

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00794

Numéro SIREN : 790 884 084

Nom ou dénomination : PARTICEEP

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2023 sous le numéro de dépôt 12457

**SAS PARTICEEP**

176 Av Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*

*Activité principale de l'entreprise : CONSEIL SYSTEMES ET LOGICIELS*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à PARIS

Le 08/03/2023

**Aurélie Seropian**

Expert comptable



**SECAB**

17 rue Jean Mermoz

75008 PARIS

01 84 25 32 70

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS PARTICEEP  
176 Av Charles De Gaulle  
92200 NEUILLY SUR SEINE

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Conformément à notre lettre de mission en date du 29/08/2019, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan,	4 337 701 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 450 190 Euros
- Résultat net comptable,	(1 112 297) Euros

Fait à PARIS  
Le 07/03/2023

Aurélie Seropian  
Expert comptable

SAS PARTICEEP

176 Av Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

## **COMPTES ANNUELS**

***SECAB***

*17 rue Jean Mermoz*

*75008 PARIS*

*01 84 25 32 70*

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement	125 445	64 389	61 055	80 786	19 731	24.42
	Frais de développement	3 401 577	1 786 709	1 614 868	1 061 192	553 675	52.17
	Concessions, brevets et droits similaires	790		790	790		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	361 796	344 782	17 013		17 013	
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions				4 304	4 304	100.00
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	111 680	62 831	48 848	47 192	1 656	3.51
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	30 266		30 266	29 934	332	1.11	
<b>Total II</b>	4 031 554	2 258 713	1 772 841	1 224 199	548 642	44.82	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 248	1 248	100.00
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	1 343 662	606 392	737 270	966 500	229 230	23.72
	Autres créances	411 714		411 714	288 222	123 492	42.85
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 412 943		1 412 943	277 277	1 135 666	409.58	
Charges constatées d'avance (3)	2 933		2 933	31 256	28 323	90.62	
<b>Total III</b>	3 171 252	606 392	2 564 860	1 564 503	1 000 357	63.94	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	7 202 805	2 865 104	4 337 701	2 788 702	1 548 999	55.55	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 120 310)	120 310		90 280		30 030	33.26
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 592 695		253 037		1 339 658	529.43
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	9 028		9 028			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	576 192		305 156		881 349	288.82
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	1 112 297		881 349		230 948	26.20
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	33 543		223 848		257 391	114.98	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées	265 233		298 983		33 750	11.29
<b>Total II</b>	265 233		298 983		33 750	11.29	
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	305 000				305 000	
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>	305 000				305 000		
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	314 757		1 163 043		848 286	72.94
	Concours bancaires courants	60				60	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 589 182		178 682		1 410 500	789.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 576		9 678		3 102	32.05
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 890		99 458		52 431	52.72
	Dettes fiscales et sociales	857 650		663 485		194 166	29.26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5 480		5 480	100.00	
Autres dettes	92 994		96 541		3 548	3.67	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	720 815		497 199		223 617	44.98
	<b>Total IV</b>	3 733 925		2 713 567		1 020 358	37.60
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		4 337 701		2 788 702		1 548 999	55.55

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

3 503 836 2 056 602

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 264 249	185 941	1 450 190	975 782		474 408	48.62
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	1 264 249	185 941	1 450 190	975 782		474 408	48.62
Production stockée							
Production immobilisée			1 053 025	632 360		420 665	66.52
Subventions d'exploitation			37 333	82 048		44 715	54.50
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			64 258	31 850		32 408	101.75
Autres produits			5 643	244		5 399	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			2 610 450	1 722 284		888 166	51.57
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			970 507	565 677		404 830	71.57
Impôts, taxes et versements assimilés			19 875	12 559		7 316	58.25
Salaires et traitements			1 297 589	987 566		310 023	31.39
Charges sociales			343 774	236 914		106 860	45.11
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			541 007	451 574		89 433	19.80
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			436 774	117 040		319 734	273.18
Dotations aux provisions			305 000			305 000	
Autres charges			64 977	343 922		278 945	81.11
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			3 979 504	2 715 252		1 264 251	46.56
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			1 369 054	992 968		376 086	37.87
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		161		1	159	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		161		1	159	NS
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		80 492		103 333	22 842	22.10
Différences négatives de change		131		201	70	34.74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		80 623		103 534	22 911	22.13
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		80 462		103 533	23 071	22.28
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		1 449 515		1 096 501	353 015	32.19
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				2 109	2 109	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				2 400	2 400	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>				4 509	4 509	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		33 060		28 559	4 501	15.76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				2 352	2 352	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		33 060		30 911	2 149	6.95
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		33 060		26 402	6 658	25.22
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		370 279		241 554	128 725	53.29
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		2 610 611		1 726 795	883 816	51.18
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		3 722 908		2 608 143	1 114 764	42.74
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		1 112 297		881 349	230 948	26.20

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Engagement en matière de pensions et retraites	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 337 700.98 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 450 190.18 Euros et dégageant un déficit de 1 112 296.84- Euros.

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

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

(Texte narratif libre)

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

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

(PCG Art. 831-1/1)

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

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

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

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

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Permanence des méthodes**

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

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	2 473 996		1 053 025
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	341 370		21 216
Installations générales agencements aménagements divers		39 218		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		77 592		15 076
	TOTAL	116 810		15 076
Prêts, autres immobilisations financières		29 934		332
	TOTAL	29 934		332
	TOTAL GENERAL	2 962 111		1 089 649

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			3 527 022	3 527 022
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			362 586	362 586
Installations générales agencements aménagements divers				39 218	39 218
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 206	72 461	72 461
	TOTAL		20 206	111 680	111 680
Prêts, autres immobilisations financières				30 266	30 266
	TOTAL			30 266	30 266
	TOTAL GENERAL		20 206	4 031 554	4 031 554

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	1 332 018	519 081		1 851 099
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	340 580	4 202		344 782
Installations générales agencements aménagements divers		9 260	4 063		13 323
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		56 054	13 660	20 206	49 508
	TOTAL	65 314	17 724	20 206	62 831
	TOTAL GENERAL	1 737 912	541 007	20 206	2 258 713

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	519 081				
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 202				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 063				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 660				
TOTAL	17 724				
TOTAL GENERAL	541 007				

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		305 000			305 000
TOTAL		305 000			305 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	233 497	436 774	63 880		606 392
TOTAL	233 497	436 774	63 880		606 392
TOTAL GENERAL	233 497	741 774	63 880		911 392
Dont dotations et reprises d'exploitation		741 774	63 880		

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	30 266	0	30 266
Clients douteux ou litigieux	730 537	730 537	
Autres créances clients	613 125	613 125	
Personnel et comptes rattachés	6 301	6 301	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 543	2 543	
Impôts sur les bénéficiaires	370 279	370 279	
Taxe sur la valeur ajoutée	32 591	32 591	
Charges constatées d'avance	2 933	2 933	
TOTAL	1 788 575	1 758 309	30 266

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 589	1 589		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	313 229	83 139	230 089	
Emprunts et dettes financières divers	1 589 182	1 589 182		
Fournisseurs et comptes rattachés	151 890	151 890		
Personnel et comptes rattachés	213 695	213 695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392 267	392 267		
Taxe sur la valeur ajoutée	242 885	242 885		
Autres impôts taxes et assimilés	8 803	8 803		
Autres dettes	92 994	92 994		
Produits constatés d'avance	720 815	720 815		
<b>TOTAL</b>	<b>3 727 348</b>	<b>3 497 259</b>	<b>230 089</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	847 252			

**Composition du capital social**

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	9 028	3 003		12 031

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 529
Emprunts et dettes financières diverses	3 462
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 326
Dettes fiscales et sociales	195 303
Autres dettes	92 757
<b>Total</b>	<b>354 376</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 933
<b>Total</b>	<b>2 933</b>
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	720 815
<b>Total</b>	<b>720 815</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

Engagement pris en matière de retraite :

Au 31/12/2022, la valeur actuelle probable des indemnités de fin de carrière à verser s'élève à 22 551 €

Les méthodes de calcul et principales hypothèses utilisées sont les suivantes :

- Départ prévu entre 60 et 67 ans
- Taux d'actualisation 3,75 %
- Taux moyen d'évolution des salariés 2 %
- Taux de rotation du personnel 2,10 % pour les cadres et 4,40 % pour les non-cadres
- Table de mortalité utilisée est la table INSEE 2021
- Taux de charges sociales 53%

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	61 055.11	80 785.94	19 730.83	24.42
20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	98 654.17	98 654.17		
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	26 790.40	26 790.40		
28010000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	37 599.06	17 868.23	19 730.83	110.42
28011000 AMORT. FRAIS AUG. DE CAPITAL	26 790.40	26 790.40		
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	1 614 867.77	1 061 192.31	553 675.46	52.17
20300000 FRAIS RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT	3 401 577.21	2 348 551.77	1 053 025.44	44.84
28030000 FRAIS RECHERCHE ET DÉVELOPPEM.	1 786 709.44	1 287 359.46	499 349.98	38.79
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	790.00	790.00		
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	790.00	790.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 013.46		17 013.46	
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	361 795.89	340 580.19	21 215.70	6.23
28080000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	344 782.43	340 580.19	4 202.24	1.23
CONSTRUCTIONS		4 304.43	4 304.43	100.00
21350000 INSTALLATION GÉNÉRALE AGENCEMENT		7 815.01	7 815.01	100.00
28135000 AMORT. AGENC. CONSTRUCTIONS		3 510.58	3 510.58	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 848.15	47 191.75	1 656.40	3.51
21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	39 218.01	31 403.00	7 815.01	24.89
21830000 MATÉRIEL BUREAU, INFORMATIQUE	62 230.63	66 817.27	4 586.64	6.86
21840000 MOBILIER	10 230.86	10 774.59	543.73	5.05
28181000 AMORT. AGENC. AMENAG. DIVERS	13 323.29	5 749.44	7 573.85	131.73
28183000 AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU	39 505.08	45 772.42	6 267.34	13.69
28184000 AMORT. MOBILIER	10 002.98	10 281.25	278.27	2.71
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	30 266.38	29 934.43	331.95	1.11
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	30 266.38	29 934.43	331.95	1.11
<b>Total II</b>	<b>1 772 840.87</b>	<b>1 224 198.86</b>	<b>548 642.01</b>	<b>44.82</b>
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		1 247.99	1 247.99	100.00
40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE		1 247.99	1 247.99	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	737 270.21	966 500.25	229 230.04	23.72
41100000 CLIENTS	606 624.59	799 437.65	192 813.06	24.12
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	730 536.61	382 898.24	347 638.37	90.79
41810000 CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR	6 500.60	17 661.68	11 161.08	63.19
49100000 PROVISION DÉPRÉCIATION CLIENT	606 391.59	233 497.32	372 894.27	159.70
AUTRES CRÉANCES	411 714.43	288 222.00	123 492.43	42.85
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	6 301.43	3 572.43	2 729.00	76.39
43780000 TICKETS RESTAURANT	2 542.88	4 637.88	2 095.00	45.17
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICIAIRES	370 279.00	241 554.00	128 725.00	53.29
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS		158.33	158.33	100.00
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	8 919.23	20 801.18	11 881.95	57.12
44580000 TVA A REGULARISER		5 407.82	5 407.82	100.00
44586000 TVA SUR FRS FACT NON PARVENUES	10 220.96	3 647.20	6 573.76	180.24
44587000 TVA SUR CLIENT FACT A ETABLIR	13 450.93	8 443.16	5 007.77	59.31

