAGE DE GARANTIES	01/05/11	L	33,33					
0000000148	3 LICENCES MI PROF FRENCH	23/05/11	L	33,33					
0000000149	TPO SESAME VITALE ISANTE	30/06/11	L	33,33					
0000000150	MODIF WEBSERVICE TPO	31/08/11	L	33,33					

Liste des immobilisations

Report **20510000000 LOGICIELS**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000152	MISE EN PLACE D'UN NOUVEA	26/09/11	L	33,33					
0000000153	CABLAGE ET MISE EN SERV P	26/09/11	L	33,33					
0000000154	EVOLUTION SUR UN SVI PROS	26/09/11	L	33,33					
0000000155	MISE EN PLACE DU SERV MED	24/10/11	L	33,33					
0000000156	EVOLUTION SUR UN SVI PROS	24/10/11	L	33,33					
0000000157	PARAMETRAGE DES GARANTIES	31/10/11	L	33,33					
0000000159	DEVELOPPEMENT SPECIFIQUE	01/12/11	L	33,33					
0000000163	MISE EN PLACE DE L'INFRAS	23/01/12	L	33,33					
0000000164	DEVELOPPEMENT SPECIFIQUE	01/03/12	L	33,33					
0000000165	MISE EN PLACE DU TRANSFER	01/07/12	L	33,33					
0000000166	OUVERTURE DE 2 NUMEROS	16/07/12	L	33,33					
0000000169	MISE EN PLACE DE GEOLOCAL	04/10/12	L	33,33					
0000000172	MISE EN SURVEILLANCE DES	17/12/12	L	33,33					
0000000175	EVOLUTION GARANTIES MGEN	01/01/13	L	33,33					
0000000176	INTEGRATION DES PARTENAIR	01/01/13	L	33,33					
0000000177	MISE EN OEUVRE DU TIERS P	01/01/13	L	33,33					
0000000178	ENRICHISSEMENT DU FLUX ST	01/01/13	L	33,33					
0000000179	MISE EN PLACE D'UN FLUX S	01/01/13	L	33,33					
0000000180	OUVERTURE D4UN NUM PROSOD	11/02/13	L	33,33					
0000000181	MIGRATION L'AUTOCOM D'OXE	15/02/13	L	33,33					
0000000182	MISE EN SERV D'UN NOUVEAU	25/03/13	L	33,33					
0000000183	CHANGEMT GESTIONNAIRE DEC	30/06/13	L	33,33					
0000000184	CEGEDIM TPO	01/01/14	L	33,33					
0000000188	CEGEDIM TPOMGEN	28/02/14	L	33,33					
0000000190	DECADE INST STAT	18/04/14	L	33,33					
0000000191	CEGEDIM MGEN TPOMGEN	30/09/14	L	33,33					
0000000192	CEGEDIM OPTISTYA	30/09/14	L	33,33					
0000000193	ARROW SITE	17/11/14	L	33,33					
0000000194	ARROW MGEN	17/11/14	L	33,33					
0000000195	CEGEDIM FORM SEPA	29/01/15	L	33,33					
0000000196	ARROW MODULE RIB	10/02/15	L	33,33					
0000000197	CEGEDIM CONTROLE IHM	30/04/15	L	33,33					
0000000198	CEGEDIM BLOCAGE CARACT	30/04/15	L	33,33					
0000000199	CEGEDIM TRANSF FICH PROSO	30/04/15	L	33,33					
0000000200	CEGEDIM POP UP MODAL	30/04/15	L	33,33					
0000000201	CEGEDIM MATMUT LOT2 29/6	29/06/15	L	33,33					
0000000202	CEGEDIM MATMUT	29/06/15	L	33,33					
0000000203	QLIKVIEW LOG ANALYTIQUE	26/11/15	L	33,33					
0000000218	LOGICIEL STANDARDIST RATI	31/07/16	L	33,33					
0000000219	LOGICIEL SMS	30/09/16	L	33,33					
0000000221	QLIKVIEW	24/11/16	L	33,33					
0000000224	LICENCE ZEPHIR + INSTALLA	01/12/16	L	33,33					
0000000225	LOGICIEL FLYSPRAY VISAUDI	08/12/16	L	33,33					
0000000227	LSM OUTIL RH	31/12/16	L	33,33					
0000000228	LSM 2016 SOLUTION CARTO >1/1/18	31/12/16	L	10,00			12 320,06		
0000000229	LSM 2016 LOGICIEL CRM LOT 1> 5/6/18	31/12/16	L	10,00			91 946,94		
0000000232	LSM ANALYSE COURRIER MES 2/5/17	02/05/17	L	33,33			1 100,00		
0000000233	LSM OUTIL RH MES 1/08/17	01/08/17	L	33,33					
0000000249	LSM MAINT EV QV	01/09/17	L	33,33					
0000000248	ZEPHIR LICENCE	30/11/17	L	33,33					
0000000243	DELL LICENCE STD CORE	27/12/17	L	33,33					
0000000251	LSM 2017 HEBERGEMENT LOT1 >4/5/18	31/12/17	L	10,00			19 265,78		

