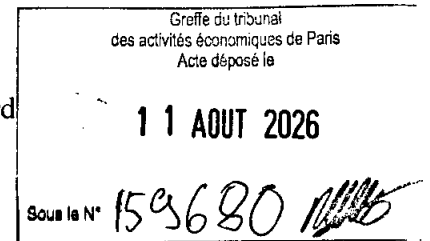


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 31/07/2026 - 159680 - 2013 B 14062 - 340 978 238 - A26 - EQUERRE

**A26-EQUERRE**  
S.A.S. au capital de 40.000 Euros  
Siège social : 165 Bis, rue de Vaugirard  
75015 PARIS  
**RCS PARIS B 340 978 238**



**RAPPORT DE GESTION ANNUEL**  
**EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 MARS 2022**

Le soussigné Marc SEIFERT, associé unique et président de la société "A26-EQUERRE", Société par Actions Simplifiée, au capital de 40.000 Euros, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, l'activité de la Société a augmenté de plus de 1%, et le résultat a progressé de presque 4% par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1.861.347 Euros contre 1.835.729 Euros, et le bénéfice après impôt à 447.026 Euros contre 430.858 Euros l'exercice précédent.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

L'objectif de l'année 2022-2023 est de maintenir un chiffre d'affaires et une marge au moins identique à ceux de 2021/2022.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis la clôture, aucun événement important n'est survenu.

- Activité en matière de recherche et développement.

La société n'a eu aucune activité en matière de recherche et développement.

- Participations.

La société possède une participation de 11,9% dans la société A26 SAS d'architecture depuis fin 2018.

La société A26 a clôturé son huitième exercice au 31/12/2021 avec un chiffre d'affaires de 5.047.783 € en hausse de 7 % et un résultat net négatif de 173.855 € contre + 122.832 € l'exercice précédent.

Aucune distribution de dividende d'A26 n'a eu lieu au cours de l'exercice.

A handwritten signature, possibly 'A', written in black ink.

## **RESULTATS - AFFECTATION**

### **- Examen des comptes et résultats.**

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'année précédente. Un rappel des comptes du dernier exercice est fourni à titre de comparaison.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1.861.347 Euros contre 1.835.729 Euros pour l'exercice précédent.

Les autres achats et charges externes sont de 428.032 € contre 442.714 € l'exercice précédent, dont 172.744 € de sous-traitance contre 171.406 €.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élevait à 9 personnes, identique à la clôture de l'exercice précédent.

Les traitements et salaires se sont élevés, quant à eux, à la somme de 573.131 € contre 589.670 € lors de l'exercice précédent.

Les cotisations sociales et avantages sociaux se sont élevés à 240.543 € contre 249.706 € pour 2021.

Le total des charges d'exploitation de l'exercice est de 1.272.607 € contre 1.314.633 € l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice en baisse à 535.207 € contre 535.207 € en 2021

Compte tenu d'un résultat financier de 2.256 €, contre 42.358 € en 2021, le résultat courant avant impôts s'élève à 603.569 € pour 2022 contre 577.565 € l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- D'un résultat exceptionnel de - 137 €, contre + 13.498 € en 2021,
- De l'impôt sur les sociétés pour 156.225 €, contre 160.205 € l'exercice précédent,

l'exercice clos le 31 mars 2022 se traduit par un bénéfice net comptable de 447.026,42 € contre 430.858,05 € pour l'exercice 2021.

### **- Proposition d'affectation du résultat.**

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 447.026,42 € qui recevrait l'affectation suivante, compte tenu que la réserve légale est dotée à son minimum légal :

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                      | 447.026,42 €       |
| Auquel s'ajoute :                                                           |                    |
| Le report à nouveau antérieur                                               | 2.207.920,93 €     |
|                                                                             | -----              |
| Pour former un bénéfice distribuable de                                     | 2.654.947,35 €     |
| <br>A titre de dividendes aux actionnaires                                  | <br>150.000,00 €   |
| Soit 300 € par action ouvrant droit à l'abattement                          |                    |
| <br>Le solde en totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à | <br>2.504.947,35 € |



Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2.609.964 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, et les modalités de distributions ont été les suivants :

| EXERCICE | Dividendes distribués | Dont éligible à l'abattement | Dont non éligible à l'abattement |
|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 2021     | 500 000               | 500 000                      | 0                                |
| 2020     | 120 000               | 120 000                      | 0                                |
| 2019     | 100 000               | 100 000                      | 0                                |

- Tableau des résultats des cinq derniers exercices :

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article 148 du décret du 23 mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

#### **CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

Il convient de relater les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce passées avec la société au cours de l'exercice écoulé.

- Convention conclue par M. Marc SEIFERT, Président, avec la société :

La société EQUERRE a par l'intermédiaire de son Président associé unique M. Marc SEIFERT signé avec celui-ci une convention d'occupation, depuis le 1<sup>er</sup> février 2014, pour la mise à disposition d'un local d'environ 15 M2, situé à son domicile à Clamart, 110 bis rue de Fleury.

En contrepartie, la société a versée une indemnité d'occupation pour un montant de 2.850 € net de taxes au titre de l'exercice écoulé.

Il est précisé qu'en application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, les conventions visées à ce même article seront portées au registre des décisions de l'associé unique.

