

RCS : LE MANS  
Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00058  
Numéro SIREN : 510 082 753  
Nom ou dénomination : CONSULT-EQ

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2021 sous le numéro de dépôt 2306

**EQUIVALENT**  
**Société par Actions Simplifiée Unique**  
**Capital social : 75 000 €**  
**Siège social : ZAC de l'Epine 72460 Savigné-l'Evêque**  
**RCS : 510 082 753 LE MANS**

**Rapport de Gestion du Président et Associé unique**  
**Exercice clos le 31 décembre 2019**

Le soussigné Mickael FERRAND, président (et associé unique – le cas échéant) de la société EQUIVALENT, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 510 082 753, a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, établi le présent rapport de gestion, conformément à l'article L.232-1 du Code de commerce.

**1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2019, la Société a poursuivi son activité d'achat, vente, location de matériel électrique et de télécommunication.

**Activité :**

Les comptes sur lesquels vous êtes appelés à statuer couvrent 12 mois d'activité et sont comparés aux comptes de l'exercice précédent.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 15 182 euros, contre 18 828 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1 817 euros, contre 1 240 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 5 385 euros, contre 10 075 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 203 euros, contre 412 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 7 161 euros, contre 12 111 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à -11 euros, contre -487 euros lors de l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 0 personne.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 0 euros, contre 702 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 3 euro contre 1 euros lors de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 14 220 euros, contre 22 814 euros lors de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 3 780 euros, contre -1 746 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de euros 496 (contre 5 097 euros lors de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 4 276 euros (contre 3 351 euros lors de l'exercice précédent).

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de – 150 euros, contre 45 436 sur l'exercice précédent
- d'un impôt sur les sociétés nul.

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 4 126 euros contre un bénéfice de 49 854 euros au titre de l'exercice précédent.

## **2. FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

## **3. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 4 126 €.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Au crédit du compte « Autres réserves » : 126 221 €.

## **4. RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUÉS**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous précisons qu'aucun dividende n'a été distribué depuis l'immatriculation de la Société.

## **5. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L227-10 DU CODE DE COMMERCE**

Ces conventions font l'objet d'un rapport spécial soumis au vote de l'assemblée.

## **6. FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Notre société ne détient au 31 décembre 2019 aucun titre de participation dans aucune société.

## **7. INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS**

En application des articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de Commerce, nous vous indiquons que les délais de paiement appliqués aux fournisseurs ne dépassent pas ceux prescrits par la loi.

## 8. EVOLUTION ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'activité de la société est toujours en stand-by.  
Des solutions de développement sont en cours.

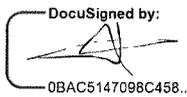
## 9. SITUATION DES MANDATS

### Mandat du Président :

La société est dirigée par Mr Mickaël FERRAND en qualités de Président et Associé unique. Celui-ci ne perçoit à ce titre aucune rémunération.

Fait à Savigné-l'Evêque,  
Le 30 Juin 2020

Mickaël FERRAND  
Président et Associé Unique

DocuSigned by:  
  
0BAC5147098C458..

*certifié conforme à l'original*

**EQUIVALENT**  
ZAC de l'Épine  
72460 SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE  
Tél. 02 52 19 22 10 - Fax 02 43 21 08 67  
RCS LE MANS 510 082 753 00029  
TVA FR 33 510 082 753 - APE 4651Z

**EQUIVALENT**  
**Société par Actions Simplifiée Unique**  
**Capital social : 75 000 €**  
**Siège social : ZAC de l'Épine – 72 460 SAVIGNE L'ÉVÊQUE**  
**510 082 753 RCS Le Mans**

**EXTRAIT D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2020**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 4 126.00 Euros au compte « Autres réserves » dont le solde s'élèvera après cette affectation à la somme de 130 347 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée générale prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

L' Associé Unique

DocuSigned by:  
  
0BAC5147098C458..

*certifié conforme à l'original*

**EQUIVALENT**  
ZAC de l'Épine  
72460 SAVIGNE L'ÉVÊQUE  
Tél. 02 52 19 22 10 - Fax 02 43 21 08 67  
~~RCS LE MANS 510 082 753 00029~~  
TVA FR 36 510 082 753 - APE 4651Z

**SAS EQUIVALENT**  
Commerce de gros

ZAC de l'Épine

72460 SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

*certifié conforme à l'original*

**EQUIVALENT**  
ZAC de l'Épine  
72460 SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE  
Tél. 02 52 19 22 10 - Fax 02 43 21 08 67  
RCS LE MANS 510 082 753 00029  
TVA FR 36 510 082 753 - APE 4651Z



## COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
<b>AUTRES ETATS</b>	
- <i>Détail bilan</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 et 14
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Solde intermédiaires de gestion</i>	15
- <i>Tableau de financement</i>	16 et 17
- <i>Equilibre financier</i>	18
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	19
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	20 et 21
- <i>Liasse 2067</i>	22
- <i>Liasse 2033-A à 2033-G</i>	23 à 30
- <i>Annexes fiscales</i>	31

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS EQUIVALENT  
ZAC de l'Epine  
72460 SAVIGNE L EVEQUE

pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019,

et conformément à la lettre de mission en date du 09/12/2015, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	21 449 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	15 183 Euros
- Résultat net comptable,	4 126 Euros

Fait à LA FLECHE  
Le 12/06/2020

Cédric MORTIER  
Expert Comptable

SAS EQUIVALENT

ZAC de l'Epine

72460 SAVIGNE L EVEQUE

## COMPTES ANNUELS

**EXPERIA**

*7 rue Nicolas Appert*

72200 LA FLECHE

02 43 94 04 24

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%		
	Capital souscrit non appelé (I)								
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>								
	Frais d'établissement								
	Frais de développement								
	Concessions, brevets et droits similaires								
	Fonds commercial (1)								
	Autres immobilisations incorporelles								
	Avances et acomptes								
	<b>Immobilisations corporelles</b>								
	Terrains								
	Constructions								
Installations techniques, matériel et outillage									
Autres immobilisations corporelles									
Immobilisations en cours									
Avances et acomptes									
<b>Immobilisations financières (2)</b>									
Participations mises en équivalence									
Autres participations	12 000		12 000	12 000					
Créances rattachées à des participations									
Autres titres immobilisés									
Prêts									
Autres immobilisations financières					150		- 150	100.00	
<b>Total II</b>	12 000		12 000	12 150			- 150	- 1.23	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>								
	Matières premières, approvisionnements								
	En-cours de production de biens								
	En-cours de production de services								
	Produits intermédiaires et finis								
	Marchandises								
	Avances et acomptes versés sur commandes								
	<b>Créances (3)</b>								
	Clients et comptes rattachés					21 961		- 21 961	100.00
	Autres créances	7 112		7 112	9 062		- 1 950	- 21.52	
Capital souscrit - appelé, non versé									
Valeurs mobilières de placement									
Disponibilités	2 337		2 337			2 337			
Charges constatées d'avance (3)									
<b>Total III</b>	9 449		9 449	31 023			- 21 573	- 69.54	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								
	Primes de remboursement des obligations (V)								
	Ecart de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	21 449		21 449	43 173			- 21 723	- 50.32	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 75 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	75 000		75 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	7 500		7 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	126 221		76 367		49 854	65.28
	Report à nouveau	-205 890		-205 890			
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	4 126		49 854		-45 728	-91.72
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	6 957		2 831		4 126	145.73
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			3 175		-3 175	100.00
	Concours bancaires courants			5 335		-5 335	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 011		10 193		-8 182	-80.27
	Dettes fiscales et sociales	9 050		21 424		-12 374	-57.76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 431		215		3 217	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	14 492		40 341		-25 849	-64.08
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	21 449		43 173		-21 723	-50.32

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

14 492 40 341

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	1 383		1 383	15 228	- 13 844	- 90. 92
Production vendue de biens						
Production vendue de services	13 800		13 800	3 600	10 200	283. 33
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	15 183		15 183	18 828	- 3 644	- 19. 36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 000	1 000		
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1 817	1 240	576	46. 48
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			18 000	21 068	- 3 068	- 14. 56
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			1 480		1 480	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 385	10 075	- 4 690	- 46. 55
Impôts, taxes et versements assimilés			203	412	- 209	- 50. 73
Salaires et traitements			7 161	12 111	- 4 950	- 40. 87
Charges sociales			- 11	- 487	476	97. 73
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				702	- 702	- 100. 00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3	1	2	337. 70
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			14 220	22 814	- 8 594	- 37. 67
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			3 780	- 1 746	5 526	316. 49
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)	46	6 122	- 6 076	- 99. 24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	545		545	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>591</b>	<b>6 122</b>	<b>- 5 531</b>	<b>- 90. 34</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	95	1 025	- 930	- 90. 72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>95</b>	<b>1 025</b>	<b>- 930</b>	<b>- 90. 72</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>496</b>	<b>5 097</b>	<b>- 4 601</b>	<b>- 90. 27</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>4 276</b>	<b>3 351</b>	<b>925</b>	<b>27. 59</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		47 401	- 47 401	- 100. 00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>		<b>47 401</b>	<b>- 47 401</b>	<b>- 100. 00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 291	- 1 291	- 100. 00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	150	674	- 524	- 77. 75
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>150</b>	<b>1 965</b>	<b>- 1 815</b>	<b>- 92. 37</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>- 150</b>	<b>45 436</b>	<b>- 45 586</b>	<b>- 100. 33</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		- 1 067	1 067	100. 00
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>18 591</b>	<b>74 591</b>	<b>- 56 000</b>	<b>- 75. 08</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>14 465</b>	<b>24 737</b>	<b>- 10 272</b>	<b>- 41. 52</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>4 126</b>	<b>49 854</b>	<b>- 45 728</b>	<b>- 91. 72</b>