Liste des immobilisations

Report **20510000000 LOGICIELS**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000256	LSM 2017 SOLUTION CARTO >1/1/18	31/12/17	L	10,00			26 134,12		
0000000257	LSM 2017 CRM LOT 1 >5/6/18	31/12/17	L	10,00			149 557,22		
0000000263	LSM 2018 HEBERGEMENT LOT1 >4/5/18	04/05/18	L	10,00			12 860,41		
0000000262	LSM 2018 CRM LOT 1 >5/6/18	05/06/18	L	10,00			173 275,34		
0000000269	KEMEO LICENCE ZEPHIR	10/11/18	L	33,33					
0000000272	LSM 2018 CMR LOT 2 >01/12/18	01/12/18	L	10,00			71 879,26		
0000000270	LSM 2018 HEBERGEMENT LOT 2	31/12/18	L	200,(					
0000000295	LSM 2017+2018 STAT REPORTING	01/01/19	L	33,33					
0000000291	LSM 2019 HEBERGEMENT LOT 2	31/12/19	L	10,00			22 961,45		
0000000294	LSM EVOLUT CRM LOT1	31/12/19	L	10,00			40 533,60		
0000000301	LSAM CMR LOT 1 2020	31/03/20	L	10,00			30 548,64		
0000000303	LASM HEBERGEMENT LOT 2 2020	31/12/20	L	10,00			19 771,88		
	Total du compte 20510000000				**0,00**		**672 154,70**		
	20700000000 FONDS COMMERCIAL								
0000000174	MALI DE FUSION	01/01/13	N						
	Total du compte 20700000000				**0,00**				
	21570000000 AGENCT.AMENAGT.MAT. & OUTIL. INDUST								
0000000045	BOSCH	01/01/07	L	14,29					
	Total du compte 21570000000				**0,00**				
	21810000000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.								
0000000088	2 AMENAGEMT PLATEAUX B4/2	30/10/08	L	10,00					
0000000089	TRAVAUX CABLPOUR EXTE IT	31/10/08	L	10,00					
0000000101	2 CLOISONS 4EME ETAGE/2	19/01/09	L	10,00					
0000000119	CLIM A CONDENSATION CLIMA	25/01/10	L	20,00					
0000000120	AMENAGEMENT ELECT SAGEF	15/03/10	L	11,11					
0000000121	RESEAU TERRE INFORM SAGEF	20/03/10	L	11,11					
0000000123	RACCORDEMENT ET CABLAGE C	09/04/10	L	20,00					
0000000124	CLOISONS ET REVETEMT PERF	14/04/10	L	11,11					
0000000125	AMENAGEMT ELEC SAGEF	15/04/10	L	11,11					
0000000126	ARRIVEE DE TERRE POUR TAP	15/04/10	L	11,11					
0000000127	COMMANDE ECLAIRAGE POUR 3	15/04/10	L	11,11					
0000000128	COMMANDE PLATEAU EN 4 ZON	15/04/10	L	11,11					
0000000129	PRESTA CABLAGE ET RESEAU	16/04/10	L	11,11					
0000000130	INSTALLATION DES LIENS IS	07/05/10	L	11,11					
0000000133	CLOISONNEMENT B4 VDR	28/05/10	L	11,11					
0000000134	INSTAL LIENS ET MATE NEST	28/05/10	L	11,11					
0000000158	REALISAT CABLAGE DE 68 RJ	30/11/11	L	11,11					
0000000160	CABLAGE DE 20RJ 45 CAT 6	31/12/11	L	11,11					
0000000161	PROTECT ELECT SAGEF	01/01/12	L	14,29					
0000000162	SEPARATION DES CIRCUITS E	01/01/12	L	14,29					
0000000167	FOURNITURE ET POSE WC	30/07/12	L	11,11					
0000000185	VDR CLOISONS	15/01/14	L	10,00			242,63		
0000000186	VDR CLOISONS	20/02/14	L	10,00			472,09		
0000000187	STORE INTERIEUR	25/02/14	L	10,00			149,42		
0000000217	AFCB ISOLATION ACOUST	14/06/16	L	10,00			853,86		
0000000222	TVX SAS ENTREE STEELCASE	24/11/16	L	10,00			3 386,44		
0000000240	DEPELEC INST ELECTRIQUE	01/01/17	L	10,00			347,00		

Liste des immobilisations

Report **21810000000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000239	DEPELEC TVX ENTREE	02/01/17	L	10,00			850,47		
0000000254	ARCITEK INST ONDULEUR	13/12/17	L	10,00			5 668,16		
0000000255	ARCITEK ONDULEUR	13/12/17	L	10,00			4 020,07		
0000000244	ARCITEK TVX ELECTRIQUE	28/12/17	L	10,00			3 297,60		
0000000247	ARCITEK TVX ELECTRIQUE	28/12/17	L	10,00			1 717,60		
0000000264	ATELIER TVX PORTE ENTREE	19/07/18	L	10,00			933,37		
0000000265	CLIMAGINE TVX COMPRESSEUR	07/09/18	L	10,00			1 690,88		
0000000277	ARCITEK TVX CABLAGE	02/01/19	L	10,00			1 046,92		
0000000278	*ISOSPACE AMENAGEMENT ESPACE	10/04/19	L	10,00			1 944,54		
0000000276	ARCITEK TVX CABLAGE	05/06/19	L	10,00			7 089,81		
0000000280	ARCITEK CENTRALE SURVEILLANCE	20/06/19	L	20,00			814,92		
0000000283	VEKA POSE FILM DEPOLI BUR	10/10/19	L	14,29			910,67		
0000000299	CELESTE FIBRE OPTIQUE INSTALLATION	24/04/20	L	12,50			1 799,46		
0000000326	CLOISONS ACOUSTIQUES	22/11/22	L	10,00	6 236,99		67,57	67,57	6 169,42
0000000324	TRAVAUX COMPL MODIF CLOISONS	22/12/22	L	10,00	14 846,01		37,12	37,12	14 808,89
0000000325	SIGNALETIQUE	22/12/22	L	10,00	1 420,60		3,55	3,55	1 417,05
	Total du compte 21810000000				**22 503,60**		**37 344,15**	**108,24**	**22 395,36**