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
DISPONIBILITES	1 412 942.64	277 276.63	1 135 666.01	409.58
51214000 BNP 422696	790 705.42	83 397.39	707 308.03	848.12
51217000 BANQUE LEMONWAY	821.07	444.33	376.74	84.79
51220000 BNP 7991	1 343.41	1 473.02	129.61	8.80
51230000 BNP 807096	619 076.94	181 475.64	437 601.30	241.14
51250000 BANQUE 4	172.10	172.10		
51270000 BANQUES WORMSER		8 181.58	8 181.58	100.00
51290000 MANAGER.ONE 00002404100	823.70	2 132.57	1 308.87	61.38
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 932.83	31 256.00	28 323.17	90.62
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 932.83	31 256.00	28 323.17	90.62
<b>Total III</b>	<b>2 564 860.11</b>	<b>1 564 502.87</b>	<b>1 000 357.24</b>	<b>63.94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 337 700.98</b>	<b>2 788 701.73</b>	<b>1 548 999.25</b>	<b>55.55</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAL	120 310.00	90 280.00	30 030.00	33.26
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	120 310.00	90 280.00	30 030.00	33.26
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 592 694.56	253 036.56	1 339 658.00	529.43
10410000 PRIMES D'ÉMISSION	1 592 694.56	253 036.56	1 339 658.00	529.43
RESERVE LEGALE	9 028.00	9 028.00		
10611000 RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	9 028.00	9 028.00		
REPORT A NOUVEAU	576 192.27	305 156.39	881 348.66	288.82
11000000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE CRÉDIT)		305 156.39	305 156.39	100.00
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT)	576 192.27		576 192.27	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 112 296.84	881 348.66	230 948.18	26.20
<b>Total I</b>	<b>33 543.45</b>	<b>223 847.71</b>	<b>257 391.16</b>	<b>114.98</b>
AVANCES CONDITIONNEES	265 232.73	298 982.73	33 750.00	11.29
16740000 PRET BPI 125K€0013335/00	37 500.00	50 000.00	12 500.00	25.00
16740100 PRET BPI 250K€0039197/00	162 500.00	175 000.00	12 500.00	7.14
16740200 PRET BPI 170232,73€14009Z00/05	65 232.73	73 982.73	8 750.00	11.83
<b>Total II</b>	<b>265 232.73</b>	<b>298 982.73</b>	<b>33 750.00</b>	<b>11.29</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	305 000.00		305 000.00	
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	305 000.00		305 000.00	
<b>Total III</b>	<b>305 000.00</b>		<b>305 000.00</b>	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	314 757.41	1 163 043.12	848 285.71	72.94
16420000 EMPRUNTS WORMSER 1 200 K€		826 264.50	826 264.50	100.00
16430000 EMPRUNT BNP PGE 200K€	183 228.54	204 216.43	20 987.89	10.28
16440000 PRET BPI PGE 130K€0130118/00	130 000.00	130 000.00		
16884000 INT.AUPRÈS DES ÉTABL DE CRÉDIT	1 528.87	2 562.19	1 033.32	40.33
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	60.00		60.00	
51270000 BANQUES WORMSER	60.00		60.00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 589 182.21	178 682.46	1 410 499.75	789.39
16750100 PRET PARTICIPATIF SILVER GROUP	15 720.71	177 044.11	161 323.40	91.12
16815000 PRET INTRAGROUPE KEREIS	1 570 000.00		1 570 000.00	
16888000 INT.AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	3 461.50		3 461.50	
45520000 C/C CREVETTO		221.95	221.95	100.00
45530000 C/C RIGOIGNE		1 416.40	1 416.40	100.00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	6 576.32	9 678.00	3 101.68	32.05
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	6 576.32	9 678.00	3 101.68	32.05
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	151 889.56	99 458.37	52 431.19	52.72
40100000 FOURNISSEURS	90 563.80	76 930.01	13 633.79	17.72
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	61 325.76	22 528.36	38 797.40	172.22

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	857 650.28	663 484.53	194 165.75	29.26
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	100 910.39		100 910.39	
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	55 143.93	50 563.14	4 580.79	9.06
42860000 AUTRES CHARGES À PAYER	57 641.00	56 400.00	1 241.00	2.20
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	138 582.86	104 697.62	33 885.24	32.36
43720000 CAISSE DE RETRAITE HUMANIS	168 105.41	63 947.39	104 158.02	162.88
43725000 ALAN PREVOYANCE	2 971.03	2 489.16	481.87	19.36
43756000 ALAN MUTUELLE	1 916.03	1 586.21	329.82	20.79
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	22 211.40	5 056.31	17 155.09	339.28
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER	58 479.93	56 419.71	2 060.22	3.65
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	6 976.09	4 040.27	2 935.82	72.66
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	50 202.00	129 956.00	79 754.00	61.37
44572000 TVA COLLECTEE 20%	192 683.21	187 832.72	4 850.49	2.58
44860000 CHARGES À PAYER		496.00	496.00	100.00
44864000 ETATS CVAE A PAYER	1 827.00		1 827.00	
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		5 480.00	5 480.00	100.00
40410000 FOURNISS. ACHATS IMMOBILISAT.		5 480.00	5 480.00	100.00
AUTRES DETTES	92 993.55	96 541.42	3 547.87	3.67
41980000 R.R.R.À ACCORDER, AV.À ÉTABLIR	92 751.39	96 299.26	3 547.87	3.68
46710000 CROWDFUNDING	236.54	236.54		
46864000 ASSURANCES EMPRUNTS COURUES	5.62	5.62		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	720 815.47	497 198.81	223 616.66	44.98
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	720 815.47	497 198.81	223 616.66	44.98
<b>Total IV</b>	<b>3 733 924.80</b>	<b>2 713 566.71</b>	<b>1 020 358.09</b>	<b>37.60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 337 700.98</b>	<b>2 788 701.73</b>	<b>1 548 999.25</b>	<b>55.55</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	<b>1 450 190.18</b>	<b>975 781.94</b>	<b>474 408.24</b>	<b>48.62</b>
70613030 PRESTATIONS BUILT SANS TVA	65 180.87		65 180.87	
70613035 PRESTATIONS BUILT 20%	152 642.61		152 642.61	
70613060 PRESTATIONS RUN SANS TVA	120 760.58		120 760.58	
70613065 PRESTATIONS RUN TVA 20%	1 111 606.12		1 111 606.12	
70620000 PRESTATIONS SERVICES 20%		60 089.98	60 089.98	100.00
70620400 SERVICE PROF. DEV BACK END		159 300.00	159 300.00	100.00
70620500 SERVICE PROF. DEV FRONT END		76 153.25	76 153.25	100.00
70620600 SERVICE PROF.GESTION DE PROJET		98 700.00	98 700.00	100.00
70620700 WEAPPLY ENTREPRISE LICENCE		3 499.08	3 499.08	100.00
70620800 INTEGRATION FORMULAIRES		83.99	83.99	100.00
70620810 INTEGRATION DOCUMENT DYNAMIQUE		2 400.00	2 400.00	100.00
70622000 ABONNEMENTS EXO		32 434.23	32 434.23	100.00
70633000 MISE EN PLACE TECH PLATEFORME		2 680.00	2 680.00	100.00
70636000 LICENCE BASIC		436 891.31	436 891.31	100.00
70637000 LICENCE PRE-PRODUCT. PARTICEEP		81.15	81.15	100.00
70638000 LICENCE PARTICEEP		51 575.71	51 575.71	100.00
70639000 LICENCE SERVICE TIERS		4 640.41	4 640.41	100.00
70639100 LICENCE SOLUTION PARTICEEP		97 101.00	97 101.00	100.00
70639210 LICENCE OPTION ANALYSE		10 740.99	10 740.99	100.00
70639220 LICENCE SOUS ADMINISTRATEURS		4 065.57	4 065.57	100.00
70639230 LICENCE PILOTE		12 000.00	12 000.00	100.00
70639300 SIGNATURE ELECTRONIQUE		7 165.50	7 165.50	100.00
70639600 LICENCE ENTREPRISE		1 862.62	1 862.62	100.00
70639900 SERVICE PROFESIONNEL		5 664.80	5 664.80	100.00
70960200 RRR SUR PRESTA 20%		91 347.65	91 347.65	100.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>1 450 190.18</b>	<b>975 781.94</b>	<b>474 408.24</b>	<b>48.62</b>
<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	<b>1 053 025.44</b>	<b>632 360.00</b>	<b>420 665.44</b>	<b>66.52</b>
72120000 PROD IMMOBILISEE PERSONNEL	1 053 025.44	632 360.00	420 665.44	66.52
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>37 333.12</b>	<b>82 048.11</b>	<b>44 714.99</b>	<b>54.50</b>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	37 333.12	82 048.11	44 714.99	54.50
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	<b>64 257.88</b>	<b>31 850.00</b>	<b>32 407.88</b>	<b>101.75</b>
78174000 REPR PROV CRÉANCES	63 880.09		63 880.09	
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	377.79	31 850.00	31 472.21	98.81
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>5 643.37</b>	<b>244.31</b>	<b>5 399.06</b>	<b>NS</b>
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	5 643.37	244.31	5 399.06	NS
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>2 610 449.99</b>	<b>1 722 284.36</b>	<b>888 165.63</b>	<b>51.57</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>970 506.65</b>	<b>565 676.61</b>	<b>404 830.04</b>	<b>71.57</b>
60400000 ÉTUDES ET PRESTATION SANS TVA	2 650.00	72 814.88	70 164.88	96.36
60401000 ETUDES PREST MARKETING 0%	18 929.84		18 929.84	
60402000 ETUDES PREST TECHNIQUES 0%	24 389.60		24 389.60	
60410000 ETUDES ET PRESTATIONS 20%		936.00	936.00	100.00
60430000 FRAIS R&D SOUS-TRAITANCE	175 456.00	52 830.00	122 626.00	232.11
60610000 FOURNITURES ELECTRICITE-GAZ	1 455.81	1 026.41	429.40	41.84
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	6 781.90	12 492.54	5 710.64	45.71
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 158.09	2 233.92	75.83	3.39
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	73 225.56	74 814.24	1 588.68	2.12
61320100 LOCATION PARKING	2 287.64	2 112.77	174.87	8.28