#### **ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

Nous vous précisons qu'aucun mandat n'arrive à expiration à l'issue de la présente consultation.



Le Président

**A26-EQUERRE**  
S.A.S. au capital de 40.000 Euros  
Siège social : 165 Bis, rue de Vaugirard  
75015 PARIS  
**RCS PARIS B 340 978 238**

**PROCES-VERBAL**  
**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 20 JUILLET 2022**

**Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 447.026,42 Euros de l'exercice de la manière suivante :

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                      | 447.026,42 €       |
| Auquel s'ajoute :                                                           |                    |
| Le report à nouveau antérieur                                               | 2.207.920,93 €     |
|                                                                             | -----              |
| Pour former un bénéfice distribuable de                                     | 2.654.947,35 €     |
| <br>A titre de dividendes aux actionnaires                                  | <br>150.000,00 €   |
| Soit 300 € par action ouvrant droit à l'abattement                          |                    |
| <br>Le solde en totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à | <br>2.504.947,35 € |

L'Associé unique constate que le dividende brut par action est de 300 €, et qu'il ouvre droit au profit des actionnaires personnes physiques au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30%.

L'Associé unique décide que les dividendes seront mis en paiement à compter du 21 juillet 2022.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, et les modalités de distributions sont les suivants :

| EXERCICE | Dividendes distribués | Dont éligible à l'abattement | Dont non éligible à l'abattement |
|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 2021     | 500 000               | 500 000                      | 0                                |
| 2020     | 120 000               | 120 000                      | 0                                |
| 2019     | 100 000               | 100 000                      | 0                                |

  
Certifié conforme  
L'associé unique

N° 2065-SD  
2022RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISELiberté  
Égalité  
FraternitéFormulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)  
Timbre à date du service

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01042021 | et clos le | 31032022 | 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), cocher la case |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Désignation de la société:                       | Adresse du siège social:               |
| EQUERRE<br>165 B RUE DE VAUGIRARD<br>75015 PARIS |                                        |
| SIRET 3 4 0 9 7 8 2 3 8 0 0 0 3 8                | Mél: socrate.tdfo@free.fr              |
| 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 ACTIVITÉ

|                    |            |                                                |
|--------------------|------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | ARCHITECTE | 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 au taux normal                     | 574 744 | Déficit                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                      | Bénéfice imposable à 15 %                             | 38 120  | 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 %                     |         | Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                      |                                                       |         | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                      |                                                       |         | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                                                                                |  |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                   |         | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |  |
|                                                                                                                      | Entreprise nouvelle, art. 44 septies                  |         | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                                                                                    |  |
|                                                                                                                      | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies  |         | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                                                                                 |  |
|                                                                                                                      | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies |         | Autres dispositifs                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                      | 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'impôt                                                                                                                        |  |
| 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 de 2,5 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbG/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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 | Nom / Adresse<br>N° |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                           |                     |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           | Nom / Adresse<br>N° |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                               |     |   |     |                                        |                |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|----------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | X | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | SAGE LIGNE 100 |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|----------------|

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                  |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                        | Nom et adresse du conseil:                           |
| SOCRATE COMPTA<br>31, rue de la Procession<br>75015 PARIS<br>Tél: 09.51.74.04.25 |                                                      |
| CGA/OMGA                                                                         | Viseur conventionné                                  |
| (Cocher la case correspondante)                                                  | Identité du déclarant:                               |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                            | Date: 04072022 Lieu: PARIS                           |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                    | Qualité et nom du signataire: Président MARC SEIFERT |
|                                                                                  | Signature:                                           |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                               |                                                      |

CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

**N° 2065 bis-SD**  
**2022**

|                                                                                                                                                    |                                                          |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---------|
| <b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                        |                                                          |   |         |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | payées par la société elle-même                          | a | 500 000 |
|                                                                                                                                                    | 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) <sup>(2)</sup>   |                                                          | 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 <sup>(3)</sup>                                                |                                                          | 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 <sup>(4)</sup>                             |                                                          | i | 500 000 |
| 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 <sup>(5)</sup>                                                                                                        | Total (a à h)                                            |   | 500 000 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><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 | Pour les SARL                                                                            | 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. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées:                                      |                                                                  |                |                                           | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | Indemnités forfaitaires<br>Remboursements |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements |                                           |                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                | 5                                                                | 6              | 7                                         | 8                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                           |                                                                                |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J DIVERS</b>                                                                                    |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                               |
|                                                                                                    |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
|                                                                                                    |

|                                                                                                                                                       |                                                     |       |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                        |                                                     |       |        |        |
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                         | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES                  | à 0 % | à 15 % | à 10 % |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(4)</sup> | 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 <sup>(5)</sup>                                                                             | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |       |        |        |
|                                                                                                                                                       | MVLT restant à reporter                             |       |        |        |

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>                                                                  |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : EQUERRE 1 2Adresse de l'entreprise 165 B RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS Durée de l'exercice précédent \* 1 2Numéro SIRET \* 3 4 0 9 7 8 2 3 8 0 0 0 3 8 Néant ☐ \*

Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 2 2

|                                 |                                                                   | Brut<br>1 | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                                   | AA        |                                 |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ *              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     | AB        | AC                              |           |
|                                 | Frais d'établissement *                                           | CX        | CQ                              |           |
|                                 | Frais de développement *                                          | AF        | AG                              | 10 501    |
|                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | 33 298    | 22 797                          |           |
|                                 | Fonds commercial (1)                                              | AH        | AI                              |           |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ        | AK                              |           |
|                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL        | AM                              |           |
|                                 | Terrains                                                          | AN        | AO                              |           |
|                                 | Constructions                                                     | AP        | AQ                              |           |
|                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR        | AS                              |           |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT        | AU                              | 46 794    |
|                                 | Immobilisations en cours                                          | AV        | AW                              |           |
|                                 | Avances et acomptes                                               | AX        | AY                              |           |
|                                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS        | CT                              |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Autres participations                                             | CU        | CV                              | 7 500     |
|                                 | Créances rattachées à des participations                          | BB        | BC                              | 38 000    |
|                                 | Autres titres immobilisés                                         | BD        | BE                              |           |
|                                 | Prêts                                                             | BF        | BG                              |           |
| TOTAL (II)                      |                                                                   | BH        | BI                              |           |
|                                 |                                                                   | BJ        | BK                              | 102 795   |
| ACTIF CIRCULANT                 | STOCKS *                                                          | 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                              |           |
|                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX        | BY                              | 257 043   |
|                                 | Autres créances (3)                                               | BZ        | CA                              | 40 367    |
|                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB        | CC                              |           |
|                                 | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD        | CE                              | 281 495   |
|                                 | Disponibilités                                                    | CF        | CG                              | 2 462 110 |
|                                 | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH        | CI                              | 4 026     |
|                                 | TOTAL (III)                                                       | CJ        | CK                              | 3 045 041 |
| Comptes de régularisation       | 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        | IA                              | 3 147 837 |
|                                 |                                                                   | 3 222 803 | 74 967                          |           |

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

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                           | EQUERRE          |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                           | Exercice N       |           |                                  |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 40 000...)                                                          | DA               | 40 000    |                                  |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                              | DB               |           |                                  |  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC               |           |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                        | DD               | 4 000     |                                  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    | DE               | 61 016    |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF               |           |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )   | DG               |           |                                  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                          | DH               | 2 207 921 |                                  |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                         | DI               | 447 026   |                                  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ               |           |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK               |           |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                           | <b>TOTAL (I)</b> | DL        | 2 759 964                        |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                             | DM               |           |                                  |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                     | DN               |           |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                         | DO               |           |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                   | DP               |           |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                   | DQ               |           |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                        | DR               |           |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                        | DS               |           |                                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                              | DT               |           |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                | DU               | 1 296     |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV               |           |                                  |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW               |           |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX               | 129 265   |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY               | 250 540   |                                  |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ               |           |                                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                             | EA               | 6 771     |                                  |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB               |           |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                         | EC               | 387 873   |                                  |  |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                             | ED               |           |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                              | EE               | 3 147 837 |                                  |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                            | 1B               |           |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)       | 1C               |           |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                           | 1D               |           |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                           | 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                                                                                                                        | 387 873          |           |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                        | 1 296            |           |                                  |  |

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise : <u>EQUERRE</u>                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | Néant <input type="checkbox"/> *               |    |       |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                |    |       |           |           |
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | FB                                             |    | FC    |           |           |
|                                                                       | Production vendue                                                                       | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> biens *<br/>services * </div> </div>                                          | FD                                                 |                                                | FE |       | FF        |           |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | FG                                                 | 1 861 347                                      | FH |       | FI        | 1 861 347 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 861 347                                          | FK                                             |    | FL    | 1 861 347 |           |
|                                                                       | Production stockée *                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | FM    |           |           |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | FN    |           |           |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | FO    |           |           |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | FP    | 12 520    |           |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | FQ    | 53        |           |
|                                                                       | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    |       | FR        | 1 873 921 |
| 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    | 428 032   |           |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | FX    | 5 287     |           |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | FY    | 573 131   |           |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | FZ    | 240 543   |           |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> - dotations aux amortissements *<br/>- dotations aux provisions </div> </div> | Sur immobilisations                                |                                                |    | GA    | 25 446    |           |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                                |    | GB    |           |           |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                |    | GC    |           |           |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | GD    |           |           |
|                                                                       | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | GE    | 168       |           |
|                                                                       | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    |       | GF        | 1 272 607 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | GG    | 601 313   |           |
| 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    | 2 500     |           |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | GK    |           |           |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | GL    | 3 399     |           |
|                                                                       | 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 | 5 899 |           |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | GQ    |           |           |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | GR    | 3 643     |           |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | GS    |           |           |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | GT    |           |           |
| Total des charges financières (VI)                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                | GU | 3 643 |           |           |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | GV    | 2 256     |           |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                |    | GW    | 603 569   |           |