21830000000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE

0000000005	TOP INFO	01/01/05	L	33,33					
0000000006	TOP INFO	01/01/05	L	33,33					
0000000007	STAFF CONSEIL	01/01/05	L	33,33					
0000000008	DANKA	01/01/05	L	20,00					
0000000009	MONDIAL BUREAU	01/01/05	L	20,00					
0000000010	NEXTIRAONE	01/01/05	L	20,00					
0000000022	BLUE MEGA	16/05/05	L	20,00					
0000000026	NEOPORT - IM SESAM1	03/06/05	L	20,00					
0000000030	VIDEOPROJECTEUR	09/11/05	L	20,00					
0000000033	5 HP COMPAQ BUSINESS	26/01/06	L	20,00					
0000000041	6 TERMINAL REFLEXES ADVAN	08/09/06	L	20,00					
0000000049	ADJONCTION SUR INSTAL TI	27/04/07	L	20,00					
0000000069	IT COM SERVICES : CREATIO	31/03/08	L	20,00					
0000000076	IT COM SERVICES : FIREWAL	30/05/08	L	20,00					
0000000077	IT COM SERVICES : SERVEUR	30/05/08	L	20,00					
0000000078	IT COM SERVICES : 250GB S	30/05/08	L	20,00					
0000000098	HP PRO CURVE SWITCH 265-P	31/12/08	L	20,00					
0000000100	TELEPHONIE SUR IP : INSTA	05/01/09	L	20,00					
0000000102	HP PROLIANT DL 320 G5P IT	28/02/09	L	20,00					
0000000115	MATERIELS RESEAU PROSODIE	14/09/09	L	20,00					
0000000168	2 LATITUDE E6520 : STANDA	01/10/12	L	20,00					
0000000170	OPTIPLEX 3010 SF : STANDA	23/10/12	L	20,00					
0000000171	OPTIPLEX 3010 SF : STANDA	23/10/12	L	20,00					
0000000173	34 OPTIPLEX 3010 SF : STA	20/12/12	L	20,00					
0000000204	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000205	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000206	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000207	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000208	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000209	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000210	DELL PC	18/12/15	L	20,00					
0000000211	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					

Liste des immobilisations

Report **21830000000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000212	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					
0000000213	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					
0000000214	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					
0000000215	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					
0000000216	PC DELL INTEL CORE	22/01/16	L	20,00					
0000000220	DELL LATITUDE CTD	02/11/16	L	20,00					
0000000223	DELL SERVEUR	24/11/16	L	20,00					
0000000226	APPLE MAC BOOK + EXTENSIO	16/12/16	L	25,00					
0000000230	DELL LATITUDE	29/07/17	L	20,00			143,95		
0000000231	DELL LATITUDE	29/07/17	L	20,00			143,95		
0000000253	DELL SERVEUR	23/12/17	L	25,00					
0000000266	DELL BASE-DIS-MON-P2219H-EMEA	15/10/18	L	20,00			708,40		
0000000268	DELL ORDI PORTABLE VOSTRO 3578	16/10/18	L	20,00			985,42		
0000000267	DELL LATITUDE 7490	18/10/18	L	20,00			1 439,57		
0000000273	FACILITY FAUTEUILS	28/02/19	L	10,00			1 419,09		
0000000274	NDF DARTY VIDEOPROJECTEUR	26/04/19	L	33,33			124,23		
0000000284	ARCITEK WIFI + INSTALLATION	09/07/19	L	33,33			2 142,73		
0000000285	ARCITEK FIREWALL + INSTALLATION	09/07/19	L	33,33			2 943,05		
0000000298	ARUBA 2930M 48G POE	28/02/20	L	12,50			16 463,79		
0000000316	5 ARUBA 2930 2 MODULE	28/02/20	L	12,50			2 861,80		
0000000321	ARUBA X372	28/02/20	L	12,50			3 574,66		
0000000317	LIFESIZE ICON 700 PHONE HD	02/03/20	L	20,00			6 155,26		
0000000318	ECRAN 65 SERIES DISPLAY	02/03/20	L	20,00	1 465,50	464,08	293,10	757,18	708,32
0000000319	ECRAN 65 SERIES DISPLAY	02/03/20	L	20,00	1 465,50	464,08	293,10	757,18	708,32
0000000320	SUPPRT ECRAN EXINOX	01/06/20	L	20,00	1 978,42	599,85	395,68	995,53	982,89
0000000323	TONITRUS DELL PC	23/12/21	L	20,00			4 977,78		
	Total du compte 21830000000				**4 909,42**	**1 528,01**	**45 065,56**	**2 509,89**	**2 399,53**
	21840000000 MOBILIER								
0000000001	FSIA	01/01/05	L	11,11					
0000000002	JPG	01/01/05	L	10,00					
0000000003	FIDELIA 30/06/2004	01/01/05	L	10,00					
0000000004	FILASSISTANCE	01/01/05	L	10,00					
0000000023	JPG - BUREAU + CAISSON	24/05/05	L	10,00					
0000000072	CORPORATE EXPRESS : 6 BUR	23/04/08	L	10,00					
0000000090	MOBILIER DIVERS : 12 ARMO	12/11/08	L	10,00					
0000000091	MOBILIER BUREAU CORPORATE	26/11/08	L	10,00					
0000000093	MOBILIER 4EME ETAGE CORPO	17/12/08	L	10,00					
0000000097	MOBILIER 4EME ETAGE CORPO	31/12/08	L	10,00					
0000000279	TABLE IKEA	01/01/19	L	10,00			1 030,75		
0000000293	IKEA CHAISE*44	30/04/19	L	10,00			2 532,09		
0000000292	ONEDIRECT 20 CASQUES	21/11/19	L	10,00			1 704,74		
0000000297	MOBILIUM- FAUTEUIL	18/02/20	L	10,00			1 763,94		
	Total du compte 21840000000				**0,00**		**7 031,52**		
	27100000000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROPRIET)								
0000000046	TITRES FIL ASSISTANCE	01/01/07	N						
	Total du compte 27100000000				**0,00**				
	27500000000 DEPOTS LOYER								

Liste des immobilisations

Report **27500000000 DEPOTS LOYER**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000189	DG LOYER	01/04/14	N		59 789,07				59 789,07
0000000241	DG SCI ROYALE	22/03/17	N		1 279,80				1 279,80
0000000258	SCI ROYALE 2E SEM 2018	22/03/18	N		1 003,76				1 003,76
0000000288	SCI ROYALE SAINT-CLOUD REGUL DG	20/03/19	N		457,47				457,47
0000000289	SCI LOYER REGUL DG	20/06/19	N		2 342,00				2 342,00
	Total du compte 27500000000				**64 872,10**				**64 872,10**
	27510000000 DEPOTS POSTE								
0000000151	DEPOT & CAUTIONNEMENT LA	06/09/11	N		2 000,00				2 000,00
	Total du compte 27510000000				**2 000,00**				**2 000,00**
	27550000000 DEPOT HANDIRECT								
0000000252	DEPOT GARANTIE HANDIRECT	01/01/17	N						
	Total du compte 27550000000				**0,00**				
	Total de la liste simplifiée				**94 285,12**	**1 528,01**	**761 595,93**	**2 618,13**	**91 666,99**
	Répartition des dotations économiques						761 595,93	linéaire dégressif variable	