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	639.63		284.37		355.26	124.93
61360000 LOCATION HEBERG. INFORMATIQUE	64 769.55		59 995.88		4 773.67	7.96
61370000 LOCATION LOGICIELS	49 972.49		48 376.25		1 596.24	3.30
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	16 991.11		20 429.35		3 438.24	16.83
61520000 ENTRETIENSUR BIENS IMMOBILIERS	3 782.40		2 520.00		1 262.40	50.10
61550000 SUR BIENS MOBILIERS	2 370.74		166.67		2 204.07	NS
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	10 549.38		11 219.93		670.55	5.98
61630000 ASSURANCE EMPRUNTS	1 671.34		1 569.72		101.62	6.47
61666000 ASSURANCE PROSPECTION BPI			2 100.00		2 100.00	100.00
61860000 STAGE FORMATION PERSONNEL	6 016.93				6 016.93	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	8 508.00		7 959.00		549.00	6.90
62260100 HONORAIRES DIVERS	169 577.80		69 560.69		100 017.11	143.78
62260300 HONORAIRES SOCIAL	11 333.00		8 029.00		3 304.00	41.15
62263000 HONO - OPERATION EXCEPT.	131 285.58		14 168.01		117 117.57	826.63
62264000 HONORAIRES RECRUTEMENT	56 512.50		15 900.00		40 612.50	255.42
62265000 HONORAIRES AVOCATS	8 470.00				8 470.00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 616.03		191.01		1 425.02	746.04
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	3 574.85		19 683.42		16 108.57	81.84
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	11 216.83		11 365.45		148.62	1.31
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	5 230.00		8 402.83		3 172.83	37.76
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	3 400.00		2 295.00		1 105.00	48.15
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	197.67		326.16		128.49	39.39
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	19 587.02		9 524.41		10 062.61	105.65
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	25 483.23		5 913.75		19 569.48	330.91
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	384.34		387.44		3.10	0.80
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	10 158.12		7 670.07		2 488.05	32.44
62750000 COMMISSIONS PRETS	25 052.22		8 035.70		17 016.52	211.76
62780000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	11 338.45		4 212.81		7 125.64	169.14
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	3 483.00		5 928.93		2 445.93	41.25
62880000 AUTRES DEPENSES			200.00		200.00	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>19 875.35</b>		<b>12 559.27</b>		<b>7 316.08</b>	<b>58.25</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	8 516.70		5 943.43		2 573.27	43.30
63130000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	7 201.65		5 203.84		1 997.81	38.39
63511000 CFE	909.00		1 412.00		503.00	35.62
63511100 CVAE	1 827.00				1 827.00	
63780000 TAXES DIVERSES	1 421.00				1 421.00	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>1 297 589.05</b>		<b>987 565.85</b>		<b>310 023.20</b>	<b>31.39</b>
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 236 024.69		859 113.27		376 911.42	43.87
64120000 CONGÉS PAYÉS	4 580.79		23 233.13		18 652.34	80.28
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	24 055.40		30 433.19		6 377.79	20.96
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	31 687.17		18 386.26		13 300.91	72.34
64150000 PRIME EXCEPT PRESIDENT	1 241.00		56 400.00		55 159.00	97.80
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>343 774.07</b>		<b>236 914.00</b>		<b>106 860.07</b>	<b>45.11</b>
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	150 918.87		84 008.81		66 910.06	79.65
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	11 284.01		7 447.71		3 836.30	51.51
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	90 833.00		62 473.02		28 359.98	45.40
64532000 PREVOYANCE	11 981.01		8 472.10		3 508.91	41.42
64580000 CHARGES CONGES PAYES	17 155.09		2 323.31		14 831.78	638.39
64585000 CHARGES PRIME EXCEP PRESIDENT	620.00		28 200.00		27 580.00	97.80
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 254.93		4 673.93		1 419.00	30.36
64780000 TICKETS RESTAURANTS	36 028.35		25 562.34		10 466.01	40.94
64810000 ABONDEMENT	21 698.81		13 752.78		7 946.03	57.78

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	541 006.74	451 574.18	89 432.56	19.80
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	523 283.05	438 140.02	85 143.03	19.43
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	17 723.69	13 434.16	4 289.53	31.93
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	436 774.36	117 040.35	319 734.01	273.18
68174000 DOTAT PROV CRÉANCES	436 774.36	117 040.35	319 734.01	273.18
DOTATIONS AUX PROVISIONS	305 000.00		305 000.00	
68150000 DOT PROVIS RISQUE CHGE EXPLOIT	305 000.00		305 000.00	
AUTRES CHARGES	64 977.45	343 922.01	278 944.56	81.11
65400000 PERTE S/ CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE	64 921.76	343 840.49	278 918.73	81.12
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	55.69	81.52	25.83	31.69
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>3 979 503.67</b>	<b>2 715 252.27</b>	<b>1 264 251.40</b>	<b>46.56</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 369 053.68</b>	<b>992 967.91</b>	<b>376 085.77</b>	<b>37.87</b>
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	160.84	1.36	159.48	NS
76600000 GAINS DE CHANGE	160.84	1.36	159.48	NS
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>160.84</b>	<b>1.36</b>	<b>159.48</b>	<b>NS</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	80 491.60	103 333.20	22 841.60	22.10
66116000 INTÉRÊT EMPRUNT, DETTE ASSIMILÉ	54 660.40	103 333.20	48 672.80	47.10
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	8 919.50		8 919.50	
66170000 INTÉR. OBLIGATIONS CAUTIONNÉES	16 911.70		16 911.70	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	131.02	200.76	69.74	34.74
66600000 PERTES DE CHANGE	131.02	200.76	69.74	34.74
<b>Total des Charges financières</b>	<b>80 622.62</b>	<b>103 533.96</b>	<b>22 911.34</b>	<b>22.13</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>80 461.78</b>	<b>103 532.60</b>	<b>23 070.82</b>	<b>22.28</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>1 449 515.46</b>	<b>1 096 500.51</b>	<b>353 014.95</b>	<b>32.19</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 109.11	2 109.11	100.00
77200000 PROD. SUR EXERCICES ANTERIEURS		2 109.11	2 109.11	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 400.00	2 400.00	100.00
77500000 PRODT CESSIONS D'ÉLTS ACTIFS		2 400.00	2 400.00	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>		<b>4 509.11</b>	<b>4 509.11</b>	<b>100.00</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	33 060.38	28 559.48	4 500.90	15.76
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ	20 046.44	28 559.48	8 513.04	29.81
67210000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	13 013.94		13 013.94	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 351.78	2 351.78	100.00
67500000 VALEUR COMPTA ÉLT ACTIF CÉDÉ		2 351.78	2 351.78	100.00
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>33 060.38</b>	<b>30 911.26</b>	<b>2 149.12</b>	<b>6.95</b>



## DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES  
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)  
Au titre de 20.22**

Dénomination de l'entreprise	SAS PARTICEEP														
N° SIRET de l'établissement principal	7	9	0	8	8	4	0	8	4	0	0	0	1	9	
Adresse	N°	176													
	Voie	Av Charles De Gaulle													
	Code postal	9	2	2	0	0									
	Commune	NEUILLY SUR SEINE													
Code Activité	5	8	2	9	C										
Activité	CONSEIL SYSTEMES ET LOGICIELS														

A	Date	Signature
NEUILLY SUR SEI		FOGUE Steeve

**I. GÉNÉRALITÉS**

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	0	1	2	0	2	2	3	1	1	2	2	0	2	2
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation	W	W						
-------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

**II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Valeur ajoutée	A2	1 692 101
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 450 190
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

*La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.  
Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts*

*Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.*



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

## CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE

Les déclarations 2069-A-SD, 2069-A-1-SD et 2069-A-2-SD peuvent être télé-déclarées en utilisant la procédure EDI-TDFC.

Pour plus d'information sur la télédéclaration, veuillez consulter le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr), rubrique « Professionnels ». Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'adresser une copie au Ministère de la Recherche, les données lui étant directement transmises.

Le modèle de dossier justificatif du CIR est à la disposition des entreprises sur le site du Ministère de la Recherche. Ce dossier est à remplir chaque année par les entreprises pour justifier leur déclaration.

Exercice ouvert le <sup>(1)</sup>	01/01/2022	Clos le	31/12/2022
-----------------------------------	------------	---------	------------

Cachet du Service	Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise 790884084	Code NACE	5829C
			Activités (cf. notice)	A5
	SAS PARTICEEP 176 Av Charles De Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE	(Ancienne adresse en cas de changement)		

• Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)*		
N° SIREN de la société mère	CX	
Nombre de sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée		
Montant du crédit d'impôt du groupe (à compléter exclusivement dans le cadre du dépôt de la déclaration de la société mère, renseignement non demandé à une société fille)	DX	

Entreprises ayant engagé pour la 1ère fois des dépenses de recherche en 2021*	AZ	
---	----	--

• Entreprises nouvelles créées en 2021*	BZ	Préciser la date de début d'activité (cf. notice)				
• PME au sens communautaire*	KZ	Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée (cf. notice)				
• Chiffre d'affaires HT	DZ	1 450 190				
• Nombre de salariés	CZ	32	• Nombre de chercheurs et techniciens	EZ	• Nombre de «jeunes docteurs» (si dépenses déclarées ligne I-5)	FZ
• Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS*	IZ	• Société bénéficiant du régime des JEI (article 44 sexies A du CGI)*			GZ	

I - DÉPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE CIVILE 2021	
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche	1	5 126
Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées	2	
Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses lignes 4 et 5)	3	693 369
Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche	4	
Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement)	5	
Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) : (ligne 1 x 75 %) + [(ligne 3 + ligne 4) x 43 %] + ligne 5	6	301 993
<b>Montant total des dépenses de fonctionnement :</b> (ligne 1 + ligne 2 + ligne 3 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6)	7	1 000 488

(1) Le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de l'année d'ouverture de l'exercice.

\* Cocher la case correspondante

Prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	8	
Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	9	
Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)	10	
Dépenses liées à la normalisation (à indiquer pour la moitié de leur montant cf. notice)	11	
Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 €	12	
Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €	13	
<b>Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise (ligne 7 + ligne 8 + ligne 9 + ligne 10 + ligne 11 + ligne 12 + ligne 13)</b>	14	1 000 488

<b>DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCE<sup>(2)</sup></b> <i>(joindre la liste des organismes à partir du formulaire n° 2069-A-2-SD)</i>	<b>ANNÉE CIVILE 2021</b>	
<b>ORGANISMES PUBLICS</b>		
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux (3), aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale (4), <b>avec un lien de dépendance</b> :	15a	
en France :		
à l'étranger (4) :	15b	
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux (2), aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale (3), <b>sans lien de dépendance</b> :	16a	
en France :		
à l'étranger (4) :	16b	
<b>Total des opérations confiées aux organismes de recherche publics mentionnés aux lignes 15a à 16b : (ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)</b>	17	
<b>ORGANISMES PRIVÉS</b>		
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés <b>avec un lien de dépendance</b> :	18a	
en France :		
à l'étranger (5) :	18b	
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés <b>sans lien de dépendance</b> :	19a	
en France :		
à l'étranger (4) :	19b	
<b>Total des opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés : (ligne 18a + ligne 18b + ligne 19a + ligne 19b)</b>	20	
<b>Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés</b> <i>Si ligne 20 inférieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le montant indiqué ligne 20</i> <i>Si ligne 20 supérieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le résultat du calcul précité</i>	21	
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCE</b>		
<b>Total des opérations de sous-traitance : (ligne 17 + ligne 21)</b>	22	
<b>Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes avec un lien de dépendance :</b> Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b (dans la limite du montant figurant ligne 22) n'excède pas 2 000 000 €, reporter ce montant en ligne 23 Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b excède 2 000 000 €, reporter 2 000 000 € en ligne 23 Pour la somme des lignes 18a et 18b, son montant ne doit pas excéder la limite du montant figurant ligne 21	23	2 000 000

(2) Conformément à l'article 132 de la loi de finances pour 2020, les opérations de sous-traitance doivent être réalisées par des organismes publics éligibles ou des organismes privés agréés et le doublement d'assiette pour la sous-traitance publique est réservé à la part des dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées par les organismes publics éligibles

(3) Associations ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master. Se reporter à la notice pour connaître l'ensemble des conditions d'éligibilité.

(4) La prise en compte des opérations confiées à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale dans le calcul du crédit d'impôt ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû (article 103 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

(5) Les prestataires publics ou privés peuvent être implantés en France, dans un État membre de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen (UE, Norvège, Islande et Liechtenstein).