\* Y compris Redevance de credit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS EQUIVALENT

ZAC de l'Epine

72460 SAVIGNE L EVEQUE

**ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

**EXPERIA**

*7 rue Nicolas Appert*

72200 LA FLECHE

02 43 94 04 24

EXPERIA

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 21 449.38 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 15 183.10 Euros et dégageant un bénéfice de 4 126.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

A la date à laquelle nous procédons à l'arrêté des comptes, une pandémie COVID 19 frappe le monde entier et tout particulièrement notre pays.

Les mesures prises par les Pouvoirs Publics destinées à éradiquer cette pandémie auront des conséquences difficilement quantifiable sur l'ensemble du tissu économique.

La continuité d'exploitation d'un grand nombre d'entreprises, dont la nôtre, pourrait être remise en cause.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les " covenants " bancaires

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos 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 générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

La méthode de base 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.

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### Informations générales complémentaires

Il a été établi au 31/12/2018 une convention d'abandon de créance commerciale avec retour à meilleure fortune sur un délai de 10 ans avec la SAS GROUPE G2F, pour un montant de 56 881.37 € ttc.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 35		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 410		
TOTAL	3 145		
Autres participations	12 000		
Prêts, autres immobilisations financières	150		
TOTAL	12 150		
TOTAL GENERAL	15 295		

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		7 35		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 410		
TOTAL		3 145		
Autres participations			12 000	12 000
Prêts, autres immobilisations financières		150		
TOTAL		150	12 000	12 000
TOTAL GENERAL		3 295	12 000	12 000

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 35		7 35	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 410		2 410	
TOTAL	3 145		3 145	
TOTAL GENERAL	3 145		3 145	

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	944	944	
Groupe et associés	6 168	6 168	
TOTAL	7 112	7 112	

<u>Etat des dettes</u>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 011	2 011		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 050	9 050		
Autres dettes	3 431	3 431		
TOTAL	14 492	14 492		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 904			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 078			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	7 500			7 500

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 872
Total	1 872

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Participations (10 à 50% du capital détenu) - TRACE OPE	60 722	30.00	12 743
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SAS EQUIVALENT