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

④

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

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | EQUERRE                                                                                                                                  |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |
| PRODUITS<br>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<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               | 317                    |        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               |                        |        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |                        |        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               | 317                    |        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               | (317)                  |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |                        |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               | 156 225                |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 1 879 819              |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 1 432 793              |        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | 447 026                |        |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |                                  | HO                     |        |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                     |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                     |        |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                     | 19 058 |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                     |        |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |                                  | IH                     |        |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IJ                     |        |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IK                     |        |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |                                  | HX                     |        |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                                                                              |                                  | RC                     |        |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                |                                                                                              |                                  | RD                     |        |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |                                  | A1                     | 12 520 |
|                                                                | (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                     |        |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                                                                |                                                                                              | obligatoires A9                  |                        |        |
|                                                                |                                                                    | Dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                       |                                  |                        |        |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |                                  | Exercice N             |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |        |
| PENALITES AMENDES                                              |                                                                    |                                                                                                                                          | 317                                                                                          |                                  |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |        |

| Désignation de l'entreprise <b>EOUERRE</b>  |                                               |                                                                         |                 |    |          |                                                         |         |                                                                                                         |         | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |        |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |         |                                                                |        |        |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 |    |          | 1                                                       |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |        |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 |    |          | 2                                                       |         | 3                                                                                                       |         | 4                                                              |        |        |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                         |                 |    | TOTAL I  |                                                         | CZ      |                                                                                                         | D8      |                                                                | D9     |        |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                         |                 |    | TOTAL II |                                                         | KD      | 31 538                                                                                                  | KE      |                                                                | KF     | 1 760  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                         |                 |    |          |                                                         | KG      |                                                                                                         | KH      |                                                                | KI     |        |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9 |          |                                                         | KJ      |                                                                                                         | KK      |                                                                | KL     |        |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1 |          |                                                         | KM      |                                                                                                         | KN      |                                                                | KO     |        |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2 |          |                                                         | KP      |                                                                                                         | KQ      |                                                                | KR     |        |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels             | Dont Composants | M3 |          |                                                         | KS      |                                                                                                         | KT      |                                                                | KU     |        |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |    |          |                                                         | KV      | 7 036                                                                                                   | KW      |                                                                | KX     |        |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                 |                 |    |          |                                                         | KY      | 1 748                                                                                                   | KZ      |                                                                | LA     | 28 360 |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |    |          | LB                                                      | 59 822  | LC                                                                                                      |         | LD                                                             | 1 999  |        |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |    |          | LE                                                      |         | LF                                                                                                      |         | LG                                                             |        |        |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                         |                 |    |          |                                                         | LH      |                                                                                                         | LI      |                                                                | LJ     |        |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                         |                 |    |          |                                                         | LK      |                                                                                                         | LL      |                                                                | LM     |        |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                         |                 |    |          |                                                         | LN      | 68 605                                                                                                  | LO      |                                                                | LP     | 30 359 |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |    |          |                                                         |         | 8G                                                                                                      |         | 8M                                                             |        | 8T     |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                                   |                 |    |          |                                                         |         | 8U                                                                                                      | 45 500  | 8V                                                             |        | 8W     |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                         |                 |    |          | 1P                                                      |         | 1R                                                                                                      |         | 1S                                                             |        |        |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                         |                 |    |          | 1T                                                      |         | 1U                                                                                                      |         | 1V                                                             |        |        |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                         |                 |    |          | 1Q                                                      | 45 500  | 1R                                                                                                      |         | 1S                                                             |        |        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                         |                 |    |          | 0G                                                      | 145 643 | 0H                                                                                                      |         | 0J                                                             | 32 119 |        |  |
| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |    |          | Diminutions                                             |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |         | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence     |        |        |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 |    |          | par virement de poste à poste                           |         | 3                                                                                                       |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |        |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 |    |          | 1                                                       |         | 2                                                                                                       |         | 4                                                              |        |        |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                         |                 |    | TOTAL I  |                                                         | IN      |                                                                                                         | D0      |                                                                | D7     |        |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                         |                 |    | TOTAL II |                                                         | IO      |                                                                                                         | LW      | 33 298                                                         | IX     |        |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                         |                 |    |          |                                                         | IP      |                                                                                                         | LX      |                                                                | LY     |        |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                          |                 |    |          |                                                         | IQ      |                                                                                                         | MA      |                                                                | MB     |        |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                        |                 |    |          |                                                         | IR      |                                                                                                         | MD      |                                                                | ME     |        |  |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencés et am. des constructions                           |                 |    |          |                                                         | IS      |                                                                                                         | MG      |                                                                | MH     |        |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 |    |          |                                                         | IT      |                                                                                                         | MJ      |                                                                | MK     |        |  |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencés, aménagements divers                               |                 |    |          |                                                         | IU      |                                                                                                         | MM      | 7 036                                                          | MN     |        |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                                   |                 |    |          |                                                         | IV      |                                                                                                         | MP      | 30 108                                                         | MQ     |        |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 |    |          |                                                         | IW      |                                                                                                         | MS      | 61 821                                                         | MT     |        |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |    |          |                                                         | IX      |                                                                                                         | MV      |                                                                | MW     |        |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                         |                 |    |          |                                                         | MY      |                                                                                                         | MZ      |                                                                | NA     |        |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                         |                 |    |          |                                                         | NC      |                                                                                                         | ND      |                                                                | NE     |        |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                         |                 |    |          |                                                         | IY      |                                                                                                         | NG      | 98 965                                                         | NH     |        |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |    |          |                                                         |         | IZ                                                                                                      |         | 0U                                                             |        | 0W     |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                                   |                 |    |          |                                                         |         | I0                                                                                                      |         | 0X                                                             | 45 500 | 0Y     |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                         |                 |    |          | I1                                                      |         | 2B                                                                                                      |         | 2C                                                             |        |        |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                         |                 |    |          | I2                                                      |         | 2E                                                                                                      |         | 2F                                                             |        |        |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                         |                 |    |          | I3                                                      |         | NJ                                                                                                      | 45 500  | NK                                                             |        |        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                         |                 |    |          | I4                                                      |         | 0K                                                                                                      | 177 762 | 0L                                                             | 0M     |        |  |

