RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 11847
Numéro SIREN : 834 268 955
Nom ou dénomination : Devoteam nexDigital

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2020 sous le numéro de dépôt 28400

# Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/28400

Déposant :

Nom/dénomination : Devoteam nexDigital

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 834 268 955

N° gestion : 2017 B 11847

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**
73 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
0141494848

# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019

© Sage

Téléphone :

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Bilan et Compte de résultat

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Bilan Actif

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**

Période du 01/01/19 au 12/31/19
Edition du 03/20/20
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 12/31/2019 | Net (N-1) 12/31/2018 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 1 080 | 49 | 1 031 | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **1 080** | **49** | **1 031** | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL immobilisations financières :** | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **1 080** | **49** | **1 031** | |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | |
| **TOTAL stocks et en-cours :** | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | 7 | | 7 | 4 |
| Créances clients et comptes rattachés | 539 268 | | 539 268 | 113 074 |
| Autres créances | 9 021 | | 9 021 | 11 069 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **TOTAL créances :** | **548 297** | | **548 297** | **124 146** |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 76 830 | | 76 830 | 81 092 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| **TOTAL disponibilités et divers :** | **76 830** | | **76 830** | **81 092** |
| **ACTIF CIRCULANT** | **625 127** | | **625 127** | **205 238** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **626 207** | **49** | **626 158** | **205 238** |

© Sage



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Bilan Passif

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**

Période du 01/01/19 au 12/31/19
Edition du 03/20/20
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | | | Net (N) 12/31/2019 | Net (N-1) 12/31/2018 |
|---|---|---|---|---|
| SITUATION NETTE | | | | |
| Capital social ou individuel | dont versé | 290 000 | 290 000 | 250 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | 17 476 | |
| Écarts de réévaluation | dont écart d'équivalence | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | (140 742) | |
| **Résultat de l'exercice** | | | (52 999) | (140 742) |
| | | **TOTAL situation nette :** | **113 735** | **109 258** |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| | | **CAPITAUX PROPRES** | **113 735** | **109 258** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| | | **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | 909 | 266 |
| | | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | **909** | **266** |
| DETTES FINANCIÈRES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 280 | 65 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | 201 442 | |
| | | **TOTAL dettes financières :** | **201 722** | **65** |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | | | |
| DETTES DIVERSES | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 791 | 34 858 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 270 475 | 60 791 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| | | **TOTAL dettes diverses :** | **307 266** | **95 649** |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | 2 525 | |
| | | **DETTES** | **511 513** | **95 714** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| | | **TOTAL GÉNÉRAL** | **626 158** | **205 238** |

© Sage



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Compte de Résultat (Première Partie)

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**

Période du 01/01/19 au 12/31/19
Edition du 03/20/20
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 12/31/2019 | Net (N-1) 12/31/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 1 531 908 | | 1 531 908 | 268 807 |
| **Chiffres d'affaires nets** | **1 531 908** | | **1 531 908** | **268 807** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 | 4 |
| Autres produits | | | 44 | 0 |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **1 531 960** | **268 811** |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements] | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 463 968 | 201 054 |
| **TOTAL charges externes :** | | | **463 968** | **201 054** |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 5 581 | 1 748 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 780 086 | 140 601 |
| Charges sociales | | | 315 250 | 60 830 |
| **TOTAL charges de personnel :** | | | **1 095 336** | **201 432** |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 49 | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 643 | 266 |
| **TOTAL dotations d'exploitation :** | | | **692** | **266** |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 17 931 | 5 052 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **1 583 508** | **409 552** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | | | **(51 548)** | **(140 742)** |

© Sage



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**

Période du 01/01/19 au 12/31/19
Edition du 03/20/20
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 12/31/2019 | Net (N-1) 12/31/2018 |
|---|---|---|
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **(51 548)** | **(140 742)** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 451 | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **1 451** | |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **(1 451)** | |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **(52 999)** | **(140 742)** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **1 531 960** | **268 811** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **1 584 959** | **409 552** |
| **BÉNÉFICE OU PERTE** | **(52 999)** | **(140 742)** |

© Sage



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Rapport spécial du Commissaire aux Comptes

## sur les conventions réglementées

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250 000 €
73, rue Anatole France
92300 - Levallois-Perret

**Grant Thornton**
SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile de France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Paris B 632 013 843
29, rue du Pont
92200 - Neuilly-sur-Seine

**Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées

# DEVOTEAM NEXDIGITAL

## Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Aux associés,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

## Conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de Commerce.

Neuilly-sur-Seine, le 19 juin 2020

Le Commissaire aux Comptes

**Grant Thornton**

**Membre français de Grant Thornton International**



Vincent Papazian
Associé

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Rapport du Commissaire aux Comptes

# sur les comptes annuels

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250 000 €
73, rue Anatole France
92300 - Levallois-Perret

**Grant Thornton**
SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile de France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Paris B 632 013 843
29, rue du Pont
92200 - Neuilly-sur-Seine

**Exercice clos le 31 décembre 2019**

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

# DEVOTEAM NEXDIGITAL

## Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux Associés de la société DEVOTEAM NEXDIGITAL,

### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DEVOTEAM NEXDIGITAL, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 9 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de Déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

## 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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes, relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la Direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

## 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.

## 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.

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

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 ;

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

- 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.

