

COMPTES ANNUELS

2009

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

SARL EQUITAO

29, rue viguerie
31300 TOULOUSE

APE : 7112B-
Siret : 48455269000030

Cabinet Philippe ROUGIER

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de TOULOUSE
64 rue Benjamin Baillaud - Carré Wilson

31500 TOULOUSE

Tél. 05 61 61 61 80

Fax. 05 61 61 61 90

Courriel. : p.rougier@axxium.fr

Web.

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Soldes intermédiaires de Gestion	7
Annexe	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	16
2. Détail des comptes	17
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
3. Dossier de gestion	28
Dossier de gestion	31
4. Liasse fiscale	41

COMPTES ANNUELS

2009

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société

SARL EQUITAO

Pour l'exercice du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2009

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission en date du 01 janvier 2009, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	51 165
Chiffre d'affaires	72 150
Résultat net comptable (Bénéfice)	18 967

Fait à TOULOUSE

Le 05 mai 2010

PHILIPPE ROUGIER

Expert comptable

Signature

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2009	Net au 31/12/2008
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	4 800	2 587	2 213	3 813
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	2 200	1 566	633	1 226
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	560		560	560
ACTIF IMMOBILISE	7 560	4 153	3 407	5 599
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	35 897		35 897	
Personnel	37		37	
Etat, Impôts sur les bénéfices	11 424		11 424	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	355		355	755
Divers				
Valeurs mobilières de placement	46		46	46
Disponibilités				3 047
Charges constatées d'avance				802
ACTIF CIRCULANT	47 758		47 758	4 650
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	55 318	4 153	51 165	10 249

Bilan

	Net au 31/12/2009	Net au 31/12/2008
PASSIF		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Report à nouveau	-18 880	-11 957
Résultat de l'exercice	18 967	-6 923
CAPITAUX PROPRES	10 087	-8 880
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	3 456	9 672
<i>Découverts et concours bancaires</i>	6 749	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	10 205	9 672
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	7 495	2 770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 118	1 544
<i>Personnel</i>	1 651	756
<i>Organismes sociaux</i>	4 751	1 174
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	4 563	2 788
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	295	314
Dettes fiscales et sociales	11 260	5 032
Autres dettes		111
DETTES	41 078	19 129
TOTAL PASSIF	51 165	10 249

Compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	72 150	100,00	68 950	100,00	3 200	4,64
Subventions d'exploitation	2 409	3,34			2 409	
Autres produits	6 835	9,47	2 607	3,78	4 228	162,19
Total	81 394	112,81	71 557	103,78	9 837	13,75
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	16 212	22,47	45 544	66,05	-29 331	-64,40
Total	16 212	22,47	45 544	66,05	-29 331	-64,40
MARGE SUR M/SES & MAT	65 182	90,34	26 013	37,73	39 168	150,57
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	295	0,41	345	0,50	-50	-14,41
Salaires et Traitements	50 473	69,96	28 556	41,42	21 918	76,75
Charges sociales	4 289	5,94	1 899	2,75	2 390	125,89
Amortissements et provisions	2 193	3,04	1 532	2,22	661	43,12
Autres charges	82	0,11			82	
Total	57 332	79,46	32 331	46,89	25 001	77,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 849	10,88	-6 318	-9,16	14 168	-224,23
Produits financiers	5	0,01	5	0,01	1	19,91
Charges financières	312	0,43	609	0,88	-298	-48,85
Résultat financier	-306	-0,42	-604	-0,88	298	-49,37
RESULTAT COURANT	7 543	10,45	-6 923	-10,04	14 466	-208,96
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	-11 424	-15,83			-11 424	
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 967	26,29	-6 923	-10,04	25 890	-373,98

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	72 150	100,00	68 950	100,00	3 200	4,64
Cie de matières et sous-traitance	891	1,23	22 480	32,60	-21 589	-96,04
MARGE DE PRODUCTION	71 259	98,77	46 470	67,40	24 789	53,34
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	72 150	100,00	68 950	100,00	3 200	4,64
MARGE BRUTE GLOBALE	71 259	98,77	46 470	67,40	24 789	53,34
Autres achats et charges externes	15 321	21,24	23 064	33,45	-7 742	-33,57
VALEUR AJOUTEE	55 938	77,53	23 406	33,95	32 531	138,98
Subventions d'exploitation	2 409	3,34			2 409	
Impôts, taxes et verst assimilés	295	0,41	345	0,50	-50	-14,41
Charges de personnel	54 763	75,90	30 455	44,17	24 308	79,82
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 289	4,56	-7 393	-10,72	10 682	-144,49
Reprises s/ charges et Transferts	6 695	9,28	2 595	3,76	4 100	157,96
Autres produits	140	0,19	11	0,02	128	NS
Dot. amortissements et provisions	2 193	3,04	1 532	2,22	661	43,12
Autres charges	82	0,11			82	
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 849	10,88	-6 318	-9,16	14 168	-224,23
Produits financiers	5	0,01	5	0,01	1	19,91
Charges financières	312	0,43	609	0,88	-298	-48,85
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 543	10,45	-6 923	-10,04	14 466	-208,96
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	-11 424	-15,83			-11 424	
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 967	26,29	-6 923	-10,04	25 890	-373,98