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

|                                                                 |                                                                  |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>EQUERRE</u>                      |                                                                  |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                  |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                   |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |        |                                  |  |
| Frais d'établissement et de développements                      |                                                                  | CY                                                                                                                     |                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                            |        |                                  |  |
| Fonds commercial                                                |                                                                  | RE                                                                                                                     |                             | RF                                                |                                                 | RI                                                                                      |                                                   | RJ                                                            |        |                                  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |                                                                  | PE                                                                                                                     | 13 745                      | PF                                                | 9 052                                           | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                            | 22 797 |                                  |  |
| TOTAL I                                                         |                                                                  | RK                                                                                                                     | 13 745                      | RM                                                | 9 052                                           | RN                                                                                      |                                                   | RO                                                            | 22 797 |                                  |  |
| Terrains                                                        |                                                                  | PI                                                                                                                     |                             | PI                                                |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                            |        |                                  |  |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                                     |                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                            |        |                                  |  |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                                     |                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                            |        |                                  |  |
|                                                                 | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |        |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                                                                  | PZ                                                                                                                     |                             | QA                                                |                                                 | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                            |        |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                        | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     | 6 442                       | QE                                                | 285                                             | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                            | 6 727  |                                  |  |
|                                                                 | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     | 437                         | QI                                                | 1 689                                           | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                            | 2 126  |                                  |  |
|                                                                 | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     | 28 897                      | QM                                                | 14 420                                          | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                            | 43 317 |                                  |  |
|                                                                 | Emballages récupérables et divers                                | QP                                                                                                                     |                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                            |        |                                  |  |
| TOTAL II                                                        |                                                                  | QU                                                                                                                     | 35 776                      | QV                                                | 16 394                                          | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                            | 52 170 |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                          |                                                                  | ØN                                                                                                                     | 49 520                      | ØP                                                | 25 446                                          | ØQ                                                                                      |                                                   | ØR                                                            | 74 967 |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                  |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
| Immobiliations<br>amortissables                                 |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |                                  |  |
|                                                                 |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |        |                                  |  |
| Frais établissements                                            |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                            |        |                                  |  |
| Fonds commercial                                                |                                                                  | RP                                                                                                                     | RQ                          | RR                                                | RS                                              | RT                                                                                      | RU                                                | RV                                                            |        |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                         |                                                                  | N7                                                                                                                     | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                                                                                      | P9                                                | Q1                                                            |        |                                  |  |
| TOTAL I                                                         |                                                                  | RW                                                                                                                     | RX                          | RY                                                | RZ                                              | SB                                                                                      | SC                                                | SD                                                            |        |                                  |  |
| Terrains                                                        |                                                                  | Q2                                                                                                                     | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                                                                      | Q7                                                | Q8                                                            |        |                                  |  |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                                                                                      | R5                                                | R6                                                            |        |                                  |  |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                          | R9                                                | S1                                              | S2                                                                                      | S3                                                | S4                                                            |        |                                  |  |
|                                                                 | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.                          | S5                                                                                                                     | S6                          | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                      | T1                                                | T2                                                            |        |                                  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                           |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                      | T8                                                | T9                                                            |        |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. gales, agenc<br>am. divers                                 | U1                                                                                                                     | U2                          | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                      | U6                                                | U7                                                            |        |                                  |  |
|                                                                 | Matériel de<br>transport                                         | U8                                                                                                                     | U9                          | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                      | V4                                                | V5                                                            |        |                                  |  |
|                                                                 | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                               | V6                                                                                                                     | V7                          | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                      | W2                                                | W3                                                            |        |                                  |  |
|                                                                 | Emballages<br>récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     | W5                          | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                      | W9                                                | X1                                                            |        |                                  |  |
| TOTAL II                                                        |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                      | X7                                                | X8                                                            |        |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III |                                                                  | NL                                                                                                                     |                             |                                                   | NM                                              |                                                                                         |                                                   | NO                                                            |        |                                  |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                 |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                      | NU                                                | NV                                                            |        |                                  |  |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)                      |                                                                  | NW                                                                                                                     |                             |                                                   | NY                                              |                                                                                         |                                                   | NZ                                                            |        |                                  |  |
| Total général non venant<br>(NS + NT + NU)                      |                                                                  |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
| Total général non venant<br>(NW - NY)                           |                                                                  |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                  |                                                                  | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>                       |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
|                                                                 |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |        |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                            |                                                                  |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                            |        |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                         |                                                                  |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                            |        |                                  |  |