<b>Montant plafonné des opérations de sous-traitance confiées à des organismes sans lien de dépendance</b> (ligne 16a + ligne 16b + ligne 19a + ligne 19b à prendre en compte dans la limite du montant suivant : (ligne 22 - ligne 23))	24	( 2 000 000 )
<b>Plafonnement général des dépenses de sous-traitance</b> - Sont complétées les seules lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b (lignes 19a,b et 16a,b non complétées) : reporter 2 000 000 E ligne 25 - Sont complétées (les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b) + (lignes 19a ou 19b) (lignes 16a,b non complétées) : reporter 10 000 000 E ligne 25 - Sont complétées les lignes [(15a + 15b + 18a + 18b) + (lignes 19a + 19b)] + (lignes 16a + 16b) : reporter [10 000 000 E + (ligne 16a + ligne 16b dans la limite de 2 000 000 E)] ligne 25	25	
<b>Montant total des dépenses de sous-traitance après plafonnements</b> Si la somme des lignes 23 et 24 n'excède pas la ligne 25 : reporter cette somme à la ligne 26 Si la somme des lignes 23 et 24 est supérieure à ligne 25 : reporter le montant indiqué ligne 25 à la ligne 26	26	

<b>MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE</b>	<b>ANNÉE CIVILE 2021</b>	
Montant des dépenses de recherche (ligne 14 + ligne 26)	27	1 000 488
Montant des subventions publiques remboursables ou non (6)	28a	
Pour les sous-traitants, le montant des sommes encaissées au titre des opérations de recherche qui leur ont été confiées	28b	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt (7)	29	29 797
Montant des remboursements de subventions publiques (8)	30	
<b>Montant net total des dépenses de recherche (ligne 27 - ligne 28a - ligne 28b - ligne 29 + ligne 30)</b>	31a	970 691
Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM	31b	

<b>II - DÉPENSES DE COLLECTION OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT</b>	<b>ANNÉE CIVILE 2021</b>	
Frais de collection	32	
Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 €	33	
Total des dépenses de collection (ligne 32 + ligne 33)	34	
Montant des subventions publiques remboursables ou non (5)	35	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt (6)	36	
Montant des remboursements de subventions publiques (7)	37	
<b>Montant net total des dépenses de collection (ligne 34 - ligne 35 - ligne 36 + ligne 37)</b>	38a	
Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM	38b	

<b>MONTANT NET TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION (ligne 31a + ligne 38a)</b>	39a	970 691
<b>Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 31b + ligne 38b)</b>	39b	

### **III - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION**

#### **A. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39 N'EXCÈDENT PAS 100 000 000 euros**

<b>DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE</b>		
Montant net total des dépenses de recherche (report de la ligne 31a)	40a	970 691
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b)	40b	
Montant du crédit d'impôt [(ligne 40a - ligne 40b) × 30 % + ligne 40b × 50 %] (9)	41	291 207
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	42	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 41 + ligne 42)	43a	291 207
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un DOM	43b	

<b>DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION</b>		
Montant net total des dépenses de collection (report de la ligne 38a)	44a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)	44b	

(6) Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

(7) Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 euros hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice).

(8) Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement [(ligne 44a - ligne 44b) × 30 % + ligne 44b × 50 %] (8)	45	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)	46	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement des aides (ligne 45 + ligne 46)	47a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM avant plafonnement	47b	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) (n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis)	48	
Montant cumulé (ligne 47a + ligne 48)	49	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement : <i>Si le montant ligne 49 est égal à 200 000 euros, reporter zéro ligne 50a</i> <i>Si le montant ligne 49 est inférieur à 200 000 euros, reporter à la ligne 50a le montant déterminé ligne 47a</i> <i>Si le montant ligne 49 est supérieur à 200 000 euros, le montant à reporter ligne 50a est égal à (200 000 euros - montant ligne 48)</i>	50a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM après plafonnement	50b	

<b>Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 43a + ligne 50a)</b>	51a	291 207
<b>Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection situées dans un DOM (ligne 43b + ligne 50b)</b>	51b	

### B. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39a SONT SUPÉRIEURES À 100 000 000 euros

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE		
Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 euros (montant indiqué ligne 31a dans la limite de 100 000 000 euros)	52a	
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b dans la limite de 100 000 000 euros)	52b	
Montant du crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche [(ligne 52a - ligne 52b) × 30 % + ligne 52b × 50 %] (8)	53	
Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 euros (ligne 31a - 100 000 000 euros)	54	
Puis déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 euros (ligne 54 × 5 %)	55	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 53 + ligne 55)	56	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	57	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 56 + ligne 57)	58a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un DOM	58b	

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION		
Montant net total des dépenses de collection (report du montant porté ligne 38a)	59a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)	59b	
Plafond disponible (100 000 000 euros - ligne 52a)	60	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise [(Dépenses portées ligne 59a dans la limite de la ligne 60 - Dépenses portées ligne 59b dans la limite de la ligne 60) × 30 % + (Dépenses portées ligne 59b dans la limite de la ligne 60) × 50 %] (8)	61	
Lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible [(ligne 59a - ligne 60) > 0] le crédit d'impôt est égal à [(ligne 59a - ligne 60) × 5 %]	62	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement (ligne 61 + ligne 62)	63	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)	64	
Montant du crédit d'impôt avant plafonnement des aides (ligne 63 + ligne 64)	65	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis	66	
Montant cumulé (ligne 65 + ligne 66)	67	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement : <i>Si le montant ligne 66 est égal à 200 000 euros, reporter zéro ligne 68a</i> <i>Si le montant ligne 67 est inférieur à 200 000 euros, reporter à la ligne 68a le montant déterminé ligne 65</i> <i>Si le montant ligne 67 est supérieur à 200 000 euros, le montant à reporter ligne 68a est égal à (200 000 euros - montant ligne 66)</i>	68a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM	68b	

<b>Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 58a + ligne 68a)</b>	69a	
<b>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection situées dans un DOM (ligne 58b + ligne 68b)</b>	69b	

(9) Ce taux est de 50 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer

**IV - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES D'INNOVATION ENGAGÉES PAR LES PME AU SENS COMMUNAUTAIRE**

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE CIVILE 2021	
	Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	70
Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	71	359 656
Autres dépenses de fonctionnement [(ligne 70 x 75 %) + (ligne 71 x 43 %)]	72	156 641
Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale, frais de dépôt de dessins et modèles	73	
Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles	74	
Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés	75	
Montant total des dépenses d'innovation réalisées par l'entreprise (ligne 70 + ligne 71 + ligne 72 + ligne 73 + ligne 74 + ligne 75)	76	518 948
Total des dépenses d'innovation après plafonnement (ligne 76 dans la limite de 400 000 euros)	77	400 000
Montant des subventions publiques remboursables ou non (10)	78	
Pour les sous-traitants, montant des sommes encaissées au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiées	79	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt (11)	80	4 639
Montant des remboursements de subventions publiques (12)	81	
Montant net des dépenses d'innovation (ligne 77 - ligne 78 - ligne 79 - ligne 80 + ligne 81)	82a	395 361
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM	82b	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82c	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82d	
Montant total du crédit d'impôt [(ligne 82a-ligne 82b-ligne 82c-ligne 82d)x20%+ligne 82bx40%+ligne 82cx40%+ligne 82dx35%] (13)	83	79 072
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87c)	84	
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation (ligne 83 + ligne 84)	85a	79 072
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation situées dans un DOM	85b	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	85c	
<b>Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation (ligne 51a ou 69a + ligne 85a)</b>	<b>86a</b>	<b>370 279</b>
<b>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation situées dans un DOM (ligne 51b ou 69b + ligne 85b)</b>	<b>86b</b>	

**V - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS**

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt		
		Pour dépenses de recherche	Pour dépenses de collection	Pour dépenses d'innovation
	<b>TOTAL</b>	<b>87a</b>	<b>87b</b>	<b>87c</b>

(10) Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

(11) Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 euros hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice).

(12) Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

(13) Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

**VI - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS**

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt		
		Pour dépenses de recherche	Pour dépenses de collection	Pour dépenses d'innovation
	<b>TOTAL</b>	88a	88b	88c

**VII - UTILISATION DE LA CRÉANCE (14)**
**VII-1. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

Reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur le relevé de solde n° 2572-SD et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

**VII-2. Entreprises à l'impôt sur le revenu :**

Reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

**VII-3. Mobilisation de créance auprès d'un établissement de crédit :**

Montant des créances dont la mobilisation est demandée	89
--	----

Les demandes de remboursement immédiat ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

**VIII - SIGNATURE**

A.....	Le.....
Nom.....	Signature
Qualité.....	
Adresse email.....	
Téléphone.....	

(14) S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration au relevé de solde 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n°2058-CG.



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Formulaire EDI N°2069-RCI 2022

## REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 20 22																
Dénomination de l'entreprise : SAS PARTICEEP										Néant						
SIREN de l'entreprise				7	9	0	8	8	4	0	8	4	PME au sens communautaire		Cocher la case	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre												Cocher la case				
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :																
SIREN de la société déclarante																
Dénomination de la société mère :																
SIREN de la société mère																
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>																
<b>CREANCES REPORTABLES</b>																
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (2) cf n°2069-M-FC																
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen																
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris																
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME																
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC																
dont préfinancement																
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte										1						
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail										2						
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés										3						
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE</b>																
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise cf n°2079-FCE-FC																
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés cf n°2079-RS-FC																
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux																
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles cf n°2079-AV-FC																
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques cf n°2069-CI-FC																
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers cf n°2079-CINT-FC																
Crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés et représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC																
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire																
Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 sexies A du CGI) cf n°2079-CAC-FC																
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques (art. 220 sexdecies) cf 2079-RT-FC																
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate																
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale																
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice																
<b>CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>																
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse cf n°2079-RIP-FC																
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO																
Autre créances non reportables et non restituables																

**II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)****CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES**

Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
--	--

**CRÉANCES REPORTABLES**

Crédit d'impôt pour investissement en Corse(article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A	370 279
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	

**CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE**

Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé(article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL	

**III - CAS PARTICULIERS****CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N**

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale	

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

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale	

SAS PARTICEEP

176 Av Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

## **DOSSIER FISCAL**

***SECAB***

*17 rue Jean Mermoz*

*75008 PARIS*

*01 84 25 32 70*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
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:		
SAS PARTICEEP			176 Av Charles De Gaulle		
SIRET	7	9	0	8	8 4 0 8 4 0 0 0 1 9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME 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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE		
Activités exercées	CONSEIL SYSTEMES ET LOGICIELS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	1 462 529
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
<b>2 Plus-values</b>	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)
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration 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	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
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	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

**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). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles 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:	
SECAB 17 rue Jean Mermoz 75008 PARIS Tél: 01 84 25 32 70		Tél:	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu NEUILLY SUR SEINE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	Président
		Signature	FOGUE Steeve
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>			



**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : **SAS PARTICEEP** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**  
 Adresse de l'entreprise **176 Av Charles De Gaulle** **92200 NEUILLY SUR SEINE** Durée de l'exercice précédent\* **12**