COMPTES ANNUELS

2009

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL EQUITAO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2009, dont le total est de 51 165 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 967 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2009 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2009 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999, la loi n° 83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	4 800			4 800
Immobilisations corporelles	2 200			2 200
Immobilisations financières	560			560
Total	7 560			7 560
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	987	1 600		2 587
Immobilisations corporelles	974	593		1 566
Immobilisations financières				
Total	1 961	2 193		4 153
ACTIF NET				3 407

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	560		560
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	35 897	35 897	
Autres	11 816	11 816	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	48 273	47 713	560
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	35 000
Total	35 000

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	100,00

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine	6 749	6 749		
- à plus de 2 ans à l'origine	3 456		3 456	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	2 118	2 118		
Dettes fiscales et sociales	11 260	11 260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 495	7 495		
Produits constatés d'avance				
Total	31 078	27 623	3 456	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Dettes provis. pr congés à payer	1 200
Charges sociales s/congés à payer	360
Taxe d'apprentissage CAP	150
Formation continue CAP	145
Total	1 855

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Frais accessoires d'achat

Les frais accessoires d'achat sont enregistrés dans les comptes de charges par nature, services extérieurs, prévus à cet effet.

COMPTES ANNUELS

2009

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2009	Net au 31/12/2008
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Concessions et droits similaires	4 800,00		4 800,00	4 800,00
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		2 586,67	-2 586,67	-986,67
	4 800,00	2 586,67	2 213,33	3 813,33
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218310 - Matériel informatique	2 199,88		2 199,88	2 199,88
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		1 566,47	-1 566,47	-973,93
	2 199,88	1 566,47	633,41	1 225,95
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	560,00		560,00	560,00
	560,00		560,00	560,00
ACTIF IMMOBILISE	7 559,88	4 153,14	3 406,74	5 599,28
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	897,00		897,00	
418100 - Clients - factures à établir	35 000,00		35 000,00	
	35 897,00		35 897,00	
Personnel				
421000 - Personnel - rémunérations dues	36,79		36,79	
	36,79		36,79	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	11 424,00		11 424,00	
	11 424,00		11 424,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA déductible s/immobilisation	130,88		130,88	130,88
445661 - TVA déductible sur achats	224,05		224,05	366,81
445670 - Crédit de TVA à reporter				257,00
	354,93		354,93	754,69
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508100 - Autres valeurs mobilières	45,75		45,75	45,75
	45,75		45,75	45,75
Disponibilités				
512000 - Banque				3 047,14
				3 047,14
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance				802,30
				802,30
ACTIF CIRCULANT	47 758,47		47 758,47	4 649,88
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	55 318,35	4 153,14	51 165,21	10 249,16

Bilan détaillé

	Net au 31/12/2009	Net au 31/12/2008
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	10 000,00	10 000,00
	10 000,00	10 000,00
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-18 880,22	-11 957,37
	-18 880,22	-11 957,37
Résultat de l'exercice	18 967,13	-6 922,85
CAPITAUX PROPRES	10 086,91	-8 880,22
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164710 - Emprunt 7000 €	1 824,58	3 296,56
164720 - Emprunt 18 000 €	1 631,22	6 375,71
	3 455,80	9 672,27
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512000 - Banque	6 749,49	
	6 749,49	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	10 205,29	9 672,27
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - Associés - comptes courants	7 494,95	2 769,93
	7 494,95	2 769,93
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - Clients - acomptes sur commandes	10 000,00	
	10 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	2 117,91	1 544,18
	2 117,91	1 544,18
<i>Personnel</i>		
421000 - Personnel - rémunérations dues	450,83	
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	1 200,00	755,51
	1 650,83	755,51
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - Sécurité sociale	2 589,00	646,00
437200 - Caisse de retraite salariés	1 082,00	322,20
437300 - ASSEDIC	720,00	206,00
438200 - Charges sociales s/congés à payer	360,00	
	4 751,00	1 174,20
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA à décaisser	1 628,00	
445710 - TVA collectée	2 935,26	2 788,26
	4 563,26	2 788,26
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448632 - Taxe d'apprentissage CAP	150,06	87,00
448633 - Formation continue CAP	145,00	227,43
	295,06	314,43
Dettes fiscales et sociales	11 260,15	5 032,40

Bilan détaillé

	Net au 31/12/2009	Net au 31/12/2008
Autres dettes		
411000 - Clients		110,60
		110,60
DETTES	41 078,30	19 129,38
TOTAL PASSIF	51 165,21	10 249,16