ZAC de l'Epine

72460 SAVIGNE L EVEQUE

## AUTRES ETATS

**EXPERIA**

*7 rue Nicolas Appert*

72200 LA FLECHE

02 43 94 04 24

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	31/12/2017 12	bilan
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.					893.65	0.79
21500000 INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. IND					597.44	0.53
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL			735.00	1.70	3 470.73	3.07
28150000 INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. INDU					-597.44	-0.53
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL			-735.00	-1.70	-2 577.08	-2.28
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					482.76	0.43
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT					27 238.76	24.08
21840000 MOBILIER			2 409.99	5.58	2 409.99	2.13
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET IN					-26 756.00	-23.66
28184000 AMORT.MOBILIER			-2 409.99	-5.58	-2 409.99	-2.13
AUTRES PARTICIPATIONS	12 000.00	55.95	12 000.00	27.80	12 000.00	10.61
26100000 TITRES PARTICIPATION ACTIONS	12 000.00	55.95	12 000.00	27.80	12 000.00	10.61
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			150.00	0.35	150.00	0.13
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE			150.00	0.35	150.00	0.13
<b>TOTAL II</b>	<b>12 000.00</b>	<b>55.95</b>	<b>12 150.00</b>	<b>28.14</b>	<b>13 526.41</b>	<b>11.96</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			21 960.51	50.87	92 703.23	81.97
41100000 CLIENTS			21 960.51	50.87	92 703.23	81.97
AUTRES CREANCES	7 112.23	33.16	9 062.10	20.99	6 868.09	6.07
40100000 FOURNISSEURS					2 520.00	2.23
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES			1 766.00	4.09	782.00	0.69
44566300 TVA A 20%			20.00	0.05		
44567000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER					1 636.00	1.45
44583000 ETAT TVA DED. A REGUL.	631.88	2.95	848.00	1.96	710.09	0.63
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	312.00	1.45	306.00	0.71	1 220.00	1.08
45530000 C/CT TRACE OP	6 168.35	28.76	6 122.10	14.18		
DISPONIBILITES	2 337.15	10.90				
51210000 BANQUE PRINCIPALE	2 337.15	10.90				
<b>TOTAL III</b>	<b>9 449.38</b>	<b>44.05</b>	<b>31 022.61</b>	<b>71.86</b>	<b>99 571.32</b>	<b>88.04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 449.38</b>	<b>100.00</b>	<b>43 172.61</b>	<b>100.00</b>	<b>113 097.73</b>	<b>100.00</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	% bilan	31/12/2018	% bilan	31/12/2017	% bilan
<b>CAPITAL</b>	75 000.00	349.66	75 000.00	173.72	75 000.00	66.31
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	75 000.00	349.66	75 000.00	173.72	75 000.00	66.31
<b>RESERVE LEGALE</b>	7 500.00	34.97	7 500.00	17.37	7 500.00	6.63
10611000 RESERVE LEGALE	7 500.00	34.97	7 500.00	17.37	7 500.00	6.63
<b>AUTRES RESERVES</b>	126 221.36	588.46	76 366.95	176.89	76 366.95	67.52
10680000 AUTRES RESERVES	126 221.36	588.46	76 366.95	176.89	76 366.95	67.52
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	-205 890.06	-959.89	-205 890.06	-476.90	-195 378.80	-172.75
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE)	-205 890.06	NS	-205 890.06	NS	-195 378.80	NS
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	4 126.09	19.24	49 854.41	115.48	-10 511.26	-9.29
<b>TOTAL I</b>	6 957.39	32.44	2 831.30	6.56	-47 023.11	-41.58
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>			3 175.10	7.35	5 654.46	5.00
16405800 EMPRUNT 0481171711858			3 173.96	7.35	5 652.43	5.00
16884000 INT.COURES/EMPRUNTS ETABLISSTS			1.14	0.00	2.03	0.00
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>			5 334.55	12.36	4 320.59	3.82
51210000 BANQUE PRINCIPALE			5 334.55	12.36	4 320.59	3.82
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS</b>					25 020.94	22.12
45100000 C/CT GROUPE G2F					25 020.94	22.12
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	2 010.50	9.37	10 192.54	23.61	87 256.00	77.15
40100000 FOURNISSEURS	138.50	0.65	8 356.54	19.36	79 936.00	70.68
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 872.00	8.73	1 836.00	4.25	7 320.00	6.47
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>	9 050.23	42.19	21 424.48	49.63	37 868.85	33.48
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			966.96	2.24	955.19	0.84
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER			820.82	1.90	355.26	0.31
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER			167.85	0.39		
43100000 SECURITE SOCIALE			13.48	0.03	1 224.00	1.08
43701000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE			207.50	0.48	38.66	0.03
43820000 CHARGES SOC/CONGES A PAYER			14.45	0.03	5.58	0.00
44551000 ETAT TVA A DECAISSER			6 528.00	15.12		
44576300 TVA COLLECTEE 20%			1 133.06	2.62	6 725.70	5.95
44584000 ETAT TVA COLL. A REGUL.	9 050.23	42.19	11 252.64	26.06	27 817.74	24.60
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			319.72	0.74	746.72	0.66
<b>AUTRES DETTES</b>	3 431.26	16.00	214.64	0.50		
46700000 DEBITEURS, CREDITEURS DIVERS	3 431.26	16.00	214.64	0.50		
<b>TOTAL IV</b>	14 491.99	67.56	40 341.31	93.44	160 120.84	141.58
<b>TOTAL GENERAL</b>	21 449.38	100.00	43 172.61	100.00	113 097.73	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019	% CA	Exercice N-1 31/12/2018	% CA	Exercice N-2 31/12/2017	% CA
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>1 383.10</b>	<b>9.11</b>	<b>15 227.50</b>	<b>80.88</b>	<b>2 205.00</b>	<b>100.00</b>
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	1 383.10	9.11	15 227.50	80.88	2 205.00	100.00
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	<b>13 800.00</b>	<b>90.89</b>	<b>3 600.00</b>	<b>19.12</b>		
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES	13 800.00	90.89	3 600.00	19.12		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>15 183.10</b>	<b>100.00</b>	<b>18 827.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2 205.00</b>	<b>100.00</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 000.00</b>	<b>6.59</b>	<b>1 000.00</b>	<b>5.31</b>		
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000.00	6.59	1 000.00	5.31		
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>1 816.87</b>	<b>11.97</b>	<b>1 240.39</b>	<b>6.59</b>	<b>0.45</b>	<b>0.02</b>
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1 816.87	11.97	1 240.39	6.59	0.45	0.02
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>17 999.97</b>	<b>118.55</b>	<b>21 067.89</b>	<b>111.90</b>	<b>2 205.45</b>	<b>100.02</b>
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	<b>1 479.81</b>	<b>9.75</b>			<b>2 100.00</b>	<b>95.24</b>
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 479.81	9.75			2 100.00	95.24
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>5 384.58</b>	<b>35.46</b>	<b>10 074.91</b>	<b>53.51</b>	<b>2 625.81</b>	<b>119.08</b>
60610100 CARBURANT	118.08	0.78	89.49	0.48		
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	358.68	2.36	24.88	0.13		
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES			182.13	0.97	55.66	2.52
61350100 LOCATION VEHICULES	1 999.98	13.17	3 999.96	21.25		
61550000 ENTRETIEN VEHICULES			8.33	0.04	57.50	2.61
61560000 MAINTENANCE	219.00	1.44	219.00	1.16	90.00	4.08
61680000 ASSURANCE HOMME CLÉ					10.79	0.49
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			34.37	0.18		
62260000 HONORAIRES	1 560.00	10.27	2 530.00	13.44	3 400.00	154.20
62260100 HONORAIRES ET COÛTS DISSOL ET					- 2 188.43	- 99.25
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	410.55	2.70	1 075.86	5.71	887.64	40.26
62330000 FOIRES ET EXPOSITION			750.00	3.98		
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	52.94	0.35	242.29	1.29		
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	250.00	1.65	510.40	2.71		
62700000 SERVICES BANCAIRES	415.35	2.74	408.20	2.17	312.65	14.18
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>203.00</b>	<b>1.34</b>	<b>412.00</b>	<b>2.19</b>	<b>515.21</b>	<b>23.37</b>
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO					108.21	4.91
63511000 CONTRIB. FONCIERE ENTREPR.	203.00	1.34	412.00	2.19	407.00	18.46
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>7 161.03</b>	<b>47.16</b>	<b>12 111.03</b>	<b>64.33</b>	<b>3 907.88</b>	<b>177.23</b>
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	7 981.85	52.57	11 645.47	61.85	3 552.62	161.12
64120000 PERSONNEL CONGES A PAYER	- 820.82	- 5.41	465.56	2.47	355.26	16.11
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>- 11.04</b>	<b>- 0.07</b>	<b>- 486.99</b>	<b>- 2.59</b>	<b>- 188.20</b>	<b>- 8.54</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	- 248.50	- 1.64	118.72	0.63	29.45	1.34
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	- 83.34	- 0.55	84.42	0.45	25.77	1.17
64540000 COTISATIONS ASSEDEC	335.25	2.21				
64580000 CHARGES SOCIALES S/ PRIMES ET	- 14.45	- 0.10	8.87	0.05	5.58	0.25
64900000 CICE			- 699.00	- 3.71	- 249.00	- 11.29
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>			<b>702.36</b>	<b>3.73</b>	<b>3 795.14</b>	<b>172.12</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			702.36	3.73	3 795.14	172.12