Numéro SIRET\* **7 9 0 8 8 4 0 8 4 0 0 0 1 9** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>13 11 22 02 22</b>		N-1 <b>13 11 22 02 21</b>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA							
	AB	125 445	64 389	61 055	80 786			
	CX	3 401 577	1 786 709	1 614 868	1 061 192			
	AF	790		790	790			
	AH							
	AJ	361 796	344 782	17 013				
	AL							
	AN							
	AP				4 304			
	AR							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	111 680	62 831	48 848	47 192			
	AV							
	AX							
	CS							
	CU							
	BB							
	BD							
	BF							
	BH	30 266		30 266	29 934			
	BJ	4 031 554	2 258 713	1 772 841	1 224 199			
<b>TOTAL (II)</b>								
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)	BL							
	BN							
	BP							
	BR							
	BT							
	BV				1 248			
	BX	1 343 662	606 392	737 270	966 500			
	BZ	411 714		411 714	288 222			
	CB							
	CD							
ACTIF CIRCULANT	CF	1 412 943		1 412 943	277 277			
	CH	2 933		2 933	31 256			
	CJ	3 171 252	606 392	2 564 860	1 564 503			
	<b>TOTAL (III)</b>							
	STOCKS *	BL						
		BN						
		BP						
		BR						
	CREANCES	BT						
		BV				1 248		
BX		1 343 662	606 392	737 270	966 500			
BZ		411 714		411 714	288 222			
DIVERS	CB							
	CD							
	CF	1 412 943		1 412 943	277 277			
	CH	2 933		2 933	31 256			
Comptes de régularisation	CJ	3 171 252	606 392	2 564 860	1 564 503			
	CW							
	CM							
	CN							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>7 202 805</b>	<b>2 865 104</b>	<b>4 337 701</b>	<b>2 788 702</b>			

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : **0** (3) Part à plus d'un an : **CR**

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS PARTICEEP

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1.2.0....3.1.0.....)	DA	120 310	90 280	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 592 695	253 037	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	9 028	9 028	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG			
	Report à nouveau	DH	( 576 192)	305 156	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	( 1 112 297)	( 881 349)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	33 543	( 223 848)	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN	265 233	298 983	
<b>TOTAL (II)</b>		DO	265 233	298 983	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	305 000		
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	305 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	314 817	1 163 043	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> 15 721)	DV	1 589 182	178 682	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 576	9 678	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	151 890	99 458	
	Dettes fiscales et sociales	DY	857 650	663 485	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		5 480	
	Autres dettes	EA	92 994	96 541	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	720 815	497 199	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	3 733 925	2 713 567		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	4 337 701	2 788 702		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 503 836	2 056 602		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	60			

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

Désignation de l'entreprise : SAS PARTICEEP

Néant  \*

		Exercice N				Total	Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	1 264 249	FH	185 941	FI	1 450 190	975 782
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 264 249	FK	185 941	FL	1 450 190	975 782	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	1 053 025	632 360	
	Subventions d'exploitation					FO	37 333	82 048	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	64 258	31 850	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 643	244	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	2 610 450	1 722 284
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	970 507	565 677	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	19 875	12 559	
	Salaires et traitements*					FY	1 297 589	987 566	
	Charges sociales (10)					FZ	343 774	236 914	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	541 007	451 574
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	436 774	117 040
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	305 000		
	Autres charges (12)					GE	64 977	343 922	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	3 979 504	2 715 252	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(1 369 054)	(992 968)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	161	1	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	161	1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	80 492	103 333	
	Différences négatives de change					GS	131	201	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	80 623	103 534	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(80 462)	(103 533)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(1 449 515)	(1 096 501)	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS PARTICEEP		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 109	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 400	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	4 509	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	33 060	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 352	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	33 060	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	( 33 060 )	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK	( 370 279 )	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 610 611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 722 908	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	( 1 112 297 )	
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	378	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives 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 ET AMENDES			20 046	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			13 014	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS PARTICEEP										Néant		*	
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		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	2 473 996	D8		D9	1 053 025		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	341 370	KE		KF	21 216		
CORP ORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[ Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants	M3		KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	39 218	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	77 592	LC		LD	15 076		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	116 810	LO		LP	15 076		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	29 934	1U		1V	332			
TOTAL IV					LQ	29 934	LR		LS	332			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	2 962 111	ØH		ØJ	1 089 649			
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		4			
						1		la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						2							
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ	3 527 022	D7	3 527 022		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	362 586	1X	362 586		
CORP ORELLES	Terrains					IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	39 218	MN	39 218		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ			
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS	20 206	MT	72 461	MU	72 461	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA			
Avances et acomptes					NC		ND		NE				
TOTAL III					IY	20 206	NG	111 680	NH	111 680			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7			
	Autres participations					IØ		ØX		ØY			
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C			
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	30 266	2F	30 266		
	TOTAL IV					I3		NJ	30 266	NK	30 266		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	20 206	ØL	4 031 554	ØM	4 031 554	

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

SECAB

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

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

 Désignation de l'entreprise : SAS PARTICEEP
Néant  \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS PARTICEEP Néant  \*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	1 332 018	EL	519 081	EM		EN	1 851 099
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	340 580	PF	4 202	PG		PH	344 782
<b>TOTAL I</b>		RK	1 672 598	RM	523 283	RN		RO	2 195 881
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	9 260	QE	4 063	QF		QG	13 323
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	56 054	QM	13 660	QN	20 206	QO	49 508
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	65 314	QV	17 724	QW	20 206	QX	62 831
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>		QN	1 737 912	QP	541 007	QQ	20 206	QR	2 258 713

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
<b>TOTAL I</b>	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 et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL II</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
<b>TOTAL III</b>														
<b>Total général (I+II+III)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW						NY						NZ	

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS PARTICEEP

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7U	7U	7U
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	741 774	UF	63 880
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	

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

10

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

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

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



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SAS PARTICEEP		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	30 266	UV	0	UW	30 266			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	730 537		730 537					
	Autres créances clients		UX	613 125		613 125					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	6 301		6 301					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	2 543		2 543					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	370 279		370 279				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	32 591		32 591				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	2 933		2 933					
	<b>TOTAUX</b>			VT	1 788 575	VU	1 758 309	VV	30 266		
RENOIS	(1)	- 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		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 589		1 589					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	313 229		83 139		230 089			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 589 182		1 589 182						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	151 890		151 890						
Personnel et comptes rattachés		8C	213 695		213 695						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	392 267		392 267						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	242 885		242 885					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	8 803		8 803					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	92 994		92 994						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	720 815		720 815						
<b>TOTAUX</b>			VY	3 727 348	VZ	3 497 259		230 089			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	847 252	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Cegrid Quadra



Désignation de l'entreprise : <u>SAS PARTICEEP</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		<b>K4</b>	1 652 685
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		<b>K4bis</b>	
Nombre d'opérations sur l'exercice		<b>K4ter</b>	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		<b>K6</b>	1 652 685
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		<b>YJ</b>	1 462 529
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		<b>YK</b>	3 115 214
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		<b>ZT</b>	77 355
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e bis Al. 2 du CGI *		<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	<b>8X</b>		<b>8Y</b>
	<b>8Z</b>		<b>9A</b>
	<b>9B</b>		<b>9C</b>
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	<b>9D</b>		<b>9E</b>
	<b>9F</b>		<b>9G</b>
	<b>9H</b>		<b>9J</b>
<b>Charges à payer</b>			
	<b>9K</b>		<b>9L</b>
	<b>9M</b>		<b>9N</b>
	<b>9P</b>		<b>9R</b>
	<b>9S</b>		<b>9T</b>
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		<b>YN</b>	<b>YO</b>
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies 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
	<b>L1</b>		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**11** **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS PARTICEEP</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OC</b>	305 156	<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves	- Réserves légales	<b>ZB</b>						
							- Autres réserves	<b>ZD</b>					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OD</b>	( 881 349 )		Dividendes	<b>ZE</b>							
	Prélèvements sur les réserves	<b>OE</b>			Autres répartitions	<b>ZF</b>							
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	( 576 192 )		Report à nouveau	<b>ZG</b>				( 576 192 )			
<b>TOTAL II</b>										( 576 192 )			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	<b>J7</b>			<b>YQ</b>								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				<b>YR</b>								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				<b>YS</b>								
<b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	- Sous-traitance				<b>YT</b>	221 425		126 581					
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )	<b>J8</b>	207 886		<b>XQ</b>	207 886		206 013					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				<b>YU</b>								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				<b>SS</b>	387 303		115 808					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				<b>YV</b>								
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	<b>ES</b>			<b>ST</b>	153 892		117 275					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				<b>ZJ</b>	970 507		565 677					
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				<b>YW</b>	2 736		1 412					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	<b>ZS</b>			<b>9Z</b>	17 139		11 147					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				<b>YX</b>	19 875		12 559					
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				<b>YY</b>	369 297		222 739					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				<b>YZ</b>	91 280		75 930					
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				<b>OB</b>	1 236 025							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				<b>OS</b>								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				<b>ZK</b>	4.03	%			%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	<b>XP</b>				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	<b>ZR</b> 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				<b>RG</b>								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				<b>RH</b>									
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	<b>JA</b>		Plus-values à 15 %	<b>JK</b>		Plus-values à 0 %	<b>JL</b>					
				Plus-values à 19 %	<b>JM</b>		Imputations	<b>JC</b>					
	Groupe : résultat d'ensemble.	<b>JD</b>		Plus-values à 15 %	<b>JN</b>		Plus-values à 0 %	<b>JO</b>					
				Plus-values à 19 %	<b>JP</b>		Imputations	<b>JF</b>					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	<b>JH</b>		N° SIRET de la société mère du groupe	<b>JJ</b>								

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS PARTICEEP Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	20 206		20 206	
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

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

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

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

\* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT





Désignation de l'entreprise : SAS PARTICEEP

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 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS PARTICEEP</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**16**

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

Désignation de l'entreprise : SAS PARTICEEP				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				YP	35	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 450 190	
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		
<b>TOTAL 1</b>				OX	1 450 190	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	5 643	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	1 043 523	
Subventions d'exploitation reçues				OF	37 334	
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		
<b>TOTAL 2</b>				OM	1 086 500	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				ON		
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	779 612	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	64 977	
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		
<b>TOTAL 3</b>				OJ	844 589	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 692 101
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	1 692 101	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 450 190	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY		35		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2022	GZ	31/12/2022	
Date de cessation				HR		

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

7 9 0 8 8 4 0 8 4 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS PARTICEEP

ADRESSE (voie)

176 Av Charles De Gaulle

CODE POSTAL

92200

VILLE

NEUILLY SUR SEINE

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

P1

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

11 250

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

781

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

KEREIS HOLDING

N° SIREN (si société établie en France)

532465192

% de détention

66.67

Nb de parts ou actions

8 021

Adresse :

N° 19

Voie rue de l'Opéra

Code postal

75001

Commune

PARIS

Pays

FR

Forme juridique

SAS

Dénomination

FIVENSO

N° SIREN (si société établie en France)

833193188

% de détention

17.98

Nb de parts ou actions

2 163

Adresse :