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706000 - Prestations de services	15 150,00	21,00	16 400,00	23,79	-1 250,00	-7,62
706900 - Prestations de services (export)	57 000,00	79,00	52 550,00	76,21	4 450,00	8,47
	72 150,00	100,00	68 950,00	100,00	3 200,00	4,64
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions aide emploi	2 409,26	3,34			2 409,26	
	2 409,26	3,34			2 409,26	
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	139,62	0,19	11,42	0,02	128,20	1 122,59
791000 - Transfert de charges d'exploitati	3 826,90	5,30	2 595,32	3,76	1 231,58	47,45
791010 - Transfert de charges Rbst frais	2 868,09	3,98			2 868,09	
	6 834,61	9,47	2 606,74	3,78	4 227,87	162,19
Total	81 393,87	112,81	71 556,74	103,78	9 837,13	13,75
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	890,90	1,23	22 480,00	32,60	-21 589,10	-96,04
606110 - Fournitures électricité	226,28	0,31			226,28	
606149 - Evaluation forfaitaire carburant			2 017,20	2,93	-2 017,20	-100,00
606300 - Achats de petit équipement	710,35	0,98	3 067,10	4,45	-2 356,75	-76,84
606400 - Achats fournitures administrative	237,31	0,33	594,14	0,86	-356,83	-60,06
613200 - Locations immobilières	3 023,00	4,19	3 282,70	4,76	-259,70	-7,91
614000 - Charges locatives & copropriété			18,13	0,03	-18,13	-100,00
616000 - Primes d'assurance	1 678,69	2,33	917,60	1,33	761,09	82,94
618100 - Documentation générale			664,00	0,96	-664,00	-100,00
618500 - Frais de colloques, de séminaire	80,00	0,11	1 720,00	2,49	-1 640,00	-95,35
622600 - Honoraires	2 572,00	3,56	2 586,70	3,75	-14,70	-0,57
622700 - Frais d'actes et contentieux	42,81	0,06	45,70	0,07	-2,89	-6,32
623100 - Annonces et insertions	500,00	0,69	500,00	0,73		
625600 - Missions	3 469,77	4,81	4 713,73	6,84	-1 243,96	-26,39
625700 - Réceptions	100,39	0,14	238,58	0,35	-138,19	-57,92
626000 - Frais postaux	133,06	0,18	468,16	0,68	-335,10	-71,58
626100 - Frais de télécommunication	990,90	1,37	1 658,55	2,41	-667,65	-40,26
626200 - Internet	577,92	0,80			577,92	
627800 - Prestations de services bancaire	978,99	1,36	521,37	0,76	457,62	87,77
628110 - Cotisations professionnelles			50,00	0,07	-50,00	-100,00
	16 212,37	22,47	45 543,66	66,05	-29 331,29	-64,40
Total	16 212,37	22,47	45 543,66	66,05	-29 331,29	-64,40
MARGE SUR M/SES & MAT	65 181,50	90,34	26 013,08	37,73	39 168,42	150,57

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - Taxe d'apprentissage	150,06	0,21	101,00	0,15	49,06	48,57
633300 - Formation continue (organisme)	145,00	0,20	243,73	0,35	-98,73	-40,51
	295,06	0,41	344,73	0,50	-49,67	-14,41
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements commis	23 086,95	32,00	12 795,45	18,56	10 291,50	80,43
641150 - Salaires administrateurs géranç	18 000,00	24,95	12 000,00	17,40	6 000,00	50,00
641160 - Cotisations perso géranç	5 272,05	7,31	2 098,00	3,04	3 174,05	151,29
641200 - Congés payés	444,49	0,62	387,52	0,56	56,97	14,70
641400 - Stagiaires	3 670,00	5,09	1 275,00	1,85	2 395,00	187,84
	50 473,49	69,96	28 555,97	41,42	21 917,52	76,75
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	1 542,66	2,14	597,93	0,87	944,73	158,00
645300 - Cotisations aux caisses de retrai	1 394,70	1,93	749,54	1,09	645,16	86,07
645400 - Cotisations aux ASSEDIC	991,89	1,37	527,94	0,77	463,95	87,88
645800 - Cotisations autres organism. soc	360,00	0,50	23,45	0,03	336,55	1 435,18
	4 289,25	5,94	1 898,86	2,75	2 390,39	125,89
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel	1 600,00	2,22	986,67	1,43	613,33	62,16
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	592,54	0,82	545,25	0,79	47,29	8,67
	2 192,54	3,04	1 531,92	2,22	660,62	43,12
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	82,00	0,11			82,00	
	82,00	0,11			82,00	
Total	57 332,34	79,46	32 331,48	46,89	25 000,86	77,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 849,16	10,88	-6 318,40	-9,16	14 167,56	-224,23
Produits financiers						
761000 - Produits de participations	5,48	0,01	4,57	0,01	0,91	19,91
	5,48	0,01	4,57	0,01	0,91	19,91
Charges financières						
661161 - Intérêts sur emprut 7000 €	114,88	0,16	196,78	0,29	-81,90	-41,62
661162 - Intérêts sur emprut 18 000 €	196,63	0,27	412,24	0,60	-215,61	-52,30
	311,51	0,43	609,02	0,88	-297,51	-48,85
Résultat financier	-306,03	-0,42	-604,45	-0,88	298,42	-49,37
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	7 543,13	10,45	-6 922,85	-10,04	14 465,98	-208,96
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
699500 - Crédit d'impôt recherche	-11 424,00	-15,83			-11 424,00	
	-11 424,00	-15,83			-11 424,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 967,13	26,29	-6 922,85	-10,04	25 889,98	-373,98