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	% CA	31/12/2018	% CA	31/12/2017	% CA
AUTRES CHARGES	2.67	0.02	0.61		33.14	1.50
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	2.67	0.02	0.61	0.00	33.14	1.50
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	14 220.05	93.66	22 813.92	121.17	12 788.98	580.00
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	3 779.92	24.90	- 1 746.03	- 9.27	- 10 583.53	- 479.98
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	46.25	0.30	6 122.10	32.52		
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	46.25	0.30	6 122.10	32.52		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	545.00	3.59				
76400000 REVENUS VALEURS MOBILIERES DE	545.00	3.59				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	591.25	3.89	6 122.10	32.52		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	95.08	0.63	1 024.75	5.44	440.73	19.99
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	41.52	0.27	96.32	0.51	183.64	8.33
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS			928.43	4.93	215.59	9.78
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES	53.56	0.35			41.50	1.88
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	95.08	0.63	1 024.75	5.44	440.73	19.99
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	496.17	3.27	5 097.35	27.07	- 440.73	- 19.99
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	4 276.09	28.16	3 351.32	17.80	- 11 024.26	- 499.97
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			47 401.14	251.77		
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			47 401.14	251.77		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			47 401.14	251.77		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION			1 291.00	6.86	20.00	0.91
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES			1 291.00	6.86	20.00	0.91
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	150.00	0.99	674.05	3.58		
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ÉLÉMENT	150.00	0.99	674.05	3.58		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	150.00	0.99	1 965.05	10.44	20.00	0.91
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	- 150.00	- 0.99	45 436.09	241.33	- 20.00	- 0.91
IMPOTS SUR LES BENEFICES			- 1 067.00	- 5.67	- 533.00	- 24.17
69910000 CREDIT IMPOT APPRENTIS			- 1 067.00	- 5.67	- 533.00	- 24.17
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	18 591.22	122.45	74 591.13	396.18	2 205.45	100.02
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	14 465.13	95.27	24 736.72	131.39	12 716.71	576.72
<b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>	4 126.09	27.18	49 854.41	264.80	- 10 511.26	- 476.70