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | EQUERRE                                |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>    |                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                       | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement<br>(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<br>de 30 %                                                                                                                                   | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 <i>quinquies</i> H du CGI)                                                                                                   | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                            | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                                       | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                              | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés<br>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 obliga-<br>tions similaires                                                                                                                       | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                    | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                       | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions                                                                                                                        | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                          | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                              | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                               |                                        | 5Z                                              | TV                                           | TW                                     | TX |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis<br>en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 02                                     | 03                                              | 04                                           | 05                                     |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 06                                     | 07                                              | 08                                           | 09                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                        | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                           | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour<br>dépréciation (1)*                                                                                                                                   | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                              |                                        | 7B                                              | TY                                           | TZ                                     | UA |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                           |                                        | 7C                                              | UB                                           | UC                                     | UD |
| Dont dotations<br>et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                        | UE                                                                                                                                                                            | UF                                     |                                                 |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                  | UG                                                                                                                                                                            | UH                                     |                                                 |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                  | UJ                                                                                                                                                                            | UK                                     |                                                 |                                              |                                        |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                                                                                                                               |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |    |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>EQUERRE</u>    |                                              |                                                                                                                                 |                            |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                         |                                              | ÉTAT DES CRÉANCES                                                                                                               |                            | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'un an<br>3                 |        |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                        |                                              | Créances rattachées à des participations                                                                                        | UL                         | 38 000            | UM                                                                               |                                                                                               | UN      | 38 000                              |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Prêts (1) (2)                                                                                                                   | UP                         |                   | UR                                                                               |                                                                                               | US      |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Autres immobilisations financières                                                                                              | UT                         |                   | UV                                                                               |                                                                                               | UW      |                                     |        |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                         |                                              | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    | VA                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Autres créances clients                                                                                                         | UX                         | 257 043           |                                                                                  | 257 043                                                                                       |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)) | ZI                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  | UY                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   | UZ                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 | État et autres<br>collectivités<br>publiques | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        | VM                         | 6 982             |                                                                                  | 6 982                                                                                         |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      | VB                         | 21 156            |                                                                                  | 21 156                                                                                        |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                    | VN                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Divers                                                                                                                          | VP                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Groupe et associés (2)                                                                                                          | VC                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             | VR                         | 12 229            |                                                                                  | 12 229                                                                                        |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Charges constatées d'avance                                                                                                     | VS                         | 4 026             |                                                                                  | 4 026                                                                                         |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 | TOTAUX                                       |                                                                                                                                 |                            | VT                | 339 436                                                                          | VU                                                                                            | 301 436 | VV                                  | 38 000 |                                  |  |
| RENVIS                                          | (1)                                          | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                                | VD                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                    | VE                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 | (2)                                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                   | VF                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| CADRE B                                         |                                              | ÉTAT DES DETTES                                                                                                                 |                            | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |        | A plus de 5 ans<br>4             |  |
|                                                 |                                              | Emprunts obligataires convertibles (1)                                                                                          | 7Y                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Autres emprunts obligataires (1)                                                                                                | 7Z                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)                                                             | à 1 an maximum à l'origine | VG                | 1 296                                                                            |                                                                                               | 1 296   |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              |                                                                                                                                 | à plus d'1 an à l'origine  | VH                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                                                   | 8A                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Fournisseurs et comptes rattachés                                                                                               | 8B                         | 129 265           |                                                                                  | 129 265                                                                                       |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  | 8C                         | 96 313            |                                                                                  | 96 313                                                                                        |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   | 8D                         | 74 127            |                                                                                  | 74 127                                                                                        |         |                                     |        |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques | Impôts sur les bénéfices                     | 8E                                                                                                                              |                            |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VW                                                                                                                              | 68 442                     |                   | 68 442                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 | Obligations cautionnées                      | VX                                                                                                                              |                            |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 | Autres impôts, taxes et assimilés            | VQ                                                                                                                              | 11 659                     |                   | 11 659                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                 | 8J                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Groupe et associés (2)                                                                                                          | VI                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)                                                  | 8K                         | 6 771             |                                                                                  | 6 771                                                                                         |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *                                                            | ZZ                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Produits constatés d'avance                                                                                                     | 8L                         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| TOTAUX                                          |                                              |                                                                                                                                 | VY                         | 387 873           | VZ                                                                               | 387 873                                                                                       |         |                                     |        |                                  |  |
| RENVIS                                          | (1)                                          | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                          | VJ                         |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                                     |        |                                  |  |
|                                                 |                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                         | VK                         |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <b>EQUERRE</b>                                                                                                                        |                                                                                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR                                             |                                                                                            | ET                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> *                                                              |                                                  | Exercice clos le<br>31/03/2022          |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |         |
| Charges non admises en déduction<br>du résultat fiscal                                                                                                            | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                      |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  | WA                                      | 447 026 |
|                                                                                                                                                                   | Avantages personnels non déductibles *<br>(sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                         |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  | WD                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | Autres charges et dépenses somptuaires<br>(art. 39-4 du C.G.I.)                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  | WF                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un<br>crédit-bail immobilier et de levée d'option                |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  | RA                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | Provisions et charges à payer non<br>déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                  |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  | WI                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | Amendes et pénalités                                                                                              |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  | WJ                                      | 317     |
|                                                                                                                                                                   | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                        |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | Moins-values nettes à long terme                                                                                  |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                      |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
| Quote-part                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                      |                                                                                            | WL                                                                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                        |                                                  | L7                                      |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                        |                                                                                                                   | Moins-values nettes à long terme                                               |                                                                                            | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                               | - imposées au taux de 0 %                        |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * |                                                                                            | - Plus-values nettes à court terme                                                            |                                                                                               | - Plus-values soumises au régime des fusions     |                                         |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                    |                                                                                                                   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)                         |                                                                                            | SU                                                                                            | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                     |                                                  | SW                                      |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                |                                                  | M8                                      |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  | TOTAL I                                 | 614 664 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                        | Plus-values nettes à long terme                                                                                   |                                                                                | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                               | - imposées au taux de 0 %                                                                     |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                | - imposées au taux de 19 %                                                                 |                                                                                               | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                               |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                | - imputées sur les déficits antérieurs                                                     |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                       |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                      |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                       |                                                                                | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                              |                                                                                               | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                  | 2A                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI) |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                    |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | Majoration d'amortissement *                                                                                      |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | Entreprises nouvelles (44 années)                                                                                 |                                                                                | K9                                                                                         | Entreprises nouvelles (44 années)                                                             | L2                                                                                            | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 années A) | L5                                      |         |
| Zone franche urbaine-TE (art. 44 années A)                                                                                                                        |                                                                                                                   | ØV                                                                             | Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                     | K3                                                                                            | Zone de reconstruction de la défense (44 années)                                              | PA                                               |                                         |         |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 quinquies)                                                                                                                     |                                                                                                                   | PP                                                                             | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)                                          | 1F                                                                                            | Zone franche d'activité NGE (art. 44 quinquies)                                               | XC                                               |                                         |         |
| Bassin rural à dynamiser (art. 44 quinquies)                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)                                          | PC                                                                                            | Zone de développement prioritaire (art. 44 quinquies)                                         | PB                                               |                                         |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)                                                                       | X9                                                                             | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 bis)                         | YH                                                                                            | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)                                                   | YC                                               |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)                                                                       | YA                                                                             | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)                                                | YB                                                                                            | crédits dérogés par le report en arrière de déficit                                           | ZI                                               |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)                                                                       | YD                                                                             | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)                                                | YI                                                                                            | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)                                                   | YL                                               |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                          |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  | <b>TOTAL II</b>                         |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                       |                                                                                                                   | bénéfice (I moins II)                                                          |                                                                                            | XI                                                                                            | 612 864                                                                                       |                                                  |                                         |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | déficit (II moins I)                                                           |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            | ZL                                                                                            |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                  |                                         |         |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                            | XN                                                                                            | 612 864                                                                                       |                                                  |                                         |         |