Neuilly-sur-Seine, le 19 juin 2020

Le Commissaire aux Comptes

**Grant Thornton**
**Membre français de Grant Thornton International**



Vincent Papazian
Associé

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**
73 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
0141494848

# Etats Comptables et Fiscaux

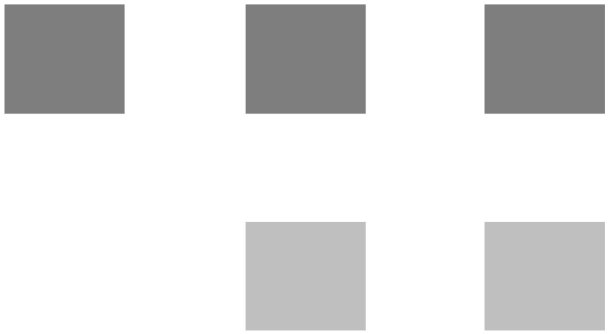
31/12/2019

© Sage

Téléphone :

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Bilan et Compte de résultat



© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Bilan Actif

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**

Période du 01/01/19 au 12/31/19
Edition du 03/20/20
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 12/31/2019 | Net (N-1) 12/31/2018 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 1 080 | 49 | 1 031 | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **1 080** | **49** | **1 031** | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL immobilisations financières :** | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **1 080** | **49** | **1 031** | |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | |
| **TOTAL stocks et en-cours :** | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | 7 | | 7 | 4 |
| Créances clients et comptes rattachés | 539 268 | | 539 268 | 113 074 |
| Autres créances | 9 021 | | 9 021 | 11 069 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **TOTAL créances :** | **548 297** | | **548 297** | **124 146** |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 76 830 | | 76 830 | 81 092 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| **TOTAL disponibilités et divers :** | **76 830** | | **76 830** | **81 092** |
| **ACTIF CIRCULANT** | **625 127** | | **625 127** | **205 238** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **626 207** | **49** | **626 158** | **205 238** |

© Sage



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Bilan Passif

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**

Période du 01/01/19 au 12/31/19
Edition du 03/20/20
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | | | Net (N) 12/31/2019 | Net (N-1) 12/31/2018 |
|---|---|---|---|---|
| SITUATION NETTE | | | | |
| Capital social ou individuel | dont versé | 290 000 | 290 000 | 250 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | 17 476 | |
| Écarts de réévaluation | dont écart d'équivalence | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | (140 742) | |
| **Résultat de l'exercice** | | | (52 999) | (140 742) |
| | | **TOTAL situation nette :** | **113 735** | **109 258** |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| | | **CAPITAUX PROPRES** | **113 735** | **109 258** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| | | **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | 909 | 266 |
| | | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | **909** | **266** |
| DETTES FINANCIÈRES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 280 | 65 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | 201 442 | |
| | | **TOTAL dettes financières :** | **201 722** | **65** |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | | | |
| DETTES DIVERSES | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 791 | 34 858 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 270 475 | 60 791 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| | | **TOTAL dettes diverses :** | **307 266** | **95 649** |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | 2 525 | |
| | | **DETTES** | **511 513** | **95 714** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| | | **TOTAL GÉNÉRAL** | **626 158** | **205 238** |

© Sage



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Compte de Résultat (Première Partie)

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**

Période du 01/01/19 au 12/31/19
Edition du 03/20/20
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 12/31/2019 | Net (N-1) 12/31/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 1 531 908 | | 1 531 908 | 268 807 |
| **Chiffres d'affaires nets** | **1 531 908** | | **1 531 908** | **268 807** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 | 4 |
| Autres produits | | | 44 | 0 |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **1 531 960** | **268 811** |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements] | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 463 968 | 201 054 |
| **TOTAL charges externes :** | | | **463 968** | **201 054** |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 5 581 | 1 748 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 780 086 | 140 601 |
| Charges sociales | | | 315 250 | 60 830 |
| **TOTAL charges de personnel :** | | | **1 095 336** | **201 432** |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 49 | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 643 | 266 |
| **TOTAL dotations d'exploitation :** | | | **692** | **266** |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 17 931 | 5 052 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **1 583 508** | **409 552** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | | | **(51 548)** | **(140 742)** |

© Sage



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**

Période du 01/01/19 au 12/31/19
Edition du 03/20/20
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 12/31/2019 | Net (N-1) 12/31/2018 |
|---|---|---|
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **(51 548)** | **(140 742)** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 451 | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **1 451** | |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **(1 451)** | |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **(52 999)** | **(140 742)** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **1 531 960** | **268 811** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **1 584 959** | **409 552** |
| **BÉNÉFICE OU PERTE** | **(52 999)** | **(140 742)** |

© Sage



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

**DEVOTEAM NEXDIGITAL**

**Annexe au Bilan et Compte de Résultat**

***de l'exercice clos le 31 Décembre 2019***

(Montants exprimés en euros, sauf mention expresse)

## NOTE 1 - PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES

Devoteam NexDigital est une société par actions simplifiée régie par les dispositions de la loi française. La société a été créée en décembre 2017 et a pour objet la réalisation de prestations de services informatiques sous toutes leurs formes.