N° 7

Voie rue Huntziger

Code postal

92110

Commune

CLICHY

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SAS PARTICEEP

176 Av Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

## **DOSSIER DE GESTION**

***SECAB***

*17 rue Jean Mermoz*

*75008 PARIS*

*01 84 25 32 70*

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	2 503 216	100.00	1 608 142	100.00	895 074	55.66
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	1 450 190	57.93	975 782	60.68	474 408	48.62
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	1 053 025	42.07	632 360	39.32	420 665	66.52
<b>Production de l'exercice</b>	2 503 216	100.00	1 608 142	100.00	895 074	55.66
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	221 425	8.85	126 581	7.87	94 845	74.93
<b>Marge brute de production</b>	2 281 790	91.15	1 481 561	92.13	800 229	54.01
<b>Marge brute globale</b>	2 281 790	91.15	1 481 561	92.13	800 229	54.01
- Autres achats + charges externes	749 081	29.92	439 096	27.30	309 985	70.60
<b>Valeur ajoutée</b>	1 532 709	61.23	1 042 465	64.82	490 244	47.03
+ Subventions d'exploitation	37 333	1.49	82 048	5.10	44 715	54.50
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 875	0.79	12 559	0.78	7 316	58.25
- Salaires du personnel	1 297 589	51.84	987 566	61.41	310 023	31.39
- Charges sociales du personnel	343 774	13.73	236 914	14.73	106 860	45.11
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	91 196	3.64	112 526	7.00	21 329	18.96
+ Autres produits de gestion courante	5 643	0.23	244	0.02	5 399	NS
- Autres charges de gestion courante	64 977	2.60	343 922	21.39	278 945	81.11
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	64 258	2.57	31 850	1.98	32 408	101.75
- Dotations aux amortissements	541 007	21.61	451 574	28.08	89 433	19.80
- Dotations aux provisions	741 774	29.63	117 040	7.28	624 734	533.78
<b>Résultat d'exploitation</b>	1 369 054	54.69	992 968	61.75	376 086	37.87
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	161	0.01	1		159	NS
- Charges financières	80 623	3.22	103 534	6.44	22 911	22.13
<b>Résultat courant</b>	1 449 515	57.91	1 096 501	68.18	353 015	32.19
+ Produits exceptionnels			4 509	0.28	4 509	100.00
- Charges exceptionnelles	33 060	1.32	30 911	1.92	2 149	6.95
<b>Résultat exceptionnel</b>	33 060	1.32	26 402	1.64	6 658	25.22
- Impôt sur les bénéfices	370 279	14.79	241 554	15.02	128 725	53.29
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	1 112 297	44.43	881 349	54.81	230 948	26.20

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	2 503 215.62		100.00	1 608 141.94		100.00	895 073.68	55.66
PRODUCTION VENDUE	1 450 190.18		57.93	975 781.94		60.68	474 408.24	48.62
70613030 PRESTATIONS BUILT SANS TVA	65 180.87		2.60				65 180.87	
70613035 PRESTATIONS BUILT 20%	152 642.61		6.10				152 642.61	
70613060 PRESTATIONS RUN SANS TVA	120 760.58		4.82				120 760.58	
70613065 PRESTATIONS RUN TVA 20%	1 111 606.12		44.41				1 111 606.12	
70620000 PRESTATIONS SERVICES 20%				60 089.98		3.74	60 089.98	100.00
70620400 SERVICE PROF. DEV BACK END				159 300.00		9.91	159 300.00	100.00
70620500 SERVICE PROF. DEV FRONT END				76 153.25		4.74	76 153.25	100.00
70620600 SERVICE PROF.GESTION DE PROJET				98 700.00		6.14	98 700.00	100.00
70620700 WEAPPLY ENTREPRISE LICENCE				3 499.08		0.22	3 499.08	100.00
70620800 INTEGRATION FORMULAIRES				83.99		0.01	83.99	100.00
70620810 INTEGRATION DOCUMENT DYNAMIQUE				2 400.00		0.15	2 400.00	100.00
70622000 ABONNEMENTS EXO				32 434.23		2.02	32 434.23	100.00
70633000 MISE EN PLACE TECH PLATEFORME				2 680.00		0.17	2 680.00	100.00
70636000 LICENCE BASIC				436 891.31		27.17	436 891.31	100.00
70637000 LICENCE PRE-PRODUCT. PARTICEEP				81.15		0.01	81.15	100.00
70638000 LICENCE PARTICEEP				51 575.71		3.21	51 575.71	100.00
70639000 LICENCE SERVICE TIERS				4 640.41		0.29	4 640.41	100.00
70639100 LICENCE SOLUTION PARTICEEP				97 101.00		6.04	97 101.00	100.00
70639210 LICENCE OPTION ANALYSE				10 740.99		0.67	10 740.99	100.00
70639220 LICENCE SOUS ADMINISTRATEURS				4 065.57		0.25	4 065.57	100.00
70639230 LICENCE PILOTE				12 000.00		0.75	12 000.00	100.00
70639300 SIGNATURE ELECTRONIQUE				7 165.50		0.45	7 165.50	100.00
70639600 LICENCE ENTREPRISE				1 862.62		0.12	1 862.62	100.00
70639900 SERVICE PROFESIONNEL				5 664.80		0.35	5 664.80	100.00
70960200 RRR SUR PRESTA 20%				91 347.65		5.68	91 347.65	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE	1 053 025.44		42.07	632 360.00		39.32	420 665.44	66.52
72120000 PROD IMMOBILISEE PERSONNEL	1 053 025.44		42.07	632 360.00		39.32	420 665.44	66.52
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	2 503 215.62		100.00	1 608 141.94		100.00	895 073.68	55.66
SOUS TRAITANCE DIRECTE	221 425.44		8.85	126 580.88		7.87	94 844.56	74.93
60400000 ÉTUDES ET PRESTATION SANS TVA	2 650.00		0.11	72 814.88		4.53	70 164.88	96.36
60401000 ETUDES PREST MARKETING 0%	18 929.84		0.76				18 929.84	
60402000 ETUDES PREST TECHNIQUES 0%	24 389.60		0.97				24 389.60	
60410000 ETUDES ET PRESTATIONS 20%				936.00		0.06	936.00	100.00
60430000 FRAIS R&D SOUS-TRAITANCE	175 456.00		7.01	52 830.00		3.29	122 626.00	232.11
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	2 281 790.18		91.15	1 481 561.06		92.13	800 229.12	54.01
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	2 281 790.18		91.15	1 481 561.06		92.13	800 229.12	54.01
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	749 081.21		29.92	439 095.73		27.30	309 985.48	70.60
60610000 FOURNITURES ELECTRICITE-GAZ	1 455.81		0.06	1 026.41		0.06	429.40	41.84
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	6 781.90		0.27	12 492.54		0.78	5 710.64	45.71
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 158.09		0.09	2 233.92		0.14	75.83	3.39
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	73 225.56		2.93	74 814.24		4.65	1 588.68	2.12
61320100 LOCATION PARKING	2 287.64		0.09	2 112.77		0.13	174.87	8.28
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	639.63		0.03	284.37		0.02	355.26	124.93
61360000 LOCATION HEBERG. INFORMATIQUE	64 769.55		2.59	59 995.88		3.73	4 773.67	7.96
61370000 LOCATION LOGICIELS	49 972.49		2.00	48 376.25		3.01	1 596.24	3.30
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	16 991.11		0.68	20 429.35		1.27	3 438.24	16.83

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
61520000 ENTRETIENSUR BIENS IMMOBILIERS	3 782.40		0.15	2 520.00		0.16	1 262.40	50.10
61550000 SUR BIENS MOBILIERS	2 370.74		0.09	166.67		0.01	2 204.07	NS
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	10 549.38		0.42	11 219.93		0.70	670.55	5.98
61630000 ASSURANCE EMPRUNTS	1 671.34		0.07	1 569.72		0.10	101.62	6.47
61666000 ASSURANCE PROSPECTION BPI				2 100.00		0.13	2 100.00	100.00
61860000 STAGE FORMATION PERSONNEL	6 016.93		0.24				6 016.93	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	8 508.00		0.34	7 959.00		0.49	549.00	6.90
62260100 HONORAIRES DIVERS	169 577.80		6.77	69 560.69		4.33	100 017.11	143.78
62260300 HONORAIRES SOCIAL	11 333.00		0.45	8 029.00		0.50	3 304.00	41.15
62263000 HONO - OPERATION EXCEPT.	131 285.58		5.24	14 168.01		0.88	117 117.57	826.63
62264000 HONORAIRES RECRUTEMENT	56 512.50		2.26	15 900.00		0.99	40 612.50	255.42
62265000 HONORAIRES AVOCATS	8 470.00		0.34				8 470.00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 616.03		0.06	191.01		0.01	1 425.02	746.04
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	3 574.85		0.14	19 683.42		1.22	16 108.57	81.84
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	11 216.83		0.45	11 365.45		0.71	148.62	1.31
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	5 230.00		0.21	8 402.83		0.52	3 172.83	37.76
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	3 400.00		0.14	2 295.00		0.14	1 105.00	48.15
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	197.67		0.01	326.16		0.02	128.49	39.39
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	19 587.02		0.78	9 524.41		0.59	10 062.61	105.65
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	25 483.23		1.02	5 913.75		0.37	19 569.48	330.91
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	384.34		0.02	387.44		0.02	3.10	0.80
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	10 158.12		0.41	7 670.07		0.48	2 488.05	32.44
62750000 COMMISSIONS PRETS	25 052.22		1.00	8 035.70		0.50	17 016.52	211.76
62780000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	11 338.45		0.45	4 212.81		0.26	7 125.64	169.14
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	3 483.00		0.14	5 928.93		0.37	2 445.93	41.25
62880000 AUTRES DEPENSES				200.00		0.01	200.00	100.00
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>1 532 708.97</b>		<b>61.23</b>	<b>1 042 465.33</b>		<b>64.82</b>	<b>490 243.64</b>	<b>47.03</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>37 333.12</b>		<b>1.49</b>	<b>82 048.11</b>		<b>5.10</b>	<b>44 714.99</b>	<b>54.50</b>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	37 333.12		1.49	82 048.11		5.10	44 714.99	54.50
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>19 875.35</b>		<b>0.79</b>	<b>12 559.27</b>		<b>0.78</b>	<b>7 316.08</b>	<b>58.25</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	8 516.70		0.34	5 943.43		0.37	2 573.27	43.30
63130000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	7 201.65		0.29	5 203.84		0.32	1 997.81	38.39
63511000 CFE	909.00		0.04	1 412.00		0.09	503.00	35.62
63511100 CVAE	1 827.00		0.07				1 827.00	
63780000 TAXES DIVERSES	1 421.00		0.06				1 421.00	
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>1 297 589.05</b>		<b>51.84</b>	<b>987 565.85</b>		<b>61.41</b>	<b>310 023.20</b>	<b>31.39</b>
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 236 024.69		49.38	859 113.27		53.42	376 911.42	43.87
64120000 CONGÉS PAYÉS	4 580.79		0.18	23 233.13		1.44	18 652.34	80.28
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	24 055.40		0.96	30 433.19		1.89	6 377.79	20.96
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	31 687.17		1.27	18 386.26		1.14	13 300.91	72.34
64150000 PRIME EXCEPT PRESIDENT	1 241.00		0.05	56 400.00		3.51	55 159.00	97.80
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>343 774.07</b>		<b>13.73</b>	<b>236 914.00</b>		<b>14.73</b>	<b>106 860.07</b>	<b>45.11</b>
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	150 918.87		6.03	84 008.81		5.22	66 910.06	79.65
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	11 284.01		0.45	7 447.71		0.46	3 836.30	51.51
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	90 833.00		3.63	62 473.02		3.88	28 359.98	45.40
64532000 PREVOYANCE	11 981.01		0.48	8 472.10		0.53	3 508.91	41.42
64580000 CHARGES CONGES PAYES	17 155.09		0.69	2 323.31		0.14	14 831.78	638.39
64585000 CHARGES PRIME EXCEP PRESIDENT	620.00		0.02	28 200.00		1.75	27 580.00	97.80
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 254.93		0.13	4 673.93		0.29	1 419.00	30.36
64780000 TICKETS RESTAURANTS	36 028.35		1.44	25 562.34		1.59	10 466.01	40.94