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

**DGFIP 2058 A 2022**  
**Extension**

EQUERRE

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |       |                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>EQUERRE</u>                                                                                                                                                                 |       | Néant <input type="checkbox"/> *   |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |       |                                    |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |       | K4                                 |                         |
| Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                              | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                   |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |       | K5                                 |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          |       | K6                                 |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            |       | YJ                                 |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      |       | YK                                 |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |       |                                    |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |       | ZT                                 | 133 894                 |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |       |                                    |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |       | Dotations de l'exercice            | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI*              |       | ZV                                 | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |       |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X    |                                    | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z    |                                    | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B    |                                    | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |       |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D    |                                    | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F    |                                    | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H    |                                    | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |       |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K    |                                    | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M    |                                    | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P    |                                    | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S    |                                    | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-2 :                                                                                                                                |       | YN                                 | YO                      |
|                                                                                                                                                                                                            |       | ▼<br>ligne WI                      | ▼<br>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.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2022

|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                    |           |                                                                                                                       |           |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>EQUERRE</b>               |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                    |           |                                                                                                                       |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | ØC | 2 277 063                                | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | – Réserves légales | ZB        |                                                                                                                       |           |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |              | – Autres réserves         | ZD                 |           |                                                                                                                       |           |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD | 430 858                                  |              | Dividendes                | ZE                 | 500 000   |                                                                                                                       |           |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE |                                          |              | Autres répartitions       | ZF                 |           |                                                                                                                       |           |                                  |  |
|                                                            | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                        | ØF | 2 707 921                                |              | Report à nouveau          | ZG                 | 2 207 921 |                                                                                                                       |           |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                    |           | ZH                                                                                                                    | 2 707 921 |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                    |           | <b>TOTAL II</b>                                                                                                       |           |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                               |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                    |           |                                                                                                                       |           | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                | – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                                |    |                                          |              |                           |                    | 58 643    | YQ                                                                                                                    | 18 444    |                                  |  |
|                                                            | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |    |                                          |              |                           |                    |           | YR                                                                                                                    |           |                                  |  |
|                                                            | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |                                          |              |                           |                    |           | YS                                                                                                                    |           |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | – Sous-traitance                                                                                                                                      |    |                                          |              |                           |                    |           | YT                                                                                                                    | 172 744   |                                  |  |
|                                                            | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8                    |    |                                          |              |                           |                    |           | XQ                                                                                                                    | 9 566     |                                  |  |
|                                                            | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |                                          |              |                           |                    |           | YU                                                                                                                    | 18 728    |                                  |  |
|                                                            | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |                                          |              |                           |                    |           | SS                                                                                                                    | 118 127   |                                  |  |
|                                                            | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |                                          |              |                           |                    |           | YV                                                                                                                    |           |                                  |  |
|                                                            | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                     |    |                                          |              |                           |                    |           | ST                                                                                                                    | 108 866   |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |              |                           |                    |           | ZJ                                                                                                                    | 428 032   |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |                                          |              |                           |                    |           | YW                                                                                                                    | (56)      |                                  |  |
|                                                            | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS                                                |    |                                          |              |                           |                    |           | 9Z                                                                                                                    | 5 343     |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |              |                           |                    |           | YX                                                                                                                    | 5 287     |                                  |  |
| TVA                                                        | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |                                          |              |                           |                    |           | YY                                                                                                                    | 371 514   |                                  |  |
|                                                            | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |                                          |              |                           |                    |           | YZ                                                                                                                    | 72 358    |                                  |  |
| DIVERS                                                     | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *                                                          |    |                                          |              |                           |                    |           | ØB                                                                                                                    | 554 783   |                                  |  |
|                                                            | – 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 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 |           |                                  |  |
|                                                            | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                          |    |                                          |              |                           |                    |           | RG                                                                                                                    |           |                                  |  |
|                                                            | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |                                          |              |                           |                    |           | RH                                                                                                                    |           |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                    |           |                                                                                                                       |           |                                  |  |
| 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                                                             |    | 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).