ETATS FINANCIERS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2023

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS EQUASANTE	
SIRET 4 0 8 9 5 6 8 4 5 0 0 0 2 3	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
328 Bureaux de la coline 92215 SAINT-CLOUD CEDEX	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : Activités de centres d'appels

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 **Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15 % : 0

Déficit : 691 397

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 15 %

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long teme imposables à 0%

PV exonérées art. 238*quindecies*

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A

Entreprises nouvelles art. 44 *septies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*

Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*

Autres dispositifs

Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies*

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)

Plus–values exonérées relevant du taux à 15 %

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

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G 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

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose–t–elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA

– du prestataire :

– du comptable : SARL EXA CONSEILS
19 Bis rue de l'université 93160 NOISY-LE-GRAND *Tél* : 01 43 04 93 00

– du conseil : *Tél* :

– du CGA ou du viseur conventionné : *Tél* :

– N° d'agrément :

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2023

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	Payées par la société elle–même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)	(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci–dessus (3)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
Montant des revenus répartis (5)	**Total (a à h)**	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L. : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT imposées			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Cegid Group

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 328 Bureaux de la coline 92215 SAINT-CLOUD CEDEX — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 0 8 9 5 6 8 4 5 0 0 0 2 3 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2022

			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		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT 27 413	AU	2 618	24 794
		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		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH 66 872	BI		66 872
		TOTAL (II)	BJ 94 285	BK	2 618	91 666
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		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 1 212 500	BY		1 212 500
		Autres créances (3)	BZ 67 899	CA		67 899
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
		Disponibilités	CF 2 642 075	CG		2 642 075
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH 4 884	CI		4 884
		TOTAL (III)	CJ 3 927 359	CK		3 927 359
		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 4 021 644	1A	2 618	4 019 026

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 66 872 — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP **N° 2051 2023**

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

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 052 019)	DA	4 052 019
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	26 950
	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	(351 179)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(750 145)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 977 644
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	
	Provisions pour charges	DQ	535 174
	TOTAL (III)	DR	535 174
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	105 787
	Dettes fiscales et sociales	DY	397 439
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	2 980
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	506 206
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 019 026

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	506 206
(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

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	
	Production vendue : biens *	FD		FE	FF	
	Production vendue : services *	FG	3 086 320	FH	FI	3 086 320
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 086 320	FK	FL	3 086 320
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	341 854
	Autres produits (1) (11)				FQ	800
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 428 976
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 457 174
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	41 066
	Salaires et traitements*				FY	1 083 268
	Charges sociales (10)				FZ	403 267
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur immobilisations – dotations aux amortissements*				GA	123 274
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur immobilisations – dotations aux provisions*				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	69
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 108 120
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	320 856
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	320 856

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

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

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	21 981
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	42 945
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	64 926
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	48 029
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	100
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	1 087 798
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 135 927
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 071 001)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	3 493 903
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	4 244 048
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(750 145)

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)	1G	
(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)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(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	37 015
(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	62
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6**	obligatoires **A9**	
	Dont cotisations facultatives Madelin **A7**	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

(lignes 1 à 6)

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

Désignation

SAS EQUASANTE

Détail produits et charges exceptionnels

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	48 029	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	100	
Amortissements des immobilisations	681 266	
Provisions pour risques et charges	406 531	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		21 981
Provisions pour dépréciation		42 945

Cegid Group

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

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

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

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.
Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

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

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

Cegid Group

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous [X]

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	48 029
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	100
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	681 266
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	406 531
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	1 135 927
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 981
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	42 945
Transfert de charges	
TOTAL	64 926

Cegid Group

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	3 377 630	KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * — Dont Composants M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3	KS	1 980	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	196 704	KW	KX 22 503
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*	KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	516 745	LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	715 430	LO	LP 22 503
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés	1P	100	1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	68 132	1U	1V
	TOTAL IV	LQ	68 232	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	4 161 293	ØH	ØJ 22 503

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste (1)	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV 3 377 630	LW	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ 1 980	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM 196 704	MN 22 503	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS 511 835	MT 4 909	MU
	Autres immobilisations corporelles — 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 710 520	NH 27 413	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B 100	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E 1 260	2F 66 872	2G
	TOTAL IV	I3		NJ 1 360	NK 66 872	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK 4 089 511	ØL 94 285	ØM

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

Cegid Group

6 **AMORTISSEMENTS** DGFiP N° 2055 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF	42 945	RI	42 945	RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 662 530	PF	672 154	PG	3 334 685	PH	
TOTAL I		RK	2 662 530	RM	715 100	RN	3 377 630	RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 980	QA		QB	1 980	QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	159 468	QE	37 344	QF	196 704	QG	108
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	462 248	QM	52 097	QN	511 835	QO	2 509
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	623 697	QV	89 441	QW	710 520	QX	2 618
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	3 286 228	ØP	804 541	ØQ	4 088 151	ØR	2 618

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incor–porelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — 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	

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

Cegid Group

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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	
Provisions pour risques et charges	**TOTAL I**	3Z		TS		TT		TU	
	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	433 482	4Y		4Z	304 839	5A	128 643
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	406 531	5X		5Y	406 531
	TOTAL II	5Z	433 482	TV	406 531	TW	304 839	TX	535 174
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles	6A	42 945	6B		6C	42 945	6D	
	sur immobilisations – corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations – titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations – titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations – autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	42 945	TY		TZ	42 945	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	476 427	UB	406 531	UC	347 784	UD	535 174
Dont dotations et reprises	– d'exploitation			UE		UF	304 839		
	– financières			UG		UH			
	– exceptionnelles			UJ	406 531	UK	42 945		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5e du C.G.I **10**

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

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

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

Cegid Group

(ligne 1 à 1)

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
PROV INDEMNITES LICENCIEMENT		406 531		406 531