SAS EQUIVALENT

ZAC de l'Epine

72460 SAVIGNE L EVEQUE

## DOSSIER DE GESTION

**EXPERIA**

*7 rue Nicolas Appert*

72200 LA FLECHE

02 43 94 04 24

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	31/12/2017	12
		% CA		% CA		% CA
<b>Ventes marchandises + Production</b>	15 183	100.00	18 828	100.00	2 205	100.00
+ Ventes de marchandises	1 383	100.00	15 228	100.00	2 205	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 480	106.99			2 100	95.24
<b>Marge commerciale</b>	-97	-6.99	15 228	100.00	105	4.76
+ Production vendue	13 800	100.00	3 600	100.00		
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	13 800	100.00	3 600	100.00		
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	13 800	100.00	3 600	100.00		
<b>Marge brute globale</b>	13 703	90.25	18 828	100.00	105	4.76
- Autres achats + charges externes	5 385	35.46	10 075	53.51	2 626	119.08
<b>Valeur ajoutée</b>	8 319	54.79	8 753	46.49	-2 521	-114.32
+ Subventions d'exploitation	1 000	6.59	1 000	5.31		
- Impôts, taxes et versements assimilés	203	1.34	412	2.19	515	23.37
- Salaires personnel	7 161	47.16	12 111	64.33	3 908	177.23
- Charges sociales personnel	-11	-0.07	-487	-2.59	-188	-8.54
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	1 966	12.95	-2 283	-12.13	-6 756	-306.38
+ Autres produits de gestion courante	1 817	11.97	1 240	6.59	0	0.02
- Autres charges de gestion courante	3	0.02	1		33	1.50
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements			702	3.73	3 795	172.12
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	3 780	24.90	-1 746	-9.27	-10 584	-479.98
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	591	3.89	6 122	32.52		
- Charges financières	95	0.63	1 025	5.44	441	19.99
<b>Résultat courant</b>	4 276	28.16	3 351	17.80	-11 024	-499.97
+ Produits exceptionnels			47 401	251.77		
- Charges exceptionnelles	150	0.99	1 965	10.44	20	0.91
<b>Résultat exceptionnel</b>	-150	-0.99	45 436	241.33	-20	-0.91
- Impôt sur les bénéfices			-1 067	-5.67	-533	-24.17
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	4 126	27.18	49 854	264.80	-10 511	-476.70

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable	4 126	49 854
Dotations aux amortissements et provisions		702
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	150	674
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>4 276</b>	<b>51 231</b>
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	<b>4 276</b>	<b>51 231</b>
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>4 276</b>	<b>51 231</b>
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		25 021
Remboursements des dettes financières	3 174	2 478
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>3 174</b>	<b>27 499</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> Ressource nette (+) ou emploi net (-)	<b>1 102</b>	<b>23 731</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	- 21 961		- 70 743	
Autres créances	- 1 950		2 194	
Comptes de régularisation				
<b>VARIATION</b>	<b>- 23 910</b>		<b>- 68 549</b>	
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés	- 8 182		- 77 063	
Autres dettes	- 9 159		- 16 231	
Comptes de régularisation				
<b>VARIATION</b>	<b>- 17 341</b>		<b>- 93 294</b>	
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>	<b>6 570</b>		<b>- 24 745</b>	
<b>VARIATION TRESORERIE</b>				
Disponibilités	2 337			
Concours bancaires courants	5 335		- 1 014	
<b>VARIATION</b>	<b>7 672</b>		<b>- 1 014</b>	
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b>	<b>- 1 102</b>		<b>- 23 731</b>	

## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA	31/12/2018	12 Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Capital et réserves	2 831	67.13	- 47 023	- 899.13	49 854	106.02
Résultat de l'exercice	4 126	97.83	49 854	953.26	- 45 728	- 91.72
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	6 957	164.96	2 831	54.14	4 126	145.73
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées			3 174	60.69	- 3 174	- 100.00
Groupes et associés						
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	6 957	164.96	6 005	114.83	952	15.85
Actif net immobilisé	12 000	284.53	12 150	232.32	- 150	- 1.23
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	- 5 043	- 119.56	- 6 145	- 117.49	1 102	17.94
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés			21 961	419.91	- 21 961	- 100.00
Autres créances	7 112	168.64	9 062	173.28	- 1 950	- 21.52
Comptes de régularisation						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	7 112	168.64	31 023	593.18	- 23 910	- 77.07
Fournisseurs et comptes rattachés	2 011	47.67	10 193	194.89	- 8 182	- 80.27
Autres dettes	12 481	295.94	21 640	413.78	- 9 159	- 42.32
Comptes de régularisation						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	14 492	343.61	31 833	608.67	- 17 341	- 54.47
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	- 7 380	- 174.98	- 810	- 15.49	- 6 570	- 810.87
Disponibilités	2 337	55.42			2 337	
Concours bancaires courants			- 5 335	- 102.00	5 335	100.00
<b>TRESORERIE NETTE</b>	2 337	55.42	- 5 335	- 102.00	7 672	143.81