Par décision en date du 30 août 2019, les Associés ont décidé de procéder à une opération de recapitalisation de la Société consistant en une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 40 000 € avec maintien du droit préférentiel de souscription, par l'émission de 4 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros € chacune, assortie d'une prime d'émission totale de 17 476 euros.

## NOTE 2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

### 2.1 – Principes généraux appliqués

Les comptes de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base – continuité de l'exploitation, permanence des méthodes, indépendance des exercices – et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels en France.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### 2.2 - Immobilisations

La société applique les nouvelles règles issues du règlement CRC 02-10 modifié par le CRC 03-07 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs, et du règlement CRC 04-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

### 2.2.1 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix de revient (valeur d'acquisition et frais accessoires) ainsi que les coûts directement engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner. Les durées d'amortissements pratiquées correspondent à la durée d'utilisation probable des biens dans l'entreprise.

| Catégorie d'immobilisations | Durée | Méthode |
|---|---|---|
| Matériel de bureau | 3 à 5 ans | Linéaire |
| Matériel informatique | 3 à 5 ans | Linéaire |
| Mobilier de bureau | 8 à 10 ans | Linéaire |



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

### 2.3 - Créances et dettes

Les créances et dettes sont présentées à leur valeur nominale après prise en compte, le cas échéant, des écarts de conversion pour ajuster les soldes en devises étrangères sur les cours de clôture.

### 2.4 - Créances douteuses

Le risque crédit est évalué périodiquement sur la base d'une analyse au cas par cas des créances et les pertes potentielles sur les créances non recouvrables sont provisionnées.

### 2.5 - Valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### 2.6 – Provisions

Conformément au règlement CRC n°2000-06, les risques et charges majeurs identifiés à la date de clôture des états financiers font l'objet d'une provision dès lors qu'il existe à la clôture de l'exercice une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

### 2.7 - Engagements de retraite

Le montant des engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnité et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés du personnel et des mandataires sociaux sont évalués et comptabilisés sous forme de provision pour charge à la clôture de chaque exercice au regard de l'article 22 de la convention collective Syntec et selon la méthode de la norme IAS19 « Avantages au personnel » reprise dans l'avis CNC n°2003-R-01.

Dans le cadre des régimes à prestations définies, les engagements et assimilés sont évalués selon la méthode actuarielle dite des unités de crédit projetés. Selon cette méthode, chaque période de service donne lieu à la constatation d'une unité supplémentaire de droits à prestations, et chacune de ces unités est évaluée séparément pour obtenir l'obligation finale. Cette obligation finale est ensuite actualisée et probabilisée.

Ces calculs intègrent principalement :

- une hypothèse de départ volontaire à la retraite à 67 ans pour les cadres et 62 ans pour les non-cadres ;
- un taux d'actualisation financière de 0,60 % ;
- un taux d'inflation de 1,50 %
- des hypothèses d'augmentation de salaires, de mortalité et de taux de rotation du personnel.

Au 31 décembre 2019, les engagements de retraite sont évalués à 909 €.

### 2.8 - Chiffre d'affaires

Les prestations de service sont prises en compte au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Les prestations non encore facturées sont enregistrées en factures à établir.

Les contrats en forfait dont l'exécution est étalée sur plusieurs exercices sont comptabilisés selon la méthode du pourcentage d'avancement des travaux. Lorsque le montant des coûts prévisibles pour l'achèvement d'un contrat risque de faire apparaître une perte à terminaison, une provision pour risque est constituée correspondant au montant de la perte probable à la clôture de l'exercice.
Aucune perte à terminaison n'a été comptabilisée au 31 décembre 2019.



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

**2.9 – Résultat exceptionnel**

Le résultat exceptionnel résulte d'évènements ou opérations inhabituels distincts de l'activité et qui ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière.

Conformément à l'avis n°2000-D du Conseil National de la Comptabilité du 21 décembre 2000, en cas d'échec d'une opération d'acquisition, les frais engagés à cette occasion sont comptabilisés directement et en totalité en charges exceptionnelles.

## NOTE 3 - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

### 3.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

#### (a) Mouvements ayant affecté les postes de l'actif immobilisé

| K€ | Valeur brute à l'ouverture de l'exercice | Acquisitions nettes d'exercice | Cessions de l'exercice | Valeur brute à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Logiciels | - | - | - | - |
| Fonds de commerce | - | - | - | - |
| Mali confusion | - | - | - | - |
| Autres immobilisations incorporelles | - | - | - | - |
| **Sous total (1)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Agencements, installations | - | - | - | - |
| Matériel de bureau et informatique | - | 1 080 | - | 1 080 |
| Mobilier de bureau | - | - | - | - |
| **Sous total (2)** | **-** | **1 080** | **-** | **1 080** |
| **Total** | **-** | **1 080** | **-** | **1 080** |

#### (b) Amortissements

Les amortissements sont calculés en prenant pour base la durée de vie probable des immobilisations, selon les modalités exposées au paragraphe 2.2.1 ci-dessus. Le tableau suivant donne, pour chaque catégorie d'immobilisations corporelles, le montant des amortissements pratiqués en 2019.