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
706000 - Prestations de services	15 150,00	21,00	16 400,00	23,79	-1 250,00	-7,62
706900 - Prestations de services (export)	57 000,00	79,00	52 550,00	76,21	4 450,00	8,47
	72 150,00	100,00	68 950,00	100,00	3 200,00	4,64
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
604000 - Achats d'études et prestations	890,90	1,23	22 480,00	32,60	-21 589,10	-96,04
	890,90	1,23	22 480,00	32,60	-21 589,10	-96,04
MARGE DE PRODUCTION	71 259,10	98,77	46 470,00	67,40	24 789,10	53,34
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	72 150,00	100,00	68 950,00	100,00	3 200,00	4,64
MARGE BRUTE GLOBALE	71 259,10	98,77	46 470,00	67,40	24 789,10	53,34
Autres achats et charges externes						
606110 - Fournitures électricité	226,28	0,31			226,28	
606149 - Evaluation forfaitaire carburant			2 017,20	2,93	-2 017,20	-100,00
606300 - Achats de petit équipement	710,35	0,98	3 067,10	4,45	-2 356,75	-76,84
606400 - Achats fournitures administrative	237,31	0,33	594,14	0,86	-356,83	-60,06
613200 - Locations immobilières	3 023,00	4,19	3 282,70	4,76	-259,70	-7,91
614000 - Charges locatives & copropriété			18,13	0,03	-18,13	-100,00
616000 - Primes d'assurance	1 678,69	2,33	917,60	1,33	761,09	82,94
618100 - Documentation générale			664,00	0,96	-664,00	-100,00
618500 - Frais de colloques, de séminaire	80,00	0,11	1 720,00	2,49	-1 640,00	-95,35
622600 - Honoraires	2 572,00	3,56	2 586,70	3,75	-14,70	-0,57
622700 - Frais d'actes et contentieux	42,81	0,06	45,70	0,07	-2,89	-6,32
623100 - Annonces et insertions	500,00	0,69	500,00	0,73		
625600 - Missions	3 469,77	4,81	4 713,73	6,84	-1 243,96	-26,39
625700 - Réceptions	100,39	0,14	238,58	0,35	-138,19	-57,92
626000 - Frais postaux	133,06	0,18	468,16	0,68	-335,10	-71,58
626100 - Frais de télécommunication	990,90	1,37	1 658,55	2,41	-667,65	-40,26
626200 - Internet	577,92	0,80			577,92	
627800 - Prestations de services bancaire	978,99	1,36	521,37	0,76	457,62	87,77
628110 - Cotisations professionnelles			50,00	0,07	-50,00	-100,00
	15 321,47	21,24	23 063,66	33,45	-7 742,19	-33,57
VALEUR AJOUTEE	55 937,63	77,53	23 406,34	33,95	32 531,29	138,98
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions aide emploi	2 409,26	3,34			2 409,26	
	2 409,26	3,34			2 409,26	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - Taxe d'apprentissage	150,06	0,21	101,00	0,15	49,06	48,57
633300 - Formation continue (organisme)	145,00	0,20	243,73	0,35	-98,73	-40,51
	295,06	0,41	344,73	0,50	-49,67	-14,41
Charges de personnel						
641100 - Salaires appointements commis	23 086,95	32,00	12 795,45	18,56	10 291,50	80,43
641150 - Salaires administrateurs géranc	18 000,00	24,95	12 000,00	17,40	6 000,00	50,00
641160 - Cotisations perso gérant	5 272,05	7,31	2 098,00	3,04	3 174,05	151,29
641200 - Congés payés	444,49	0,62	387,52	0,56	56,97	14,70
641400 - Stagiaires	3 670,00	5,09	1 275,00	1,85	2 395,00	187,84
645100 - Cotisations à l'URSSAF	1 542,66	2,14	597,93	0,87	944,73	158,00
645300 - Cotisations aux caisses de retrain	1 394,70	1,93	749,54	1,09	645,16	86,07
645400 - Cotisations aux ASSEDIC	991,89	1,37	527,94	0,77	463,95	87,88
645800 - Cotisations autres organism. soc	360,00	0,50	23,45	0,03	336,55	1 435,18
	54 762,74	75,90	30 454,83	44,17	24 307,91	79,82
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 289,09	4,56	-7 393,22	-10,72	10 682,31	-144,49
Reprises s/ charges et Transferts						
791000 - Transfert de charges d'exploitati	3 826,90	5,30	2 595,32	3,76	1 231,58	47,45
791010 - Transfert de charges Rbst frais	2 868,09	3,98			2 868,09	
	6 694,99	9,28	2 595,32	3,76	4 099,67	157,96
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	139,62	0,19	11,42	0,02	128,20	1 122,59
	139,62	0,19	11,42	0,02	128,20	NS
Dot. amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel	1 600,00	2,22	986,67	1,43	613,33	62,16
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	592,54	0,82	545,25	0,79	47,29	8,67
	2 192,54	3,04	1 531,92	2,22	660,62	43,12
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	82,00	0,11			82,00	
	82,00	0,11			82,00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 849,16	10,88	-6 318,40	-9,16	14 167,56	-224,23
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
761000 - Produits de participations	5,48	0,01	4,57	0,01	0,91	19,91
	5,48	0,01	4,57	0,01	0,91	19,91
Charges financières						
661161 - Intérêts sur emprut 7000 €	114,88	0,16	196,78	0,29	-81,90	-41,62
661162 - Intérêts sur emprut 18 000 €	196,63	0,27	412,24	0,60	-215,61	-52,30
	311,51	0,43	609,02	0,88	-297,51	-48,85
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 543,13	10,45	-6 922,85	-10,04	14 465,98	-208,96
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
699500 - Crédit d'impôt recherche	-11 424,00	-15,83			-11 424,00	
	-11 424,00	-15,83			-11 424,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 967,13	26,29	-6 922,85	-10,04	25 889,98	-373,98