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	4 126	49 854
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	150	702
Reprises sur amortissements et provisions	150	674
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	4 276	51 231
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	4 276	51 231
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	6 570	- 24 745
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	10 846	26 485
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	3 174	27 499
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		25 021
Remboursements des dettes financières	3 174	2 478
<b>= Variation de trésorerie</b>	7 672	- 1 014
<b>+ Trésorerie initiale</b>	- 5 335	- 4 321
<b>TRESORERIE FINALE</b>	2 337	- 5 335

SAS EQUIVALENT

ZAC de l'Epine

72460 SAVIGNE L EVEQUE

## DOSSIER FISCAL

**EXPERIA**

*7 rue Nicolas Appert*

72200 LA FLECHE

02 43 94 04 24



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

SAS EQUIVALENT

ZAC de l'Epine

SIRET 1 0 0 8 2 7 5 3 0 0 0 2 9

72460 SAVIGNE L EVEQUE

Ancienne adresse en cas de changement:

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

## Activités exercées

### 1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 15% 0

Déficit

### 2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprises nouvelles, art 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

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

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée

Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

e collectivité

la déclaration n

Nom  
NIF

uies C-I-2), cocher la case ci-contre

Nom  
NIF

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

OUI  NON

CEGID

7 rue Nicolas Appollon

32200 LA FLECHE

Tél: 02 43 00 00 00

Tél:

Date. 12.06.2020

Lieu SAVIGNE L EVEQUE

Qualité et nom du signataire

Président

Signature

OTRANCHANT AMELIE

Formulaire obligatoire  
(article 223 du Code général des impôts)

## IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD  
2020

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

**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**

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

**J DIVERS**

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 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 DADS 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	

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS EQUIVALENT

du 01/01/2019

Adresse ZAC de l'Epine 72460 SAVIGNE L EVEQUE

au 31/12/2019

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v notice ③)	Valeur des avantages en nature (v notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
<b>Total</b>		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v notice ①)			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice ⑩	
- de l'exercice précédent ⑪		- de l'exercice précédent ⑪	
Nom et qualité du signataire OTRANCHANT AMELIE Président		A <u>SAVIGNE L EVEQUE</u> le <u>12/06/2020</u> Signature.	

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

Désignation de l'entreprise		SAS EQUIVALENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		ZAC de l'Epine		72460 SAVIGNE L EVEQUE	
Numéro SIRET *		5 1 0 0 8 2 7 5 3 0 0 0 2 9			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 9	
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 8	
		Brut 1		Amortissements - Provisions 2	
		Net 3		Net 4	
<b>ACTIF</b>					
ACTIF-IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	12 000	12 150
	<b>Total I (5)</b>	044	048	12 000	12 150
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070		21 961
	Clients et comptes rattachés*				
	Autres * (3)	072	074	7 112	9 062
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	2 337	
	Charges constatées d'avance *	092	094		
		<b>Total II</b>	096	098	9 449
	<b>Total général (I+II)</b>	110	112	21 449	43 173
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1	
				Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		75 000	75 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		7 500	7 500
	Reserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		126 221	76 367
	Report à nouveau	134		(205 890)	(205 890)
	Résultat de l'exercice	136		4 126	49 854
	Provisions réglementées	140			
		<b>Total I</b>	142		6 957
	<b>Total II</b>	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			8 510
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 011	10 193
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169		12 481	21 639
	Produits constatés d'avance	174			
	<b>Total III</b>	176		14 492	40 341
	<b>Total général (I + II + III)</b>	180		21 449	43 173
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197			182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	6 168		184
			(4) Dont dettes à plus d'un an		
			(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		
			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le					
		SAS EQUIVALENT		13 1 1 2 2 0 1 9 J						13 1 1 2 2 0 1 8 J					
A - RÉSULTAT COMPTABLE															
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209				210		1 383			15 228		
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires					214							
								218		13 800		3 600			
				services *											
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222						
	Production immobilisée *								224						
	Subventions d'exploitation reçues								226		1 000		1 000		
	Autres produits								230		1 817		1 240		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A (I)								232		18 000		21 068			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234		1 480					
	Variation de stock (marchandises) *							236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240							
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)							242		5 385		10 075		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		203		244		203		412		
	Rémunérations du personnel *								250		7 161		12 111		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252		(11)		(487)		
	Dotations aux amortissements *								254				702		
	Dotations aux provisions								256						
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				262		3		1			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260											
Total des charges d'exploitation (II)								264		14 220		22 814			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270		3 780		(1 746)			
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers							280		591		6 122			
	Produits exceptionnels							290				47 401			
	Charges financières							294		95		1 025			
	Charges exceptionnelles		dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347				300		150		1 965		
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348										
	Impôts sur les bénéfices *								306				(1 067)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310		4 126		49 854			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit comptable col 2						312		4 126	314				
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316							
	Amortissements excédentaires (art 39-4 C G I) et autres amortissements non déductibles							318							
	Provisions non déductibles *							322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)							324							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			330							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			251							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999							
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997							
	Entreprise nouvelles (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 septies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 septies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 septies)	138				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art 43 duodecies)	991		Bassins de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990				
	Divers ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Cronace dus au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUID (art 44 septdecies)	992				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Déduction exceptionnelle simulatoire de conduite	641				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS								352		4 126	354			
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)							356							
	Déficits antérieurs reportables * 1.35. 9 étant imputés sur le resultat										360	4 126			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS								370		0	372				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 102 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise SAS EQUIVALENTNéant  \*