Cegid Group

8

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

DGFiP N° 2057 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	66 872	UV	66 872	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 212 500		1 212 500		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	63 506		63 506		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	2 269		2 269		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 123		2 123		
	Charges constatées d'avance	VS	4 884		4 884		
	TOTAUX	VT	1 352 156	VU	1 352 155	VV	
RENVOIS (1) Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	105 787	105 787		
Personnel et comptes rattachés		8C	226 177	226 177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	164 887	164 887		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 374	6 374		
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	2 980	2 980		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	506 206	VZ 506 206		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Cegid Group

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP **N° 2058-A 2023**

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 31/12/2022

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
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		XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39–4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
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	406 531	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)	XX		XW	406 531
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	K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme	– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	I8
	– imposées au taux de 0 %	ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	– Plus–values nettes à court terme	WN
	– Plus–values soumises au régime des fusions	WO
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	WQ
				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 — 406 531

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS — 750 145

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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)		WU — 304 839

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 * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote–part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 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		Jeunes entreprises innovantes (44 *sexies* A)	L5		XF
	Zone franche urbaine –TE (art. 44 octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA		
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activités NG (44 *quaterdecies*)	XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

(Dont déduction exceptionnelle (art. 39*decies*)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* F)	YI		XG — 42 945
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* G)	YL		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* B)	YB		Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 *decies* E)	YH	)	
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* C)	YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* D)	YD					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II — XH — 1 097 929

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice **(I moins II)**	XI	
	déficit **(II moins I)**		XJ — 691 397
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 — 691 397

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

SAS EQUASANTE

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé	Exercice N Montant
reprise dépréciation mali de fusion	42 945

Cegid Group

10 **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	5 900 201
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	5 900 201
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	691 397
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	6 591 598

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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	112 606

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. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
PROV INDEMNITES LICENCIEMENT	8X	234 258	8Y	
PROV INDEM RECLASSEMENT	8Z	172 273	9A	
REPRISE PROV IFC	9B		9C	304 839
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	406 531	YO	304 839
		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.

Cegid Group

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP **N° 2058-C 2023**

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(393 532)
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	42 352
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	(351 179)

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves – Réserve légale	ZB	
Affectations aux réserves – Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	(351 179)
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	(351 179)

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 479 576
— Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	419 186	) XQ 419 186
— Personnel extérieur à l'entreprise				YU 281 775
— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS 126 011
— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV
— Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		) ST 150 625
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ 1 457 174

DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES

— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW 24 844
— Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		) 9Z 16 222
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX 41 066

T.V.A.

— Montant de la T.V.A. collectée	YY 626 239
— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ 301 525

DIVERS

— Montant brut des salaires *	ØB 896 135
— Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS
— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK %
— Numéro du centre de gestion agréé * XP	— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) — Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0
— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice	RG
— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217*octies*	RH

REGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		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 — N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

(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).

Cegid Group

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP **N° 2059-A 2023**

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe					
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées* — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	Long terme ⑩ — 15 % ou 12,8 %	Long terme ⑩ — 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		(100)				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne) ⑩		**(A)**	**(B) (ventilation par taux)**			**(C)**
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