COMPTES ANNUELS

2009

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Note liminaire

Les tableaux comportent deux exercices :

La première période, notée N, du 01/01/2009 au 31/12/2009 pour une durée de 12 mois.

La seconde période, notée N-1, du 01/01/2008 au 31/12/2008 pour une durée de 12 mois.

L'analyse financière n'a pas nécessité de modification d'affectation comptable ou de retraitement des comptes sociaux.

Les tableaux sont présentés en euros.

Commentaires

Evolution de l'entreprise

Dossier de gestion

Activité et marge

	31/12/2009	%	31/12/2008	%
Ventes de marchandises		0,00		0,00
Achats de marchandises		0,00		0,00
Variation de stocks		0,00		0,00
Coût d'achat des marchandises	0	0,00	0	0,00
Marge commerciale	0	0,00	0	0,00
Production vendue	72 150	100,00	68 950	100,00
Production stockée		0,00		0,00
Production immobilisée		0,00		0,00
Production de l'exercice	72 150	100,00	68 950	100,00
Achats matières et consommables		0,00		0,00
Variation de stocks		0,00		0,00
Sous-Traitance	891	1,23	22 480	32,60
Coût de production	891	1,23	22 480	32,60
Marge de production	71 259	98,77	46 470	67,40
Activité totale de l'exercice	72 150	100,00	68 950	100,00
Marge globale	71 259	98,77	46 470	67,40

Dossier de gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2009	%	31/12/2008	%
Ventes de marchandises		0,00		0,00
Achats de marchandises		0,00		0,00
Variation stocks de marchandises		0,00		0,00
Marge commerciale		0,00		0,00
Ventes de produits finis et travaux		0,00		0,00
Ventes de services	72 150	100,00	68 950	100,00
Production stockée		0,00		0,00
Production immobilisée		0,00		0,00
PRODUCTION EXERCICE	72 150	100,00	68 950	100,00
Achats matières et consommables		0,00		0,00
Variation stocks de matières		0,00		0,00
Sous-Traitance	891	1,23	22 480	32,60
Marge de production	71 259	98,77	46 470	67,40
ACTIVITE	72 150	100,00	68 950	100,00
MARGE GLOBALE	71 259	98,77	46 470	67,40
Autres achats et charges externes	15 321	21,24	23 064	33,45
VALEUR AJOUTEE	55 938	77,53	23 406	33,95
Subventions d'exploitation	2 409	3,34		0,00
Impôts & taxes	295	0,41	345	0,50
Salaires	50 473	69,96	28 556	41,42
Charges sur salaires	4 289	5,94	1 899	2,75
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 289	4,56	-7 393	-10,72
Autres produits , Reprise amortissements	6 835	9,47	2 607	3,78
Autres Charges	82	0,11		0,00
Dotations Amortissements	2 193	3,04	1 532	2,22
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 849	10,88	-6 318	-9,16
Opérations en commun		0,00		0,00
Produits financiers	5	0,01	5	0,01
Charges financières	312	0,43	609	0,88
Résultat financier	-306	-0,42	-604	-0,88
RESULTAT COURANT	7 543	10,45	-6 923	-10,04
Produits exceptionnels		0,00		0,00
Charges exceptionnelles		0,00		0,00
Résultat exceptionnel		0,00		0,00
Impôts sur les bénéfices et participation	-11 424	-15,83		0,00
RESULTAT NET	18 967	26,29	-6 923	-10,04