| € | Valeur à l'ouverture de l'exercice | Dotations | Reprises | Valeur à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Logiciels | - | - | - | - |
| Fonds de commerce | - | - | - | - |
| Autres immobilisations incorporelles | - | - | - | - |
| **Sous total (1)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Agencements, installations | - | - | - | - |
| Matériel de bureau et informatique | - | 49 | - | 49 |
| Mobilier de bureau | - | - | - | - |
| **Sous total (2)** | **-** | **49** | **-** | **49** |
| **Total** | **-** | **49** | **-** | **49** |



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

### 3.2 Informations complémentaires sur les créances et les dettes

| **Créances** €<br>- Créances de l'actif immobilisé | Montant brut | Echéance à moins d'un an | Echéance de 1 à 5 ans | Echéance à plus de cinq ans |
|---|---|---|---|---|
| Prêts | - | - | - | - |
| Autres immobilisations financières | - | - | - | - |
| - Créances de l'actif circulant | | | | |
| Avances et acomptes versés | 7 | 7 | - | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 539 268 | 539 268 | - | - |
| Autres créances | 9 021 | 9 021 | - | - |
| Groupe et associés | - | - | - | - |
| Charges constatées d'avance | - | - | - | - |
| **Total** | **548 297** | **548 297** | **-** | **-** |

| **Dettes** € | Montant brut | Echéance à moins d'un an | Echéance de 1 à 5 ans | Echéance à plus de cinq ans |
|---|---|---|---|---|
| - Dettes auprès des étab. de crédit | 280 | 280 | - | - |
| - Dettes financières diverses | - | - | - | - |
| - Dettes fournisseurs | 36 791 | 36 791 | - | - |
| - Dettes fiscales et sociales | 270 475 | 270 475 | - | - |
| - Dettes sur immobilisations | - | - | - | - |
| - Compte courant groupe et associés | 201 442 | 201 442 | | |
| - Autres dettes | - | - | - | - |
| - Produits constatés d'avance | 2 525 | 2 525 | - | - |
| **Total** | **511 513** | **511 513** | **-** | - |

### 3.3 Provisions

Le tableau suivant donne le détail des mouvements de provisions et leur montant par principale catégorie :

| € | Au 1er janvier 2019 | Dotation | Reprise (provision utilisée) | Reprise (prov. non utilisée) | Au 31 décembre 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Provisions*** | | | | | |
| Provisions départs à la retraite | 266 | 643 | - | - | 909 |
| Provisions diverses | - | - | - | - | - |
| Provisions restructuration | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **266** | **643** | **-** | **-** | **909** |
| ***Provision pour dépréciation*** | | | | | |
| Provisions sur immobilisations | - | - | - | - | - |
| Provisions clients douteux | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

### 3.4 Charges à payer

| | |
|---|---|
| Fournisseurs factures non parvenues | 5 176 |
| Personnel charges à payer | 58 138 |
| Organismes sociaux charges à payer | 28 595 |
| Etat charges à payer | 1 305 |
| Intérêts courus à payer | 280 |
| **Total** | **93 494** |

### 3.5 Produits à recevoir

Néant.

### 3.6 Charges et produits constatés d'avance

**Charges constatées d'avance**

Néant.

**Produits constatés d'avance**

| | |
|---|---|
| Produits d'exploitation | 2 525 |
| **Total** | **2 525** |

### 3.7 Situation nette

#### 3.7.1 Capital social

Au 31 Décembre 2019, le capital social de la Société comprenait 29 000 actions ordinaires de valeur nominale de 10 euros pour un capital de 290 000 euros.

| | Nombre d'actions |
|---|---|
| Au 01 Janvier 2019 | 25 000 |
| Augmentation de capital AGE du 30 août 2019 | 4 000 |
| **Au 31 Décembre 2019** | **29 000** |



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

### 3.7.2. Analyse de la variation des capitaux propres

La variation de situation nette sur l'exercice 2019 est la suivante :

| € | Ouverture | Affect. Résultat 2018 | Aug.de capital (1) | Distribution dividendes | Résultat 2019 | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social | 250 000 | | 40 000 | | | 290 000 |
| Réserve légale | - | | | | | - |
| Autres réserves | - | | | | | - |
| Prime d'émission | - | | 17 476 | | | 17 476 |
| Report à nouveau | - | (140 742) | | | | (140 742) |
| Résultat de l'exercice | (140 742) | 140 742 | | | (52 999) | (52 999) |
| **Capitaux propres** | **109 258** | **-** | **57 476** | **-** | **(52 999)** | **113 735** |

(1) cf. note 1

## NOTE 4 - INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

### 4.1 Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

La ventilation du chiffre d'affaires par zone géographique est fournie ci-après :

| € | 31/12/2019 |
|---|---|
| France | 1 531 908 |
| Etranger | - |
| **Total** | **1 531 908** |

### 4.2 Participation des salariés aux résultats

En l'absence d'accord dérogatoire, comme toute entreprise nouvelle, ne résultant pas d'une fusion totale ou partielle d'entreprises préexistantes, la société ne sera soumise à la participation des salariés qu'à compter du 3ème exercice clos après sa création, soit au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

### 4.3 Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (« CICE »)

À compter du 1er janvier 2019, les rémunérations versées inférieures à 2,5 SMIC ne donnent plus droit au CICE. L'ancien dispositif a été remplacé par un allègement des cotisations sociales pérenne sur ces rémunérations. Les créances de CICE non encore imputées ou remboursées pourront être imputées sur l'impôt relatif aux trois exercices suivants.