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

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

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation

SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
FSIA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	1 392		1 392					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JPG	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	1 421		1 421					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FIDELIA 30/06/2004	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	106 305		106 305					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FILASSISTANCE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	84 260		84 260					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TOP INFO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	11 756		11 756					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TOP INFO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	2 066		2 066					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
STAFF CONSEIL	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	1 067		1 067					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DANKA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	503		503					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MONDIAL BUREAU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	3 491		3 491					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
NEXTIRAONE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2005	33 901		33 901					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE ADOBE DIST	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	07/01/2005	7 158		7 158					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE MEO LOT2 S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/01/2005	49 900		49 900					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RECLASS PROSODIE SV	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/01/2005	2 590		2 590					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/02/2005	6 063		6 063					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
I T COM SERVICES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	21/03/2005	3 640		3 640					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
I T COM SERVICES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2005	1 705		1 705					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/04/2005	559		559					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	29/04/2005	7 035		7 035					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	29/04/2005	5 250		5 250					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ALTEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2005	6 300		6 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
COHERIS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2005	4 750		4 750					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BLUE MEGA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	16/05/2005	2 287		2 287					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JPG - BUREAU + CAIS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	24/05/2005	815		815					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	26/05/2005	559		559					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/05/2005	7 035		7 035					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
NEOPORT - IM SESAM1	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	03/06/2005	1 465		1 465					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	21/07/2005	807		807					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
M2S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	08/08/2005	132 698		132 698					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
COHERIS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2005	4 750		4 750					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
VIDEOPROJECTEUR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/11/2005	1 620		1 620					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE ADOBE ACROB	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2005	559		559					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : REALISATIO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2006	8 375		8 375					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
5 HP COMPAQ BUSINES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/01/2006	5 384		5 384					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : INTEGRAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/02/2006	1 400		1 400					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CERTIFICAT SSL-128	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2006	3 000		3 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : INTEGRAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/04/2006	7 475		7 475					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : INTEGRATIO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/06/2006	5 695		5 695					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INTEGRATION DE 3 MU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2006	2 220		2 220					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CONSEIL ET ASSISTAN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/07/2006	20 350		20 350					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : DEVELOPPEME	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/07/2006	14 600		14 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
6 TERMINAL REFLEXES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	08/09/2006	1 089		1 089					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SMART AGENCE : REAL	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/09/2006	15 025		15 025					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
PROSODIE : MISE EN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	29/09/2006	9 150		9 150					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
M2S : BASES DE DONN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2006	6 769		6 769					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BOSCH	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2007	1 980		1 980					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TITRES FIL ASSISTAN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2007	100			(100)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		100		(100)					
JALMA : LOGICIEL TP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	08/01/2007	115 000		115 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : 2	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2007	1 101		1 101					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ADJONCTION SUR INST	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	27/04/2007	4 657		4 657					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ACXIOM : CADRAGE MA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	29/05/2007	7 000		7 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : EVOLUTION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/05/2007	14 740		14 740					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
COHERIS : MIGRATION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2007	35 150		35 150					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : MAJ STRUCT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/07/2007	8 710		8 710					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : DEVELOPPEME	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2007	1 486		1 486					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2007	955		955					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : INTEGRAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	22/10/2007	1 650		1 650					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
IT COM SERVICES : M	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/10/2007	642		642					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : BASCULE DE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	21/11/2007	3 350		3 350					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : INTEGRAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	26/11/2007	1 650		1 650					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
GPMF : MAITRISE SYS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	27/11/2007	124 250		124 250					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2007	8 118		8 118					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
HUVEAUX : CREATION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	20/12/2007	21 200		21 200					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : MODIF TR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/01/2008	4 675		4 675					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/01/2008	4 780		4 780					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	29/02/2008	4 900		4 900					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE PLACE SITE EXT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	25/03/2008	3 000		3 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : MIGRATION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/03/2008	12 395		12 395					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE : MIGRATION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/03/2008	39 530		39 530					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : C	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2008	2 250		2 250					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2008	1 960		1 960					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
PROSODIE : EVOLUTIO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	21/04/2008	23 680		23 680					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CORPORATE EXPRESS :	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	23/04/2008	11 937		11 937					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
JALMA : PARAMETRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2008	3 430		3 430					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN OEUVRE DES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	23/05/2008	58 960		58 960					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROSODIE : MISE EN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	26/05/2008	1 480		1 480					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : F	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/05/2008	10 570		10 570					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/05/2008	9 742		9 742					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : 2	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/05/2008	834		834					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IT COM SERVICES : A	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/05/2008	1 118		1 118					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
7 LICENCES COHERIS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/05/2008	14 700		14 700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INSTALLATION + PARA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/07/2008	50 000		50 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEVELOP EVOLUT DEMA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/07/2008	125 114		125 114					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MIGRATION VERS CONS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/07/2008	106 070		106 070					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ACTIONS REALISEES P	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/07/2008	7 200		7 200					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
INTERFACAGE DES APP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	29/08/2008	14 740		14 740					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PRESTATIONS DE MIGR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/08/2008	66 225		66 225					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INSTALLATION ENVIRO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/10/2008	81 000		81 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 AMENAGEMT PLATEAU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/10/2008	4 199		4 199					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TRAVAUX CABLPOUR EX	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/10/2008	16 583		16 583					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIER DIVERS : 1	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	12/11/2008	13 818		13 818					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIER BUREAU COR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	26/11/2008	2 613		2 613					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE ET AL	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2008	10 720		10 720					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIER 4EME ETAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	17/12/2008	2 408		2 408					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MODIFICATION CHARTE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	17/12/2008	10 400		10 400					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EVOLUTION DE FRONTO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	17/12/2008	1 100		1 100					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CREATION ET MODIFIC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	22/12/2008	3 150		3 150					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIER 4EME ETAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2008	1 248		1 248					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
HP PRO CURVE SWITCH	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2008	8 584		8 584					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
PROJET EDITIQUE LOT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2009	6 250		6 250					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TELEPHONIE SUR IP :	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	05/01/2009	13 911		13 911					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 CLOISONS 4EME ETA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	19/01/2009	4 086		4 086					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
HP PROLIANT DL 320	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2009	1 651		1 651					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCES SERVEUR CO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2009	3 500		3 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCES SERVUER CO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2009	3 500		3 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCES SERVEUR CO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2009	3 500		3 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EVOLUTION TPO MGEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/03/2009	60 225		60 225					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PLAN DE RECETTE DE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/04/2009	7 800		7 800					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LE SPHINX PLUS VISI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/04/2009	4 300		4 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MIPRO 9.5 + LOGICIE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/04/2009	15 980		15 980					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROJET LMDE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/05/2009	7 500		7 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PAGE D'ACCUEIL OPTI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	12/06/2009	2 600		2 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PAGE D'ACCUEIL OPTI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/06/2009	4 550		4 550					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
EVOLUTIONS TPO MGEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/07/2009	74 525		74 525					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEVELOPPEMENTS COMP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/07/2009	12 190		12 190					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MATERIELS RESEAU PR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/09/2009	1 990		1 990					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
GESTION DES BENEFIC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2009	20 950		20 950					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EXTRACTION POUR BAS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2009	10 050		10 050					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE A NIVEAU DU RE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2009	3 350		3 350					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CLIM A CONDENSATION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/01/2010	5 721		5 721					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AMENAGEMENT ELECT S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/03/2010	8 013		8 013					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RESEAU TERRE INFORM	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	20/03/2010	512		512					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INTEGRATION DU PORT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2010	3 600		3 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RACCORDEMENT ET CAB	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/04/2010	830		830					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CLOISONS ET REVETEM	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/04/2010	2 650		2 650					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AMENAGEMT ELEC SAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/04/2010	28 307		28 307					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARRIVEE DE TERRE PO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/04/2010	365		365					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
COMMANDE ECLAIRAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/04/2010	918		918					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