Dossier de gestion

Bilan récapitulatif

	31/12/2009	%	31/12/2008	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	3 407	6,66	5 599	54,63
Immobilisations incorporelles	2 213		3 813	
Immobilisations corporelles	633		1 226	
Immobilisations financières	560		560	
ACTIF CIRCULANT	47 758	93,34	3 848	37,54
Stocks et En-cours				
Avances et acomptes versés				
Clients	35 897			
Autres créances	11 816		755	
Valeurs mobilières de placement	46		46	
Disponibilités			3 047	
COMPTES DE REGULARISATION		0,00	802	7,83
Charges constatées d'avance			802	
Autres comptes				
TOTAL	51 165	100,00	10 249	100,00

	31/12/2009	%	31/12/2008	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	17 582	34,36	-6 110	-59,62
Capital	10 000		10 000	
Réserves	-18 880		-11 957	
Résultat de l'exercice	18 967		-6 923	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés	7 495		2 770	
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES		0,00		0,00
EMPRUNTS	3 456	6,75	9 672	94,37
DETTES	30 128	58,88	6 687	65,25
Fournisseurs	2 118		1 544	
Avances & acomptes	10 000			
Dettes fiscales & sociales	11 260		5 032	
Autres dettes			111	
Découverts	6 749			
COMPTES DE REGULARISATION		0,00		0,00
Produits constatés d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	51 165	100,00	10 249	100,00

Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2009	au 31/12/2008
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	4 800	4 800
Immobilisations corporelles	2 200	2 200
Immobilisations financières	560	560
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	7 560	7 560
RESSOURCES		
Capital et réserves	-8 880	-1 957
Rétention de résultat	4 153	1 961
Résultat	18 967	-6 923
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	7 495	2 770
Total Capitaux Propres	21 735	-4 150
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	14 175	-11 710
Emprunts et dettes assimilées	3 456	9 672
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	17 631	-2 037
Stocks		
Créances clients	35 897	
Autres créances	11 816	755
Comptes de régularisation		802
Total Créances	47 713	1 557
Dettes fournisseurs	2 118	1 544
Dettes fiscales et sociales	11 260	5 032
Autres dettes	10 000	111
Comptes de régularisation		
Total Dettes	23 378	6 687
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	24 335	-5 130
Trésorerie active	46	3 093
Trésorerie passive	6 749	
TRESORERIE	-6 704	3 093

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2009	31/12/2008
Résultat net	18 967	-6 923
+ Dotations aux amortissements	2 193	1 532
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	21 160	-5 391

	31/12/2009	31/12/2008
Excédent Brut d'exploitation	3 289	-7 393
+ Transfert de charges	6 695	2 595
+ Autres produits d'exploitation	140	11
- Autres charges d'exploitation	82	
- Crédit-bail		
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	5	5
- Charges financières	312	609
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	-11 424	
= Capacité d'autofinancement	21 160	-5 391

Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	21 160	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	21 160	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres et en comptes courants	4 725	
Nouveaux emprunts		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	25 885	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement d'emprunts		6 216
Total des emplois		6 216
Variation du fonds de roulement net global	19 668	

	31/12/2008	31/12/2009	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés		35 897	35 897	
Autres créances	755	11 816	11 061	
Comptes de régularisation	802			802
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes		10 000		10 000
Fournisseurs, comptes rattachés	1 544	2 118		574
Dettes fiscales et sociales	5 032	11 260		6 228
Autres dettes	111		111	
Comptes de Régularisation				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			29 465	
Variation de la trésorerie active	3 093	46		3 047
Variations de la trésorerie passive		6 749		6 749
Variation nette de trésorerie				9 797
Variation du fonds de roulement net global				19 668

Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	18 967	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	2 193	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	21 160	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Augmentation de capital et apports en compte-courant	4 725	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	4 725	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Remboursement de capital et de compte-courant		
Montant consacré au remboursement du Capital des emprunts		6 216
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		6 216
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	3 093	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	22 761	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui s par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Augmentation de l'en-cours clients		35 897
Augmentation des autres créances		10 259
Augmentation des acomptes reçus	10 000	
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	574	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	6 228	
Diminution des autres dettes		111
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		29 465
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :		6 704

Dossier de gestion

Ratios

	31/12/2009	31/12/2008	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
(exprimé en jours)			
Durée de rotation des stocks (Stock moyen / Coût d'achat)	0	0	0
Délai de crédit clients (Créances clients / C.A. TTC)	170	0	170
Délai de crédit fournisseurs (Dettes fournisseurs / Achats TTC)	42	12	30