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

### 4.4 Charges et produits financiers

**Charges financières**

| | |
|---|---|
| - Charges liées aux participations | 1 442 |
| - Autres charges financières | 9 |
| **Total** | **1 451** |

**Produits financiers**

Néant.

### 4.5 Charges et produits exceptionnels

Néant.

### 4.6 Allégement et accroissement de la dette future d'impôt

| Nature des différences temporaires | Base | | Impôt* | |
|---|---|---|---|---|
| | Début exercice | Fin exercice | Début exercice | Fin exercice |
| - Provision retraite à servir | 266 | 909 | 69 | 235 |
| **Total allégements** | **266** | **909** | **69** | **235** |
| **Total accroissements** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Déficits reportables** | **142 275** | **194 631** | **36 743** | **50 263** |

* Conformément à la Loi de Finances 2018 qui prévoit une baisse progressive du taux d'impôt, le taux d'IS retenu est de 25,825%.

### 4.7 Ventilation de l'impôt

| Résultat avant impôt | | | Impôts dû | | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|
| Courant | | (52 999) | - | | (52 999) |
| | | | - | crédits d'impôt | |
| Exceptionnel | CT | - | - | | - |
| **Total** | | **(52 999)** | **-** | | **(52 999)** |

## NOTE 5 - ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES

Néant.

## NOTE 6 - INFORMATIONS DIVERSES

### 6.1 Ventilation de l'effectif

Au cours de l'exercice, l'effectif moyen s'établit à 18 salariés. Cet effectif est composé essentiellement de cadres.



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

### 6.2 Périmètre de consolidation

La société DEVOTEAM NEXDIGITAL entre dans le périmètre de consolidation de la société Devoteam SA, établie au 73 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret SIREN 402 968 655, depuis sa date de création, le 26 décembre 2017.

### 6.3 Rémunérations des dirigeants

Néant.

### 6.4 Compte personnel de formation (CPF)

La loi n° Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale instaure, à compter du 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) qui se substitue au droit individuel à la formation (DIF). Le nouveau dispositif permet à tout salarié d'acquérir tout au long de sa vie professionnelle 20 heures par an jusqu'à 120 heures, puis 12 heures par année dans la limite d'un plafond de 150 heures.

## NOTE 7 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Face à la propagation rapide de l'épidémie de COVID-19 dans le monde depuis les premiers cas découverts en Chine en décembre 2019, la Société suit attentivement l'évolution de la situation sanitaire en France. Les différentes mesures de confinement pourraient avoir un impact sur l'activité de la Société. A ce stade, la Société n'a pas constaté de changement de tendance dans ses activités depuis le début de l'année par rapport au quatrième trimestre 2019. Les impacts potentiels à venir sur l'année 2020 sont encore incertains et difficilement quantifiables.



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

DocuSign Envelope ID: 3B9FC554-027F-44FC-AADF-12E4299EC5B6

**Devoteam nexDigital**
**S.A.S. au capital de 290.000 Euros**
**Siège social : 73 Rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret**
**RCS NANTERRE 834 268 955**

# PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020

L'an 2020, le 30 juin à 11h30,

Les associés de la société Devoteam nexDigital, SAS au capital de 290.000 Euros, dont le siège social est situé à Levallois Perret, (92300) au 73 rue Anatole France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 834 268 955, se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation du Président,

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Sébastien BERGOUGNOUX, en sa qualité de Président.

Le Président constate que la totalité des associés sont présents ou représentés et qu'à ce titre l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.

Le Président constate que le commissaire aux comptes est absent et excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée:
- la feuille de présence de l'assemblée et la liste des associés ;
- les rapports du commissaire aux comptes ;
- les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
- le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

Le Président rappelle à l'assemblée qu'elle est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- quitus au Président et décharge du mandat du Commissaire aux Comptes ;
- affectation du résultat ;
- approbation des conventions règlementées prévues à l'article L227-10 du Code de commerce ;
- pouvoirs à donner en vue des formalités.

Après avoir rappelé que les documents prévus par la loi ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, dans les délais légaux, le Président donne lecture de son rapport de gestion, puis des rapports du commissaire aux comptes.
Puis le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

DocuSign Envelope ID: 3B9FC554-027F-44FC-AADF-12E4299EC5B6

**PREMIERE RESOLUTION**

***(Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019)***

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après examen des comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2019 et après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés par le Président.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**DEUXIEME RESOLUTION**

***(Quitus au Président* et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice*)***

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, donne quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé au Président.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**TROISIEME RESOLUTION**

***(Affectation du résultat)***

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019, d'un montant de (52.999) euros en totalité au poste « Report à nouveau » pour le porter ainsi de (140.742) euros à (193.741) euros.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**QUATRIEME RESOLUTION**

**(*Approbation des conventions règlementées prévues à l'article L227-10 du Code du commerce*)**

L'Assemblée Générale déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

**CINQUIEME RESOLUTION**
**(*Pouvoirs à donner en vue des formalités*)**

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires à l'exécution de tout ou partie des décisions prises.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12h.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture, a été signé par le Président.