Désignation de l'entreprise : EQUERRE Néant ☒

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| (1)                                              | (2)               | (3)                     | (4)                                           | (5)                    | (6)               |
| I - Immobilisations*                             |                   |                         |                                               |                        |                   |
| 1                                                |                   |                         |                                               |                        |                   |
| 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                                                                                            | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme | Long terme |                 |     | Plus-value taxable à 19 % (1) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----|-------------------------------|
| (7)                                                                                                      | (8)                                                                                                                                                                          | (9)         | 19 %       | 15 % ou 12,80 % | 0 % | (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)*                                                                                                                                |             |            |                 |     |                               |
| 20                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)                                                         |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

|                                              |  |                                    |    |                                             |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>EQUERRE</u> |  | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------|----|---------------------------------------------|

**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<br>des plus-values<br>réalisées*         | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Plus-values réalisées<br>au cours de<br>l'exercice            | Imposition répartie                                                                                                                             |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                                                  |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur 10 ans                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur une durée différente (art.39<br>quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>quater</sup> CGI)                                                    |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | TOTAL 1                                                                                                                                         |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                             | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |  |
|                                                               | sur 3 ans au titre de                                                                                                                           | N - 1                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | N - 2                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 quaterdecies<br>1 <sup>er</sup> et 1 <sup>quater</sup> du CGI)<br>(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.

1

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

5

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

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : EQUERRE

Néant ☒ \*

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

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

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

| Origine                                                                                                                                                                      |        | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |        | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N      |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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                                                                                                                                                                      |        | Moins-values          |                                                                  | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.J=S+D+F-G-H |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |        | À 19 %,<br>ou<br>15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice | À 15 %<br>ou<br>19 %                               |                                                 |                                                            |
| ①                                                                                                                                                                            |        | ②                     | ③                                                                | ④                                                  | ⑤                                               | ⑥                                                          |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N      |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2022

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

|                                                                                                                      |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>EQUERRE</u>                                                                         |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                             |                                            |                                                       |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                     |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                      |                                                                           | <b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b> |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                      |                                                                           | 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                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                         | 3                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| Prélèvements opérés                                                                                                  | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés                      | 4                                                                       |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                      | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés               | 5                                                                       |                                            |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                         | 6                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                        | 7                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b> |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                               | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                        |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| Désignation de l'entreprise: EQUERRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> |                     |
| Exercice ouvert le: 01.04.2021 et clos le: 31.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Données en nombre de mois 1 2  |                     |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |                     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | YP                             |                     |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | YF                             |                     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | YG                             |                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | RL                             |                     |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |                     |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OA                             | 1 861 347           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 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                             | 1 861 347           |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OH                             | 53                  |
| 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                             | 53                  |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ON                             | 45 930              |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OQ                             |                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | OR                             | 353 477             |
| 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                             | 28 625              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OZ                             |                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OW                             | 168                 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | OU                             |                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                            |  | O9                             |                     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                             |  | OY                             |                     |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | OJ                             | 428 200             |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |                     |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OG                             | 1 433 200           |
| 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° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                      |  | SA                             | 1 433 200           |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |                     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                         |  |                                |                     |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | EV                             | X                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GX                             | 1 861 347           |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | EY                             | 9,00                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                         |  | HX                             |                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GY                             | 0 1 / 0 4 / 2 0 2 1 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | HR                             | 3 1 / 0 3 / 2 0 2 2 |
| (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.<br>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 au § déclaration des effectifs. |  |                                |                     |

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



(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31032022

N° SIRET 34097823800038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EQUERRE

ADRESSE (voie) 165 B RUE DE VAUGIRARD

CODE POSTAL 75015 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 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 SEIFERT Prénom(s) MARC

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500

Naissance: Date 19/07/1963 N° Département 92 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays

Adresse : N° 110 Voie BIS, RUE DE FLEURY

Code Postal 92140 Commune CLAMART Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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 ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31032022

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EQUERRE

ADRESSE (voie)

165 B RUE DE VAUGIRARD

CODE POSTAL

75015

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

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