	31/12/2009	31/12/2008	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière (Capitaux propres / Total dettes)	24,56	-46,42	-152,90
Endettement financier (Emprunts / Capitaux fixes)	13,72	175,14	-92,17
Solvabilité à court terme (Actif circulant-Stock / Dettes hors emprunt)	204,29	69,53	193,79

Dossier de gestion

Tableau de bord

	31/12/2009	31/12/2008
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	72 150	68 950
Taux de variation (en %)	4,64	0,00
Marge commerciale		
Taux de marge (en %)	0,00	0,00
Marge globale	71 259	46 470
Valeur ajoutée	55 938	23 406
Excédent brut d'exploitation	3 289	-7 393
Résultat d'exploitation	7 849	-6 318
Résultat courant	7 543	-6 923
Résultat net	18 967	-6 923
Taux (en %)	26,29	-10,04
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	21 160	-5 391
Fonds de roulement net global	17 631	-2 037
Besoin en fonds de roulement	24 335	-5 130
Trésorerie	-6 704	3 093

COMPTES ANNUELS

2009

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Liasse fiscale



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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2009	et clos le	31/12/2009	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Réel normal	<input type="checkbox"/>
				Comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/>

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE TOULOUSE SUD-OUEST place Edouard Bouilleres 31053 TOULOUSE CEDEX 9	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :
---	--	---

A IDENTIFICATION	SARL EQUITAO
Identification du destinataire	29, rue viguerie 31300 TOULOUSE

	112	315856	48455269000030
	Insp.,IFU	N° dossier	N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
le téléphone : 06.50.27.57.23 -			

B ACTIVITÉ	Activités exercées (souligner l'activité principale) :
	Ingénierie, études techniques
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	0	Déficit (report de la lignes XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	0
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre1)			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées art. 238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Zone franche Corse	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		Zone de Restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
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.	Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	
3. Crédits d'impôt et imputations	Crédit d'impôt en faveur de la recherche	11 424
	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	
	Crédit d'impôt famille	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
	Autres imputations	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)	Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%
E bis VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE	Report colonne B de la ligne OG du tableau 2059-E ou colonne B ligne 137 du 2033-E

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

Nom, adresse, téléphone, télécopie :	SARL Cabinet Philippe ROUGIER 64, rue Benjamin Baillaud 31500 TOULOUSE	0561616180 0561616190
--------------------------------------	--	--------------------------

- du comptable et/ou du conseil *

n° d'agrément du CGA

Visa et cachet du membre de l'Ordre des experts comptables ou de l'association de gestion et de comptabilité **

* Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).
** Lorsque la déclaration de résultat et la liasse fiscale d'un adhérent d'un centre de gestion agréé sont transmises via la procédure TDFC, la partie relative au visa doit comporter les informations suivantes : nom et n° SIRET du cabinet d'expertise comptable ou de l'association de gestion et de comptabilité.

À TOULOUSE le 05/05/2010
Signature et qualité du déclarant Madame DUBOIS Corinne Gérante

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libérées, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 Ter
(2010)

Désignation de l'entreprise **SARL EQUITAO**
et Date de clôture de l'exercice **31/12/2009**

(À ne remplir que sur les exemplaires «en continu»)

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2009, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Articles 223 A à U du C.G.I.)

– Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

– Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis).

bénéfice ou déficit
(indiquer + ou - selon le cas)

plus ou moins-values à
long terme imposables au taux de 15 %

plus ou moins-values à long terme afférentes à
des cessions de titre de sociétés à prépondérance
immobilière cotées et imposables au taux de 19%

Chiffre d'affaires TTC

plus ou moins-values à long terme
imposables au taux de 0 %

– Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n^{OS} d'identification de la société mère.

n° SIRET

Désignation de l'entreprise <u>SARL EQUITAO</u>										Néant <input type="checkbox"/> *															
Adresse de l'entreprise <u>29, rue viguerie 31300 TOULOUSE</u>																									
Numéro SIRET* <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>4</td><td>8</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>2</td><td>6</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td></tr></table>										4	8	4	5	5	2	6	9	0	0	0	0	3	0		
4	8	4	5	5	2	6	9	0	0	0	0	3	0												
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>12</td></tr></table>										12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>12</td></tr></table>		12												
12																									
12																									
										Exercice N clos le 31/12/2009		Exercice N-1 clos le 31/12/2008													
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010		012																		
			Autres*		014	4 800	016	2 586	2 213	3 813															
	Immobilisations corporelles*		028	2 199	030	1 566	633	1 225																	
	Immobilisations financières* (1)		040	560	042		560	560																	
	Total I (5)		044	7 559	048	4 153	3 406	5 599																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052																			
		Marchandises *		060		062																			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																				
	Créances (2)		Clients et comptes rattachés*		068	35 897	070		35 897																
			Autres* (3)		072	11 815	074		11 815	754															
	Valeurs mobilières de placement		080	45	082		45	45																	
	Disponibilités		084		086			3 047																	
	Charges constatées d'avance *		092		094			802																	
	Total II		096	47 758	098		47 758	4 649																	
	Total général (I + II)		110	55 318	112	4 153	51 165	10 249																	
PASSIF										Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120			10 000	10 000																
	Écarts de réévaluation				124																				
	Réserve légale				126																				
	Réserves réglementées*				130																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131		132																				
	Report à nouveau				134		(18 880)	(11 957)																	
	Résultat de l'exercice				136		18 967	(6 922)																	
	Provisions réglementées				140																				
	Total I				142		10 086	(8 880)																	
Provisions pour risques et charges				Total II		154																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		10 205	9 672																	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		10 000																		
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166		2 117	1 544																	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169	7 494	172		18 755	7 912																	
	Produits constatés d'avance				174																				
Total III				176		41 078	19 129																		
Total général (I + II + III)				180		51 165	10 249																		
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182																		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184																		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL EQUITAONéant ***A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
31/12/2009
1Exercice N-1 clos le
31/12/2008
2