**Le Président**
**Sébastien BERGOUGNOUX**

DocuSigned by:
sébastien BERGOUGNOUX
929FF9CFF75341B...



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 73 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET — Durée de l'exercice précédent * : 13

Numéro SIRET* : 83426895500012 — Néant * ☐

Exercice N clos le, 31122019

| | | | 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 / AU | 1 080 | 49 | 1 031 |
| | Immobilisations en cours | AV / AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX / AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS / CT | | | |
| | Autres participations | CU / CV | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB / BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD / BE | | | |
| | Prêts | BF / BG | | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH / BI | | | |
| | **TOTAL (II)** | BJ / BK | 1 080 | 49 | 1 031 |
| 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 | 7 | | 7 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX / BY | 539 268 | | 539 268 |
| | Autres créances (3) | BZ / CA | 9 021 | | 9 021 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB / CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....) | CD / CE | | | |
| | Disponibilités | CF / CG | 76 830 | | 76 830 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH / CI | | | |
| | **TOTAL (III)** | CJ / CK | 625 127 | | 625 127 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO / 1A | 626 207 | 49 | 626 158 |

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

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

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

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

N° 2051-SD2020

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL — Néant ☐ *

| | | | | Exercice N |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 290 000) | | DA | 290 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... | | DB | 17 476 |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence | EK | DC | |
| | Réserve légale (3) | | DD | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | DE | |
| | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | B1 | DF | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* | EJ | DG | |
| | Report à nouveau | | DH | (140 742) |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | DI | (52 999) |
| | Subventions d'investissement | | DJ | |
| | Provisions réglementées * | | DK | |
| | **TOTAL (I)** | | DL | 113 735 |
| 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 | 909 |
| | **TOTAL (III)** | | DR | 909 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | DU | 280 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs | EI | DV | 201 442 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 36 791 |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY | 270 475 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | |
| | Autres dettes | | EA | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | EB | 2 525 |
| | **TOTAL (IV)** | | EC | 511 513 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | | EE | 626 158 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D | |
| | | 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 | 511 513 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 280 |

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

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL — 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 | 1 531 908 | FH | FI | 1 531 908 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 1 531 908 | FK | FL | 1 531 908 |
| | Production stockée* | | | | FM | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | 7 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 44 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | FR | 1 531 960 |
| 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 | 463 968 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 5 581 |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 780 086 |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 315 250 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | GA | 49 |
| | 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 | 643 |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 17 931 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | GF | 1 583 508 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | GG | (51 548) |
| 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 | 1 451 |
| | Différences négatives de change | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | GU | 1 451 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | GV | (1 451) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | GW | (52 999) |

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

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise DEVOTEAM NEXDIGITAL — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | |
| | **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | HL | 1 531 960 |
| | **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | HM | 1 584 959 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | (52 999) |

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 | 1 442 |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | HX | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | | RD | |
| (9) | Dont transferts de charges | | A1 | 7 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | 15 591 |
| (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 | Exercice N — Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N — Charges antérieures | Exercice N — Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

© Sage

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

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL — Néant ☐ *

| CADRE A IMMOBILISATIONS | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement **TOTAL I** | CZ | | D8 | D9 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II** | KD | | KE | KF | |
| 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 | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | | KW | KX | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | KY | | KZ | LA | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | | LC | LD | 1 080 |
| 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 | 1 080 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | | 8M | 8T | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | 8U | | 8V | 8W | |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | 1P | | 1R | 1S | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | 1T | | 1U | 1V | |
| FINANCIÈRES | **TOTAL IV** | LQ | | LR | LS | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | | ØG | | ØH | ØJ | 1 080 |

| CADRE B IMMOBILISATIONS | | | Diminutions : par virement de poste à poste | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 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 | |
| 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 | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | MN | MO | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | IV | | MP | MQ | MR | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | MT | 1 080 | MU | |
| 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 | 1 080 | NI | |
| 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 | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | | 2E | 2F | 2G | |
| FINANCIÈRES | **TOTAL IV** | I3 | | NJ | NK | 2H | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | | I4 | | ØK | ØL | 1 080 | ØM | |

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

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

N° 2054 bis-SD 2020

Exercice N clos le 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l' exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: DEVOTEAM NEXDIGITAL — Néant [X] *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| **2** Fonds commercial | | | | | | |
| **3** Terrains | | | | | | |
| **4** Constructions | | | | | | |
| **5** Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| **6** Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| **7** Immobilisations en cours | | | | | | |
| **8** Participations | | | | | | |
| **9** Autres titres immobilisés | | | | | | |
| **10 TOTAUX** | | | | | | |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | |
| 2 | - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - |
| 3 | - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

© Sage

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

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL — 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 **TOTAL I** | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II** | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | 49 | QN | | QO | 49 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL III** | | QU | | QV | 49 | QW | | QX | 49 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | | ØN | | ØP | 49 | ØQ | | ØR | 49 |

## 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 **TOTAL I** | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles **TOTAL II** | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Inst.gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL III** | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL IV** | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| **Total général (I + II + III + IV)** | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| **Total général non ventilé (NP + NQ + NR)** | | NW | | | | **Total général non ventilé (NS + NT + NU)** | NY | | | | | **Total général non ventilé (NW - NY)** | NZ | | |