COMMANDE PLATEAU EN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/04/2010	748		748					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PRESTA CABLAGE ET R	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/04/2010	29 003		29 003					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INSTALLATION DES LI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	07/05/2010	8 800		8 800					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REALISATION D'UN PR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/05/2010	27 000		27 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE TOAD FOR OR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/05/2010	751		751					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CLOISONNEMENT B4 VD	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/05/2010	1 300		1 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INSTAL LIENS ET MAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/05/2010	4 304		4 304					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REALISATION D'UN WE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/05/2010	12 395		12 395					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCES MICROSOFT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/06/2010	951		951					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCES QLIKVIEW S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/06/2010	10 800		10 800					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ROUTAGE COMPETANCE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/06/2010	7 400		7 400					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TPO MGEN RELEASE 4	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2010	13 850		13 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEVELOPPEMENT PROSO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/08/2010	7 000		7 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
DOSSIER WEBSERVICE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2010	4 850		4 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EVOLUTION DES PDF D	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2011	2 025		2 025					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
GESTION DE GRILLES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2011	23 327		23 327					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AUTOMATISATION DES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2011	1 975		1 975					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
GESTION AUTOMATIQUE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/05/2011	8 756		8 756					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
OPTION POUR LA GEST	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/05/2011	1 613		1 613					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PARAMETRAGE DE GARA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/05/2011	513		513					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
3 LICENCES MI PROF	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/05/2011	2 075		2 075					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TPO SESAME VITALE I	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2011	12 262		12 262					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MODIF WEBSERVICE TP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/08/2011	7 875		7 875					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE D'UN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/09/2011	2 600		2 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CABLAGE ET MISE EN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/09/2011	1 850		1 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EVOLUTION SUR UN SV	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/09/2011	2 220		2 220					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE DU SE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/10/2011	2 600		2 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
EVOLUTION SUR UN SV	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/10/2011	1 850		1 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PARAMETRAGE DES GAR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/10/2011	16 087		16 087					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REALISAT CABLAGE DE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2011	13 000		13 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEVELOPPEMENT SPECI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/12/2011	5 698		5 698					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CABLAGE DE 20RJ 45	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2011	2 500		2 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PROTECT ELECT SAGEF	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2012	863		863					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SEPARATION DES CIRC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2012	821		821					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE DE L'	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/01/2012	2 605		2 605					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEVELOPPEMENT SPECI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/03/2012	705		705					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE DU TR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/07/2012	1 950		1 950					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
OUVERTURE DE 2 NUME	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/07/2012	3 700		3 700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FOURNITURE ET POSE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/07/2012	603		603					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 LATITUDE E6520 :	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/10/2012	2 357		2 357					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE DE GE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	04/10/2012	5 300		5 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
OPTIPLEX 3010 SF :	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/10/2012	700		700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
OPTIPLEX 3010 SF :	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/10/2012	20 300		20 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN SURVEILLANC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/12/2012	2 880		2 880					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
34 OPTIPLEX 3010 SF	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	20/12/2012	23 800		23 800					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MALI DE FUSION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	42 945		42 945					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EVOLUTION GARANTIES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	7 500		7 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INTEGRATION DES PAR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	96 600		96 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN OEUVRE DU T	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	66 850		66 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ENRICHISSEMENT DU F	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	6 780		6 780					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN PLACE D'UN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2013	3 774		3 774					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
OUVERTURE D4UN NUM	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	11/02/2013	1 850		1 850					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MIGRATION L'AUTOCOM	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/02/2013	10 459		10 459					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MISE EN SERV D'UN N	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/03/2013	2 220		2 220					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CHANGEMT GESTIONNAI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2013	7 370		7 370					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
CEGEDIM TPO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2014	10 300		10 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
VDR CLOISONS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	15/01/2014	1 190		1 190					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
VDR CLOISONS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	20/02/2014	2 210		2 210					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
STORE INTERIEUR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	25/02/2014	695		695					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM TPOMGEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2014	3 025		3 025					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DECADE INST STAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	18/04/2014	6 365		6 365					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM MGEN TPOMGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2014	1 625		1 625					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM OPTISTYA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2014	7 950		7 950					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARROW SITE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	17/11/2014	28 500		28 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARROW MGEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	17/11/2014	38 000		38 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM FORM SEPA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	29/01/2015	1 325		1 325					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARROW MODULE RIB	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	10/02/2015	5 700		5 700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM CONTROLE IH	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2015	1 675		1 675					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM BLOCAGE CAR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2015	2 325		2 325					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
CEGEDIM TRANSF FICH	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2015	650		650					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM POP UP MODA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2015	1 725		1 725					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM MATMUT LOT2	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	29/06/2015	1 736		1 736					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CEGEDIM MATMUT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	29/06/2015	10 300		10 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
QLIKVIEW LOG ANALYT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	26/11/2015	5 050		5 050					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	18/12/2015	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC DELL INTEL CORE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2016	1 224		1 224					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AFCB ISOLATION ACOU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	14/06/2016	1 917		1 917					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOGICIEL STANDARDIS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/07/2016	1 980		1 980					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOGICIEL SMS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2016	68 658		68 658					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL LATITUDE CTD	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	02/11/2016	1 199		1 199					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
QLIKVIEW	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	24/11/2016	72 692		72 692					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TVX SAS ENTREE STEE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	24/11/2016	6 915		6 915					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL SERVEUR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	24/11/2016	4 350		4 350					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE ZEPHIR + IN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/12/2016	10 718		10 718					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOGICIEL FLYSPRAY V	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	08/12/2016	4 796		4 796					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
APPLE MAC BOOK + EX	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	16/12/2016	1 999		1 999					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
LSM OUTIL RH	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2016	9 644		9 644					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2016 SOLUTION C	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2016	20 533		20 533					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2016 LOGICIEL C	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2016	143 046		143 046					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL LATITUDE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	29/07/2017	1 245		1 245					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL LATITUDE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	29/07/2017	1 245		1 245					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM ANALYSE COURRIE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	02/05/2017	16 299		16 299					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM OUTIL RH MES 1/	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/08/2017	13 252		13 252					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEPELEC TVX ENTREE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	02/01/2017	1 700		1 700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEPELEC INST ELECTR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2017	694		694					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL LICENCE STD CO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	27/12/2017	1 690		1 690					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK TVX ELECTRI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/12/2017	5 503		5 503					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK TVX ELECTRI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/12/2017	2 866		2 866					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ZEPHIR LICENCE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2017	5 328		5 328					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM MAINT EV QV	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/09/2017	5 853		5 853					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
LSM 2017 HEBERGEMEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2017	30 379		30 379					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL SERVEUR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/12/2017	5 875		5 875					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK INST ONDULE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	13/12/2017	9 526		9 526					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK ONDULEUR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	13/12/2017	6 756		6 756					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2017 SOLUTION C	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2017	43 556		43 556					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2017 CRM LOT 1	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2017	232 673		232 673					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2018 CRM LOT 1	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	05/06/2018	269 572		269 572					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2018 HEBERGEMEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	04/05/2018	20 279		20 279					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ATELIER TVX PORTE E	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	19/07/2018	1 425		1 425					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CLIMAGINE TVX COMPR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	07/09/2018	2 530		2 530					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL BASE-DIS-MON-P	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/10/2018	1 980		1 980					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL LATITUDE 7490	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/10/2018	4 005		4 005					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DELL ORDI PORTABLE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/10/2018	2 750		2 750					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
KEMEO LICENCE ZEPHI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/11/2018	6 432		6 432					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
LSM 2018 HEBERGEMEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2018	3 579		3 579					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2018 CMR LOT 2	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/12/2018	103 921		103 921					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FACILITY FAUTEUILS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2019	1 980		1 980					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
NDF DARTY VIDEOPROJ	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/04/2019	1 166		1 166					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK TVX CABLAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	05/06/2019	9 545		9 545					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK TVX CABLAG	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	02/01/2019	1 495		1 495					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
*ISOSPACE AMENAGEME	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/04/2019	2 340		2 340					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TABLE IKEA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2019	1 472		1 472					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK CENTRALE SU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	20/06/2019	1 650		1 650					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
VEKA POSE FILM DEP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/10/2019	1 335		1 335					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK WIFI + INST	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/07/2019	12 309		12 309					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARCITEK FIREWALL +	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/07/2019	16 906		16 906					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2019 HEBERGEME	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2019	27 832		27 832					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ONEDIRECT 20 CASQUE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	21/11/2019	2 160		2 160					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A