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le				
		31/12/2009		31/12/2008				
		1		2				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210				
	Production vendue	{ biens services*	dont export et livraisons intracommunautaires	215				
				217	57 000	218	72 150	68 950
				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée*				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226	2 409		
	Autres produits				230	6 834	2 606	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	81 393	71 556		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234			
	Variation de stock (marchandises)*				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	16 212	45 543	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle * 243)				244	295	344	
	Rémunérations du personnel*				250	50 473	28 555	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	4 289	1 898	
	Dotations aux amortissements*				254	2 192	1 531	
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges		{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259		262	82		
			{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	73 544	77 875		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	7 849	(6 318)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	5	4	
	Produits exceptionnels (IV)				290			
	Charges financières (V)				294	311	609	
	Charges exceptionnelles (VI)				300			
	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	(11 424)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	18 967	(6 922)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	18 967	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles*				322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330			
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zone franche Corse (44. décies) 988			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Pôle de compétitivité (44. undécies) 990					
	Divers* dont ZFA (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	créance due au report en arrière du déficit 346			350	11 424	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	7 543	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356			
	Déficits antérieurs reportables : * 18.880 dont imputés sur le résultat :				360		7 543	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		372		
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380		n° du centre de gestion agréé :		388		
Montant de la T.V.A. collectée 374		3 675	Effectif moyen du personnel* : 376	2	dont apprentis : _____ handicapés : _____			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378		1 753	Montant des prélèvements personnels de marchandises* 399					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

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

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

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

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

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	4 800	412		414		416	4 800				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 199	472		474		476	2 199				
Immobilisations financières		480	560	482		484		486	560				
TOTAL		490	7 559	492		494		496	7 559				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	986	502	1 600	504		506	2 586				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	973	562	592	564		566	1 566				
TOTAL		570	1 960	572	2 192	574		576	4 153				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégréées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i>).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SARL EQUITAO Néant *

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	18 880
Déficits imputés	983	7 543
Déficits reportables	984	11 336
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	11 336

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SARL EQUITAO

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2009 et clos le : 31/12/2009 Durée en nombre de mois 12

I	Production de l'entreprise	A		B	
	Ventes de marchandises	961		108	
	Production vendue – Biens	991		109	
	Production vendue – Services	992		141	
	Production stockée	964		111	
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	965		143	
	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	966		113	
	Autres produits de gestion courante	967			
	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			115	
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			116	
	Transferts de charges de personnel et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	993			
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	997		118	
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	998		119	
	TOTAL 1	994		144	
II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)	A		B	
	Achats de marchandises (droits de douane compris)	969		121	
	Variation de stocks (marchandises)	970		122	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	971		123	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	972		145	
	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	973		125	
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.			146	
	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 à un assujetti TP	974			
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	985		128	
	Autres charges de gestion courante	975			
	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			148	
	Abandons de créances à caractère financier (en partie)			149	
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante			150	
	Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	976		133	
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti TP	977			
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			135	
	TOTAL 2	978		152	
III	Valeur ajoutée produite	A		B	
	Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	979		137	

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

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 969 à 974, 975 et 976 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 965 et portées en ligne 985.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 / 1 (1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2009

N° SIRET 4 8 4 5 5 2 6 9 0 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL EQUITAO

ADRESSE (voie) 29, rue viguerie

CODE POSTAL 31300

VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique DUBOIS Prénom(s) Corinne
 Nom marital % de détention 99.00 Nb de parts ou actions 99
 Naissance : Date 12011965 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRANCE
 Adresse : N° 29 Voie rue de Viguerie
 Code Postal 31300 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

1/1

(1)

Néant [X]

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 31/12/2009

N° SIREN 4 8 4 5 5 2 6 9 0 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL EQUITAO

ADRESSE (voie) 29, rue viguerie

CODE POSTAL 31300 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DECLARANT

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

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