## CADRE C

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

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

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

## 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL — 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 | | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 266 | 4Y | 643 | 4Z | | 5A | 909 | |
| | 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 | | 5X | | 5Y | | |
| | **TOTAL II** | 5Z | 266 | TV | 643 | TW | | TX | 909 | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 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 | | TY | | TZ | | UA | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | 7C | 266 | UB | 643 | UC | | UD | 909 | |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | 643 | UF | | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | | |

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

© Sage

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

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

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

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL — 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 | | UV | | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 539 268 | | 539 268 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 25 | | 25 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | 1 799 | | 1 799 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 7 000 | | 7 000 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 205 | | 205 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | | | | | |
| | **TOTAUX** | VT | 548 297 | VU | 548 297 | VV | |
| RENVOIS (1) | Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | 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 | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à plus d'1 an à l'origine | VH | 280 | 280 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 36 791 | 36 791 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 58 138 | 58 138 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 115 788 | 115 788 | | |
| État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 89 878 | 89 878 | | |
| État et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées | VX | | | | |
| État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 6 670 | 6 670 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | VI | 201 442 | 201 442 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 8K | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie* | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | 8L | 2 525 | 2 525 | | |
| **TOTAUX** | VY | 511 513 | VZ 511 513 | | |
| 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 | | |

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant * | Exercice N, clos le : 31122019

## I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | | 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 | 643 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) | XX | | | XW | 643 |
| 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-NOT-SD) | | | | | | | 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 aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | I8 |
| | - imposées aux 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 OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | XR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | | WQ | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | M8 | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 | |
| | | | | | | TOTAL I | WR | 643 |

## II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS — 52 999

| | | |
|---|---|---|
| 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-SD, cadre III) | | WU |

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | WV |
| | - imposées au taux de 0 % | | WH |
| | - imposées au taux de 19 % | | WP |
| | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | WW |
| | - imputées sur les déficits antérieurs | | XB |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | I6 |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | WZ |
| Régime des sociétés mères et des filiales* 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. 233 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 * | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A) | L5 | XF | |
| | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | L6 | Société investissements immobilier cotées (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | |
| | ZFU-TE (art.44 octies et octies A) | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies) | 1F | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | XC | | |
| | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | Zone de revitalisation rurale (44 quindecies) | PC | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XS | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | X9 | | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | YH | | XG | |
| | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | YA | | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | YC | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | YB | | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | YD | | | |
| | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | | | | ZI | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y2 | |

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL II | XH | 52 999 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice (I moins II) | XI | | | |
| | déficit (II moins I) | | | XJ | 52 356 |
| 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 | 52 356 |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise DEVOTEAM NEXDIGITAL — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 142 275 |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | 142 275 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | YJ | 52 356 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 194 631 |

## 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 | 61 996 |

## 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 *** | | | | |
| PIDR | 8X | 643 | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| **Provisions pour dépréciation *** | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| **Charges à payer** | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | 643 | YO | |
| à reporter au tableau 2058-A : | | 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.

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS — DGFiP N° 2058-C-SD2020

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL — Néant ☐ *

**ORIGINES**

| | | |
|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | (140 742) |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | |
| **TOTAL I** | ØF | (140 742) |

**AFFECTATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | |
| Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | |
| Dividendes | ZE | |
| Autres répartitions | ZF | |
| Report à nouveau | ZG | (140 742) |
| (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | (140 742) |

**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 | 426 797 |
| — Locations, charges locatives et de copropriété | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 | | ) | XQ | |
| — Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | |
| — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | SS | 8 965 |
| — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | 5 250 |
| — Autres comptes | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES | | ) | ST | 22 956 |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 463 968 |

**DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | | YW | 1 305 |
| — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | ZS | | ) | 9Z | 4 276 |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 5 581 |

**T.V.A.**

| | | |
|---|---|---|
| — Montant de la T.V.A. collectée | YY | 306 887 |
| — 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 | 95 118 |

**DIVERS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)* | | | | ØB | 716 193 |
| — 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 de 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 du CGI | | | | RH | |

**RÉGIME 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 0 — 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)

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL — Néant [X] *

## 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 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

| | | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus value ou de la moins-value θ | Court terme ρ | Long terme σ 19% | Long terme σ 15 % ou 12,8 % | Long terme σ 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** | | | | | | |
| | | **CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑩** | | **(A)** | **(B) (Ventilation par taux)** | | | **(C)** |
| | | **CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪** | | | | | | |

© Sage

* 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.

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B-SD 2020

| Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | 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 anté-rieurement 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 1 ter 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 anté-rieurement 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

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL 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 | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | À 19 %, 16,5%(1) ou à 15 % ② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies* -0 du CGI) ③ | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies* -0 bis du CGI) ④ | À 15 % Ou À 16,5 %(1) ⑤ | ⑥ | col. π =κ +λ +μ -ν -ο π |
| 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 | | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

(15) RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2020

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

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL

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. 39-1-5° 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.