Désignation
SAS EQUASANTE

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
IKEA CHAISE*44	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	30/04/2019	3 454		3 454					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM EVOLUT CRM LOT1	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2019	49 131		49 131					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSM 2017+2018 STAT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	01/01/2019	13 636		13 636					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIUM- FAUTEUIL	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	18/02/2020	1 998		1 998					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARUBA 2930M 48G POE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2020	19 264		19 264					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CELESTE FIBRE OPTIQ	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	24/04/2020	2 280		2 280					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LSAM CMR LOT 1 2020	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2020	37 028		37 028					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LASM HEBERGEMENT LO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2020	21 928		21 928					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
5 ARUBA 2930 2 MODU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2020	3 348		3 348					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LIFESIZE ICON 700 P	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	02/03/2020	9 007		9 007					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARUBA X372	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	28/02/2020	4 637		4 637					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TONITRUS DELL PC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	23/12/2021	5 000		5 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. réév.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Cegid Group

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP **N° 2059-B 2023**

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus–values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

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

☐ Plus–values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Cegid Group

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME** **DGFiP N° 2059-C 2023**

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE Néant X *

Rappel de la plus ou moins–value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,8 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*–0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*–0 du CGI) (1) *.	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine (1)		Moins-values à 12,8 % (2)	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % (3)	Solde des moins-values à 12,8 % (4)
Moins–values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032–NOT–SD

Cegid Group

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2023

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme				
		taxées à **10** %	taxées à **15** %	taxées à **18** %	taxées à **19** %	taxées à **25** %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e,6e,7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Cegid Group

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : SAS EQUASANTE — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	20
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	1
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	3 086 320
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	3 086 320

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	800
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	37 015
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	37 816

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	310 098
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	824 306
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	419 186
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	69
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins–values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 553 660

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 570 477

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	1 570 477

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 dispensé 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	3 086 320
Effectifs au sens de la CVAE	EY	20
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	

Période de référence	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	2	2	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	2
Date de cessation												HR			/			/				

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

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

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

Cegid Group

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** **DGFiP N° 2059-F 2023**

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(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)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022 N° SIRET 4 0 8 9 5 6 8 4 5 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS EQUASANTE

ADRESSE (voie) 328 Bureaux de la coline

CODE POSTAL 92215 VILLE SAINT-CLOUD CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	11 903
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 | Dénomination: VYV INVEST
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention: 51.00 | Nb de parts ou actions: 6 071
Adresse : N° 33 | Voie: route du Maine
Code Postal 75015 | Commune: PARIS 15 | Pays: FRANCE

Forme juridique: SA | Dénomination: MATMUT
N° SIREN (si société établie en France): 775701477 | % de détention: 19.87 | Nb de parts ou actions: 2 366
Adresse : N° 66 | Voie: rue de Sotteville
Code Postal 76100 | Commune: ROUEN | Pays: FRANCE

Forme juridique: SA | Dénomination: MGEN
N° SIREN (si société établie en France): 775685399 | % de détention: 19.87 | Nb de parts ou actions: 2 366
Adresse : N° 3 | Voie: square Max Hymans
Code Postal 75748 | Commune: PARIS CEDEX 15 | 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

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

Cegid Group

OXANTIS
Société par actions simplifiée au capital de 4 052 019,26 €
Siège social : 405 avenue de Boufflers 54520 LAXOU
RCS NANCY 408 956 845

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le trente juin,
A 13h00,

VYV INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 454 047 409 euros, dont le siège social est sis 62-68 rue Jeanne d'Arc 75013 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 839 314 242, représentée par son Président Matthias SAVIGNAC,

En sa qualité d'Associée Unique et Présidente de la société OXANTIS,

Représentée par Monsieur Matthias SAVIGNAC,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Comité exécutif de la Société.

Lesdits comptes annuels, le rapport de gestion du Comité exécutif et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes ont été adressés à l'Associée unique et l'inventaire a été tenu à sa disposition au siège social dans les délais légaux.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Rapport de gestion du Comité exécutif ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2022 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2022 et quitus aux membres du Comité exécutif ;
- Affectation du résultat ;
- Conventions visées à l'article L.227-10 du code du commerce et approbation desdites conventions ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION :

L'Associée unique, connaissance prise du rapport de gestion du Comité exécutif et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve lesdits comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président et autres membres du Comité exécutif quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'Associée unique prend acte prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION :

L'Associée unique, après avoir constaté que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître une perte de 750 145,11 euros, décide de l'affecter en totalité au compte « report à nouveau », lequel s'élèvera après affectation à - 1 101 325,05 euros.

Compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèveront ainsi à 2 977 644,71 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

TROISIEME DECISION :

L'Associée unique, après lecture du rapport de gestion du Comité exécutif, concernant les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, prend acte que des conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 dudit Code n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION :

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption de la décision qui précède.

De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée unique et Présidente
VYV INVEST
Représentée par son Président
Matthias SAVIGNAC

Signé par Matthias SAVIGNAC
Le 03/07/2023

Signed with universign