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	735	442		444	735	446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 410	472		474	2 410	476					
Immobilisations financières		480	12 150	482		484	150	486	12 000			12 000	
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>15 295</b>	<b>492</b>		<b>494</b>	<b>3 295</b>	<b>496</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>	
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	735	532		534	735	536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	2 410	562		564	2 410	566					
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>3 145</b>	<b>572</b>		<b>574</b>	<b>3 145</b>	<b>576</b>					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	CAUTION SMIRGEOMES	MOBILIER BUREAU	GERBEUR MANUEL										
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	150		150		(150)								
2	2 410	2 410											
3	735	735											
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>3 295</b>	<b>580</b>	<b>3 145</b>	<b>582</b>	<b>150</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>(150)</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations		590		583		594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)											591		
<b>TOTAL</b>							<b>596</b>	<b>(150)</b>	<b>585</b>		<b>597</b>	<b>599</b>	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS EQUIVALENT

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	135 972
Déficits imputés	983	4 126
Déficits reportables	984	131 846
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	131 846

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art 209C du CGI)	996	

## IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	4 169
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 423
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
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	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art 53 A  
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : <b>SAS EQUIVALENT</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <b>01/01/2019</b>	et clos le : <b>31/12/2019</b>	Durée en nombre de mois : <b>1</b> / <b>2</b>
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectif moyen du personnel *	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>		
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
<b>TOTAL 1</b>	106	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL 2</b>	144	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL 3</b>	152	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>		
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).	117	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
<b>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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation		186

(1) Attention : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143 portées en ligne 128

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOI-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2020

Page 28

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.T.)

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
2

(1) Neant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 5 1 0 0 8 2 7 5 3 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS EQUIVALENT

ADRESSE (voie) ZAC de l'Epine

CODE POSTAL 72460

VILLE SAVIGNE L EVEQUE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	7 500

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

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) M. Nom patronymique GOURSILLAUD Prénom(s) Nicolas

Nom marital % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 1 875

Naissance : Date 020678 N° Département 91 Commune ETAMPES Pays FR

Adresse N° 289 Voie Rue du Fonteneau

Code postal 91690 Commune GUILLERVAL Pays France

Titre (2) M. Nom patronymique CHAPOTOT Prénom(s) Denis

Nom marital % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 1 875

Naissance : Date 310379 N° Département 37 Commune CHAMBRAY LES T Pays FR

Adresse : N° 4 Voie Rue de la Ligne

Code postal 28310 Commune FRESNAY-L'EVEQUE Pays France

(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, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire  
(art. 18 de l'annexe III du C.G.T.)

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 [ 3 1 1 2 2 0 1 9 ] N° SIRET [ 5 1 0 0 8 2 7 5 3 0 0 0 2 9 ]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [ SAS EQUIVALENT ]

ADRESSE (voie) [ ZAC de l'Epine ]

CODE POSTAL [ 72460 ] VILLE [ SAVIGNE L EVEQUE ]

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	7 500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [ M. ] Nom patronymique [ FEDELI ] Prénom(s) [ Franck ]

Nom marital [ ] % de détention [ 25.00 ] Nb de parts ou actions [ 1 875 ]

Naissance : Date [ 091279 ] N° Département [ 13 ] Commune [ AUBAGNE ] Pays [ FR ]

Adresse : N° [ 949 ] Voie [ Av. de la République ]

Code postal [ 59700 ] Commune [ MARCQ EN BAROEUL ] Pays [ France ]

Titre (2) [ M. ] Nom patronymique [ FERRAND ] Prénom(s) [ Mickaël ]

Nom marital [ ] % de détention [ 25.00 ] Nb de parts ou actions [ 1 875 ]

Naissance : Date [ 141280 ] N° Département [ 72 ] Commune [ LE MANS ] Pays [ FR ]

Adresse : N° [ 918 ] Voie [ route du Rôti ]

Code postal [ 72530 ] Commune [ YVRE L EVEQUE ] Pays [ France ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprime, 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, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formulaire obligatoire  
(art 38 de l'ann III au C.G.)

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



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