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

16

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

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD2020

Désignation de l'entreprise : DEVOTEAM NEXDIGITAL — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012019 et clos le : 31122019 — Durée en nombre de mois : 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel : * | YP | 18 |
| dont apprentis | YF | 0 |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

### I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 1 531 908 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| **TOTAL 1** | OX | 1 531 908 |

### II - Autre 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 | 44 |
| 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 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | 44 |

### III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | 117 110 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 328 848 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 17 931 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OY | |
| **TOTAL 3** | OJ | 463 889 |

### IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3** | OG | 1 068 063 |

### V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les 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 | 1 068 063 |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case | EV | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | | | GX | |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | | | | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique | | | | | HX | |
| Période de référence | GY | du | | GZ | au | |
| Date de cessation | | | | | HR | |

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** N° 2059-F-SD 2020

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)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019 N° SIRET 83426895500012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE DEVOTEAM NEXDIGITAL

ADRESSE (voie) 73 RUE ANATOLE FRANCE

CODE POSTAL 92300 VILLE LEVALLOIS PERRET

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 27250 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 1750 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination DEVOTEAM
N° SIREN (si société établie en France) 402968655 % de détention 64.66 Nb de parts ou actions 18750
Adresse : N° 73 Voie RUE ANATOLE FRANCE
Code Postal 92300 Commune LEVALLOIS PERRET Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination MEL
N° SIREN (si société établie en France) 808834402 % de détention 20.69 Nb de parts ou actions 6000
Adresse : N° 73 Voie RUE ANATOLE FRANCE
Code Postal 92300 Commune LEVALLOIS PERRET Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination FONDAXION CONSEIL
N° SIREN (si société établie en France) 835187543 % de détention 8.62 Nb de parts ou actions 2500
Adresse : N° 54 Voie BD RODIN
Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FR

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

© Sage

(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

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2020

N° de dépôt

**( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital )**

(1)

Néant [x] *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2019

N° SIRET 83426895500012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE DEVOTEAM NEXDIGITAL

ADRESSE (voie) 73 RUE ANATOLE FRANCE

CODE POSTAL 92300 VILLE LEVALLOIS PERRET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(répété pour chaque filiale)

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

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

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

**N° 2065-SD**
**2020**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le 01012019 | et clos le 31122019 | Régime simplifié d'imposition | |
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | Régime réel normal | X |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | |

**Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime),** ☐ **er la case**

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société : | Adresse du siège social : |
|---|---|
| DEVOTEAM NEXDIGITAL<br>73 RUE ANATOLE FRANCE<br>92300 LEVALLOIS PERRET France | 73 RUE ANATOLE FRANCE<br>92300 LEVALLOIS PERRET |
| SIRET 83426895500012 | |
| **Adresse du principal établissement :** | **Ancienne adresse en cas de changement :** |
| | |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

*Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)*

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 : CONSEIL ET PRESTATIONS INFORMATIQ — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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

**1 Résultat fiscal**

| Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31% | Bénéfice imposable à 28 % | Bénéfice imposable à 15 % | Déficit |
|---|---|---|---|
| | | | 52 356 |

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :

**2 Plus-values**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | | PV exonérées (art. 238 quindecies) | |
| Autres PV imposables à 19% | | PV à long termeimposables à 0% | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | ☐ | Jeunes entreprises innovantes | ☐ | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur | ☐ | Pôle de compétitivité | ☐ |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | ☐ | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | ☐ | Autres dispositifs | ☐ | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | ☐ |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | ☐ | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | ☐ | | | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | ☐ | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 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-SD)

| | |
|---|---|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts. | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. | |

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

| | |
|---|---|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % | |

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

| | |
|---|---|
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre | ☐ |
| 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 pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : | ☐ |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
|---|---|
| *Tél :* | *Tél :* |
| **Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :** | **Identité du déclarant :** |
| *CGA* ☐ *Viseur conventionné* ☐ *N° d'agrément CGA* | Date : 15052020 Lieu : LEVALLOIS PERRET<br>Qualité : DIRECTRICE COMPTABLE<br>Nom du signataire : MME SODDU ANNA MARIA |

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD**

**N° 2065 bis-SD** (2020)

Si déposé néant, cochez la case : X

## H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)*** | |

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :<br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.<br>1 | Pour les SARL<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3 | 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.<br>Montant des sommes versées :<br>à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br>4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement<br>Indemnités forfaitaires<br>5 | <br>Rembour-sements<br>6 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6<br>Indemnités forfaitaires<br>7 | <br>Rembour-sements<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

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

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

## K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

© Sage

## DETAIL DES CHARGES A PAYER

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Fournisseurs factures non parvenues | 5 176 |
| Personnel charges à payer | 58 138 |
| Organismes sociaux charges à payer | 28 595 |
| Etat charges à payer | 1 305 |
| Intérêts courus à payer | 280 |
| Total | 93 494 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

© Sage

Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955

# RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

**2069-RCI-SD**

| Néant | X | PME au sens communautaire | |
|---|---|---|---|

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

| Dans ce cas,indiquer la dénomination,adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère) | Ces informations concernent le régime d'intégration fiscale |
|---|---|

## I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | |

| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément) | |
|---|---|
| Dont montant préfinancé | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-32 du code du travail | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | |

## II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |

**PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPOTS**
**(Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")**

## III - CAS PARTICULIERS

| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

© Sage



Copie certifiée conforme
YA / 25/08/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/28400 / 834268955