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
64810000 ABONDEMENT	21 698.81	0.87	13 752.78	0.86	7 946.03	57.78
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>91 196.38</b>	<b>3.64</b>	<b>112 525.68</b>	<b>7.00</b>	<b>21 329.30</b>	<b>18.96</b>
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 643.37	0.23	244.31	0.02	5 399.06	NS
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	5 643.37	0.23	244.31	0.02	5 399.06	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 977.45	2.60	343 922.01	21.39	278 944.56	81.11
65400000 PERTE S/ CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE	64 921.76	2.59	343 840.49	21.38	278 918.73	81.12
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	55.69	0.00	81.52	0.01	25.83	31.69
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	64 257.88	2.57	31 850.00	1.98	32 407.88	101.75
78174000 REPR PROV CRÉANCES	63 880.09	2.55			63 880.09	
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	377.79	0.02	31 850.00	1.98	31 472.21	98.81
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	541 006.74	21.61	451 574.18	28.08	89 432.56	19.80
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	523 283.05	20.90	438 140.02	27.25	85 143.03	19.43
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	17 723.69	0.71	13 434.16	0.84	4 289.53	31.93
DOTATIONS AUX PROVISIONS	741 774.36	29.63	117 040.35	7.28	624 734.01	533.78
68150000 DOT PROVIS RISQUE CHGE EXPLOIT	305 000.00	12.18			305 000.00	
68174000 DOTAT PROV CRÉANCES	436 774.36	17.45	117 040.35	7.28	319 734.01	273.18
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 369 053.68</b>	<b>54.69</b>	<b>992 967.91</b>	<b>61.75</b>	<b>376 085.77</b>	<b>37.87</b>
PRODUITS FINANCIERS	160.84	0.01	1.36		159.48	NS
76600000 GAINS DE CHANGE	160.84	0.01	1.36	0.00	159.48	NS
CHARGES FINANCIERES	80 622.62	3.22	103 533.96	6.44	22 911.34	22.13
66116000 INTÉRÊT EMPRUNT,DETTE ASSIMILÉ	54 660.40	2.18	103 333.20	6.43	48 672.80	47.10
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	8 919.50	0.36			8 919.50	
66170000 INTÉR. OBLIGATIONS CAUTIONNÉES	16 911.70	0.68			16 911.70	
66600000 PERTES DE CHANGE	131.02	0.01	200.76	0.01	69.74	34.74
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 449 515.46</b>	<b>57.91</b>	<b>1 096 500.51</b>	<b>68.18</b>	<b>353 014.95</b>	<b>32.19</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS			4 509.11	0.28	4 509.11	100.00
77200000 PROD. SUR EXERCICES ANTERIEURS			2 109.11	0.13	2 109.11	100.00
77500000 PRODT CESSIONS D'ÉLTS ACTIFS			2 400.00	0.15	2 400.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 060.38	1.32	30 911.26	1.92	2 149.12	6.95
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ	20 046.44	0.80	28 559.48	1.78	8 513.04	29.81
67210000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	13 013.94	0.52			13 013.94	
67500000 VALEUR COMPTA ÉLT ACTIF CÉDÉ			2 351.78	0.15	2 351.78	100.00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>33 060.38</b>	<b>1.32</b>	<b>26 402.15</b>	<b>1.64</b>	<b>6 658.23</b>	<b>25.22</b>
IMPOT SUR LES BENEFICES	370 279.00	14.79	241 554.00	15.02	128 725.00	53.29
69930000 CREDIT IMPOT INNOVATION	79 072.00	3.16	49 216.00	3.06	29 856.00	60.66
69950000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	291 207.00	11.63	192 338.00	11.96	98 869.00	51.40



SAS PARTICEEP

176 Av Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

## **AUTRES ETATS**

***SECAB***

*17 rue Jean Mermoz*

*75008 PARIS*

*01 84 25 32 70*

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00110 000	AEC PARTNERS HONOS VTE AXA VERS SOPRA TRUFFE	70 000.00	250121	L 20,00	13 079.45	14 000.00	27 079.45	42 920.55	
00111 000	LERINS HONOS FRAIS ETABL 08LER LERINS BCW AVOCATS	28 654.17	020321	L 20,00	4 788.78	5 730.83	10 519.61	18 134.56	

Compte : 20110000 FRAIS DE CONSTITUTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	FRAIS DE LEVEE DE FONDS	3 000.00	180814	L 20,00	3 000.00		3 000.00		
00023 000	FRAIS DE LEVEE DE FONDS	1 169.23	201014	L 20,00	1 169.23		1 169.23		
00024 000	FRAIS DE LEVEE DE FONDS	16 150.00	230914	L 20,00	16 150.00		16 150.00		
00025 000	FRAIS AUGMENTATION DE CAPITAL	3 471.17	050414	L 20,00	3 471.17		3 471.17		
00026 000	FRAIS LEVEE DE FONDS	3 000.00	310714	L 20,00	3 000.00		3 000.00		

Compte : 20300000 FRAIS RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	PRODUC IMMO R1D 2019	437 410.04	311219	L 33,33	292 006.16	145 403.88	437 410.04		
00027 000	FRAIS DE DEV ACTIVITES 2015	116 733.00	010116	L 33,33	116 733.00		116 733.00		
00028 000	FRAIS DE R&D 2016	226 623.00	311216	L 33,33	226 623.00		226 623.00		
00029 000	21-JOURNEE DE DEVPT	2 100.00	310117	L 33,33	2 100.00		2 100.00		
00030 000	21-JOURNEE DE DVPT	2 000.00	280217	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
00031 000	ACTIVATION IMMO 2017 CII	81 302.59	311217	L 33,33	81 302.59		81 302.59		
00032 000	IMMO R&D	27 249.87	311217	L 33,33	27 249.87		27 249.87		
00033 000	IMMO R&D 2018	396 180.00	311218	L 33,33	396 180.00		396 180.00		
00097 000	PRODUC IMMO R&D 2020	426 593.27	311220	L 33,33	142 587.34	142 197.76	284 785.10	141 808.17	
00109 000	PROD IMMO R&D 2021	632 360.00	311221	L 33,33	577.50	210 786.67	211 364.17	420 995.83	
00128 000	PROD IMMO R ET D 2022	1053025.44	311222	L 33,33		961.67	961.67	1052063.77	

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034 000	DEPOTS INPI	790.00	311217	N 0,00				790.00	

Compte : 20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	DEVELOPPEMENT WEB	1 140.00	100614	L 33,33	1 140.00		1 140.00		
00036 000	CREATION GRAPHIQUE	8 500.00	100614	L 33,33	8 500.00		8 500.00		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00037 000	DEVELOPPEMENT WEB	2 660.00	010814	L 33,33	2 660.00		2 660.00		
00038 000	LOGO PARTICEEP	90.00	091014	L 33,33	90.00		90.00		
00039 000	DEVELOPPEMENTS 2015	35 366.49	310815	L 33,33	35 366.49		35 366.49		
00040 000	SITE INTERNET PARTICEEP	16 650.00	031213	L 33,33	16 650.00		16 650.00		
00041 000	JOURNEES DE DEV 2016	26 525.00	311216	L 33,33	26 525.00		26 525.00		
00042 000	22-JOURNEE DE DVPT	2 200.00	300317	L 33,33	2 200.00		2 200.00		
00043 000	19-JOURNEE DE DVPT	1 900.00	300417	L 33,33	1 900.00		1 900.00		
00044 000	19-JOURNEE DE DVPT	1 900.00	300517	L 33,33	1 900.00		1 900.00		
00045 000	205-JOURNEE DE DVPT	2 050.00	300617	L 33,33	2 050.00		2 050.00		
00046 000	20-JOURNEE DE DVPT	2 000.00	310717	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
00047 000	21-JOURNEE DE DVPT	2 100.00	310817	L 33,33	2 100.00		2 100.00		
00048 000	21-JOURNNE DE DVPT PRIME	700.00	300917	L 33,33	700.00		700.00		
00049 000	21-JOURNNE DE DVPT PRIME	2 100.00	300917	L 33,33	2 100.00		2 100.00		
00050 000	22-JOURNEE DE DVPT	2 200.00	311017	L 33,33	2 200.00		2 200.00		
00051 000	20-JOURNEE DE DVPT	2 000.00	301117	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
00052 000	ACTIVATION IMMON 2017 CII	186 103.95	311217	L 33,33	186 103.95		186 103.95		
00053 000	IMMO R&D INCORPO	44 394.75	311217	L 33,33	44 394.75		44 394.75		
00113 000	LA FILLE REPONTE SITE INTERNET	15 840.70	250322	L 33,33		4 079.52	4 079.52	11 761.18	
	08LAFILL LA FILLE								
00125 000	DEVELOPPEMENT WEB JOFRREY	5 375.00	071222	L 33,33		122.72	122.72	5 252.28	
	PERSIA								

Compte : 21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CBMS	1 149.70	120119	L 10,00	341.45	114.97	456.42	693.28	
00002 000	BURO CONCEPT CLOISON BUREAU	2 500.63	170119	L 10,00	739.22	250.06	989.28	1 511.35	
00003 000	TRAVAUX 29 RUE DU LOUVRE	8 653.00	180119	L 10,00	2 555.60	865.30	3 420.90	5 232.10	
00021 000	EVIDENSEE INSTALLATION INFO	954.68	200120	L 20,00	371.94	190.94	562.88	391.80	
	08EVIDEN EVIDENSEE								
00054 000	DEPOSE PORTE	3 210.00	171018	L 20,00	2 057.97	642.00	2 699.97	510.03	
00055 000	TRAVAUX AMENAGEMENT	2 750.00	161115	L 20,00	2 750.00		2 750.00		
00105 000	ZHEN CONSEIL AMENGT BUREAU	20 000.00	121021	L 10,00	443.84	2 000.00	2 443.84	17 556.16	
	08DIV FOURNISSEURS DIVERS								

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	CDISCOUNT ALTRABOOK LENOVO	1 791.64	160119	L 33,33	1 767.09	24.55	1 791.64		
00005 000	CDISCOUNT LENOVO 320S	802.00	060219	L 33,33	775.63	26.37	802.00		
00006 000	C DISOCUNT ULTRABOOK LENOVO	1 133.32	260219	L 33,33	1 075.35	57.97	1 133.32		
00007 000	CDISCOUTN PC DELL PORTABLE	1 208.29	280219	L 33,33	1 144.28	64.01	1 208.29		
00008 000	CDISOCUNT ORDINATEUR PORTBALE	1 252.48	050419	L 33,33	1 144.95	107.53	1 252.48		
	DELL								
00009 000	CDISCOUNT LENOVO THIKPAD	1 307.52	220919	L 33,33	992.28	315.24	1 307.52		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	CDISCOUNT PC LENOVO THINKPAD	1 599.66	210820	L 33,33	727.52	533.22	1 260.74	338.92	
00012 000	CDISCOUNT APPLE MACBOOK AIR	742.49	210820	L 33,33	337.68	247.50	585.18	157.31	
00013 000	DARTY MACBOOK APPLE NEW	1 970.83	260120	L 33,33	1 268.89	656.94	1 925.83	45.00	
	08DARTY DARTY								
00014 000	CDISCOUNT MACBOOK AIR 13.3''	1 446.66	250520	L 33,33	774.19	482.22	1 256.41	190.25	
	08CDI CDISCOUNT								
00015 000	CDISCOUNT 3XPC	2 238.32	050620	L 33,33	1 175.38	746.11	1 921.49	316.83	
	08CDI CDISCOUNT								
00016 000	CDISCOUNT 3XPC PY4X8	2 721.66	130720	L 33,33	1 334.73	907.22	2 241.95	479.71	
	08CDI CDISCOUNT								
00020 000	AMAZON IPHONE SE 258 GO NOIR	551.17	250820	L 33,33	248.65	183.72	432.37	118.80	
	21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE								
00062 000	PORTABLE ASUS	615.80	291114	L 33,33	615.80		615.80		
00063 000	PC FNAC	1 474.87	170115	L 33,33	1 474.87		1 474.87		
00064 000	PC ASUS FNAC	633.27	230115	L 33,33	633.27		633.27		
	Rebut	633.27-					633.27-		311222
00065 000	FNAC APPLE	1 874.85	250215	L 33,33	1 874.85		1 874.85		
	Rebut	1 874.85-					1 874.85-		311222
00066 000	BOULANGER PC LENOVO	749.17	260515	L 33,33	749.17		749.17		
00067 000	PC ACER	999.17	310515	L 33,33	999.17		999.17		
	Rebut	999.17-					999.17-		311222
00068 000	DARTY PC ACER ASPIRE	915.83	060715	L 33,33	915.83		915.83		
00069 000	PC LENOVO	688.32	180815	L 33,33	688.32		688.32		
00070 000	PC TOSHIBA SATELITE	633.32	240815	L 33,33	633.32		633.32		
	Rebut	633.32-					633.32-		311222
00071 000	BLACKBERRY PASSPORT GRIS	503.32	301115	L 33,33	503.32		503.32		
	Rebut	503.32-					503.32-		311222
00072 000	ORDINATEUR PORTABLE ACER	682.32	090714	L 33,33	682.32		682.32		
00073 000	ORDI PORTBALE HP	998.33	050216	L 33,33	998.33		998.33		
	Rebut	998.33-					998.33-		311222
00074 000	ORDI PORTABLE HP	499.17	290216	L 33,33	499.17		499.17		
00075 000	TELEPHONE SAMSUNG	541.58	071016	L 33,33	541.58		541.58		
	Rebut	541.58-					541.58-		311222
00076 000	ORDINATEUR PORT TABLETTE	1 499.03	311016	L 33,33	1 499.03		1 499.03		
00077 000	ORDINATEUR PORT TABLETTE	1 315.70	311016	L 33,33	1 315.70		1 315.70		
00078 000	PORTABLE ACER AS DARTY	801.66	200914	L 33,33	801.66		801.66		
	Rebut	801.66-					801.66-		311222
00079 000	PC XPS13 MLK	1 582.50	030217	L 33,33	1 582.50		1 582.50		
	Rebut	1 582.50-					1 582.50-		311222
00080 000	PC XPS 13 MLK	1 165.98	070417	L 33,33	1 165.98		1 165.98		
	Rebut	1 165.98-					1 165.98-		311222
00081 000	LENOVO PC PORTABLE	683.32	290617	L 33,33	683.32		683.32		
	Rebut	683.32-					683.32-		311222
00082 000	PC XPS 15	1 499.47	130717	L 33,33	1 499.47		1 499.47		
	Rebut	1 499.47-					1 499.47-		311222
00083 000	ASUS 90NB	1 462.00	060917	L 33,33	1 462.00		1 462.00		
	Rebut	1 462.00-					1 462.00-		311222
00084 000	APPLE MAC BOOK PRO	1 583.33	211117	L 33,33	1 583.33		1 583.33		
	Rebut	1 583.33-					1 583.33-		311222
00085 000	BLACKBERRY	505.82	291217	L 33,33	505.82		505.82		
	Rebut	505.82-					505.82-		311222

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00086 000	PC LENOVO X 2	1 033.32	030118	L 33,33	1 033.32		1 033.32		
00087 000	LONOVO PC	583.33	260218	L 33,33	583.33		583.33		
	Rebut	583.33-					583.33-		311222
00088 000	LENOVO PC	676.61	290318	L 33,33	676.61		676.61		
	Rebut	676.61-					676.61-		311222
00089 000	DELL XPS	1 549.00	301018	L 33,33	1 549.00		1 549.00		
	Rebut	1 549.00-					1 549.00-		311222
00090 000	MAC BOOK	1 385.44	031218	L 33,33	1 385.44		1 385.44		
	Rebut	1 385.44-					1 385.44-		311222
00091 000	MISTER GODD DEAL	529.59	020819	L 33,33	426.12	103.47	529.59		
00092 000	CDISCOUNT PC MATEBOOK 13 I7	1 095.82	111220	L 33,33	386.29	365.27	751.56	344.26	
	08CDI CDISCOUNT								
00093 000	CDISCOUNT 2 X MATEBOOK D14	1 333.32	151220	L 33,33	465.14	444.44	909.58	423.74	
	2020								
	08CDI CDISCOUNT								
00094 000	CDISCOUNT PC LENOVO LEGION5	1 199.99	151220	L 33,33	418.63	400.00	818.63	381.36	
	08CDI CDISCOUNT								
00095 000	MATERIEL NET PC	1 174.91	071020	L 33,33	482.68	390.64	873.32	301.59	
	08MATERI MATERIEL NET LDLC								
	Base d'amort. : 1 171,91								
00098 000	AMAZON APPLE MACBOOK PRO	2 624.99	100221	L 33,33	779.11	875.00	1 654.11	970.88	
	08AMA AMAZON								
00100 000	APPLE MACBOOK PRO 13.3 5PG	1 399.17	100821	L 33,33	184.00	466.39	650.39	748.78	
	08CB FOURNISSEUR CB								
00101 000	FNAC PC DELL XPS 13 7390 13.3	1 234.92	080721	L 33,33	199.62	411.64	611.26	623.66	
	08FNA FNAC								
00102 000	FNAC APPLE MACBOOK 13.3"	631.20	190821	L 33,33	77.82	210.40	288.22	342.98	
	08FNA FNAC								
00103 000	AMAZON APPLE MACBOOK PRO 16P	1 999.17	080721	L 33,33	323.15	666.39	989.54	1 009.63	
	08AMA AMAZON								
00104 000	SENETIC UNIFI SWITCH	698.21	200921	L 33,33	65.68	232.74	298.42	399.79	
	08PAYPAL PAYPAL								
00107 000	DELL SAS CB PC XPS 13 9305 X 4	3 162.44	281221	L 33,33	11.55	1 054.15	1 065.70	2 096.74	
	08DELL DELL SAS								
00108 000	LA FNAC APPLE MACBOOK PRO 13	1 831.67	021221	L 33,33	50.18	610.56	660.74	1 170.93	
	08FNA FNAC								
00112 000	FNAC PC ACER ASPIRE 5	666.66	240322	L 33,33		172.30	172.30	494.36	
	08FNA FNAC								
00114 000	FNAC 3 X PC ZENBOOK EVO-UX325	1 999.98	130422	L 33,33		480.36	480.36	1 519.62	
	08FNA FNAC								
00115 000	FNAC 2 X APPLE MACBOOK 13''	2 249.99	130422	L 33,33		540.41	540.41	1 709.58	
	TOUCH BAR 256GO								
	08FNA FNAC								
00116 000	CDISCOUNT 3 X PC SWIFT 3 SF	2 129.97	080622	L 33,33		402.65	402.65	1 727.32	
	08CDI CDISCOUNT								
00117 000	TOPBIZ.FR TKINKBOOK 13S	1 140.75	090622	L 33,33		214.61	214.61	926.14	
	17-1165G7 512GB 16GB 13.3IN								
	NOOD W10P								
	08TOPBIZ TOPBIZ.FR								
00118 000	FNAC 2XAPPLE MACBOOK AIR 13''	2 715.00	060722	L 33,33		443.82	443.82	2 271.18	
	08FNA FNAC								

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00119 000	FNAC PC PORTABLE DELL XPS 13-930S 13.3'' 08FNA FNAC	833.32	080722	L 33,33		134.70	134.70	698.62	
00120 000	FNAC PC HYBRIDE MSI SUMMIT E13 FLIP EV 08FNA FNAC	1 416.66	130722	L 33,33		222.53	222.53	1 194.13	
00121 000	FNAC APPLE IPHONE 13 MINI 5.4'' 5G 512 GO 08FNA FNAC	924.16	260722	L 33,33		134.19	134.19	789.97	
00123 000	DIGITAL RIVER THINK PAD X13 GEN 1 08DIV FOURNISSEURS DIVERS	999.17	211022	L 33,33		65.70	65.70	933.47	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00056 000	MOBILIER JMF	4 800.00	201115	L 20,00	4 800.00		4 800.00		
00057 000	BRUNEAU MOBILIER	4 513.43	261115	L 20,00	4 513.43		4 513.43		
00058 000	MOBILIER	351.60	110116	L 20,00	351.60		351.60		
00059 000	BABY FOOT	543.73	150917	L 20,00	466.88	76.85	543.73		
	Rebut	543.73-					543.73-		311222
00099 000	AMAZON BILLARS AMERICAIN 08AMA AMAZON	565.83	180321	L 33,33	149.34	188.61	337.95	227.88	

Compte : 27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00060 000	RETENUE EMPRUNT BPI	12 500.00	311216	N 0,00				12 500.00	
00061 000	DAUCHEZ DEPOT DE GARANTIE	17 434.43	051218	N 0,00				17 434.43	
00122 000	REGUL DG DAUCHEZ	331.95	010122	N 0,00				331.95	

**PARTICEEP**

Société par actions simplifiée au capital de 120.310 euros  
176, avenue Charles de Gaulle – 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex  
790 884 084 RCS Nanterre  
ci-après dénommée la « Société »

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
EN DATE DU 20 AVRIL 2023**

... / ...

---

**PREMIÈRE DECISION : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31  
DECEMBRE 2022**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, se traduisant par une perte de 1 112 297 euros.

L'assemblée générale reconnaît par ailleurs qu'il lui a été précisé, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement au sens de ces textes est nul.

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat respectif pour ledit exercice.

*Cette décision est adoptée à l'unanimité.*

**DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 1 112 297 euros intégralement au poste « Report à nouveau », lequel se trouvera ainsi porté à la somme de – 1 688 489 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée au cours des trois derniers exercices, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code générale des impôts.

*Cette décision est adoptée à l'unanimité.*

**TROISIEME DECISION : CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Président mentionnant l'absence de convention nouvelle conclue durant l'exercice écoulé de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 et suivants du code de commerce, en prend acte purement et simplement.

*Cette décision est adoptée à l'unanimité.*

**QUATRIEME DECISION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DES STATUTS DE LA SOCIETE**

L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société comme suit :

*Article 3 - Objet*

*« La Société a pour objet, en France et dans tout autre pays, par le biais d'une plateforme Internet ou par tout autre moyen, directement ou indirectement :*

- *les prestations de services dans le domaine de la programmation informatique et notamment la création, le développement, l'édition et la maintenance de logiciels, d'applications internet et mobiles, le conseil en programmation informatique,*
- *le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion,*
- *la gestion de participations financières et de holdings,*
- *la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe,*

*[...] ».*

Le reste de l'article demeurant inchangé.

*Cette décision est adoptée à l'unanimité.*

**CINQUIEME DECISION : POURSUITE DES ACTIVITES DE LA SOCIETE DU FAIT DE LA PERTE CONSTATEE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL**

L'assemblée générale, après lecture du rapport du Président et après avoir constaté que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

En conséquence, la Société poursuit son activité et devra au plus tard le 31 décembre 2025 avoir reconstitué ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

*Cette décision est adoptée à l'unanimité.*

... / ...

---

Pour extrait certifié conforme,  
Le Président

