



RCS : ALBI

Code greffe : 8101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00145

Numéro SIREN : 412 993 974

Nom ou dénomination : EQUASYS

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2017 sous le numéro de dépôt 3390

Albi, le 20 Octobre 2017



97B/145

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Service du RCS
Place du Palais
BP 156
81010 ALBI

Objet : Documents annuels

Veuillez trouver ci-joint :

- Le bilan de la société pour l'exercice 04/2016-03/2017, et ses annexes
- Le rapport général du Commissaire aux comptes,
- L'affectation du résultat,
- Un chèque de 45,48 €.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Jean-François LEUGER
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Leuger".

SAS Equasys

Plaquette

31/03/2017

*Copie conforme
à l'original.*



Equasys

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Rapport de l'expert-comptable</i>	4
1.1	Rapport	5
2	<i>Comptes annuels</i>	6
2.1	Bilan actif	7
2.2	Bilan passif	8
2.3	Compte de résultat	9
2.4	Bilan actif (détail)	11
2.5	Bilan passif (détail)	13
2.6	Compte de résultat (détail)	14
3	<i>Annexe</i>	17
3.1	Annexe	18
4	<i>Gestion</i>	28
4.1	Soldes intermédiaires de gestion	29
4.2	Situation financière	30
4.3	Tableau de financement	31
5	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	32
5.1	2065 Impôt sur les sociétés	33
5.2	2065 bis	34
5.3	2050 Bilan actif	35
5.4	2051 Bilan passif	36
5.5	2052 Compte de résultat	37
5.6	2053 Compte de résultat (suite)	38
5.7	2054 Immobilisations	40
5.8	2055 Amortissements	41
5.9	2056 Provisions inscrites au bilan	42
5.10	2057 Etat des créances et dettes	44
5.11	2058-A Détermination résultat fisc.	45
5.12	2058-B Déficits prov. non deduct.	46
5.13	Prod. à recevoir charges à payer	47
5.14	Provisions non déductibles	48
5.15	2058-C Affectation du résultat	49
5.16	2059-A Détermin. plus moins-values	50
5.17	2059-B Affectation plus values C/T	51
5.18	2059-C Suivi des moins values L/T	52
5.19	2059-D Affectation plus values L/T	53
5.20	2059-E Détermination VA produite	54

Equasys

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017 (Bilan)

Sommaire

5.21	2059-F Capital social	55
5.22	2059-G Filiales	56
5.23	Détail des charges constatées d'avance	57
5.24	Détail des produits constatés d'avance	58
5.25	1330 CVAE	59
5.26	2069-RCI	62
5.27	2067 Rel. frais généraux (ex décl.)	63
5.28	DECLOYER - Mise à jour permanente des loyers	64



Plaquette

SAS Equasys

Rapport de l'expert-comptable



KPMG Entreprises
Bureau d'Albi
Zone de Fonlabour
18 rue Nicolas Copernic
81000 Albi
France

Téléphone : +33 (0)5 63 48 75 10
Télécopie : +33 (0)5 63 49 72 67
Site internet : www.kpmg.fr

SAS Equasys
8 rue Gustave Eiffel
81000 ALBI

Albi, le 29 juin 2017

Rapport

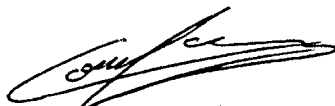
Conformément à la mission qui nous a été confiée et qui a fait l'objet de notre lettre de mission en date du 15 octobre 2013, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS Equasys relatifs à la période du 1^{er} avril 2016 au 31 mars 2017.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	1 689 713 EUR
— Chiffre d'affaires :	3 446 042 EUR
— Résultat net comptable :	152 287 EUR

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 de comptes.

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.



Laurent Combes
Expert-comptable



Patrice Corneille
Expert-comptable, Associé



Plaquette

SAS Equasys

Comptes annuels



Bilan actif

SAS Equasys

N° SIRET : 41299397400044

Au : 31/03/2017



* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/03/2016
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)		11 328	11 328
		Autres immobilisations incorporelles	175	275	305
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	175	11 603	11 633
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	312 043	79 562	100 017
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	312 043	79 562	100 017
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations		16 144	16 144
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	7 896	7 896	7 896
		TOTAL	24 041	24 041	24 041
	Total de l'actif immobilisé		312 218	115 206	135 691
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL	41 401	182 864	111 490
Actif circulant	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes			866
		Clients et comptes rattachés	16 471	292 086	326 061
		Autres créances		52 181	35 958
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	16 471	344 268	362 019
	Divers	Valeurs mobilières de placement		670 000	570 000
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités		353 154	330 432
		TOTAL	1 023 154	1 023 154	900 432
Actif circulant	Charges constatées d'avance			24 219	13 428
	Total de l'actif circulant		57 872	1 574 507	1 388 237
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écarts de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF		2 059 803	1 689 713	1 523 928
	Renvois : (1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			19 681	19 228
	Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients

Bilan passif

SAS Equasys

Au : 31/03/2017

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	585 754	478 964
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	152 287	156 789
Aut. fonds propres	Situation nette avant répartition	848 041	745 754
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	848 041	745 754
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Provisions pour risques	2 432	
	Provisions pour charges		
	Total	2 432	
	Emprunts et dettes assimilées		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 003	20 318
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5	352
	Total	11 009	20 671
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293 669	195 105
	Dettes fiscales et sociales	326 486	349 579
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 005	2 370
	Instruments de trésorerie		
	Total	621 160	547 056
	Produits constatés d'avance	207 070	210 447
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	839 239	778 174
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 689 713	1 523 928
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	839 239	11 003
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		767 170
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

SAS Equasys

Périodes 01/04/2015 31/03/2016 Durées 12 mois
01/04/2016 31/03/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	2 552 189		2 552 189	2 494 766
	Production vendue : - Biens				
	- Services	893 852		893 852	809 627
	Chiffre d'affaires net	3 446 042		3 446 042	3 304 393
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			59 055	138 711
	Autres produits				
	Total			3 505 097	3 443 104
	Marchandises Achats			1 698 704	1 518 484
	Variation de stocks			-68 075	77 207
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			330 606	305 490
	Impôts, taxes et versements assimilés			39 241	35 062
	Salaires et traitements			912 683	913 324
	Charges sociales			324 660	299 998
	Dotations sur immobilisations amortissements			34 924	45 711
	d'exploitation sur actif circulant provisions			43 304	54 670
Charges financières	pour risques et charges			2 432	
	Autres charges				
	Total			3 318 482	3 249 950
	Résultat d'exploitation	A		186 614	193 154
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
Charges courantes	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			12 401	13 262
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			12 401	13 262
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)			2 209	2 535
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 209	2 535
	Résultat financier	D		10 191	10 727
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		196 806	203 881

Compte de résultat

SAS Equasys

Périodes 01/04/2015 31/03/2016 Durées 12 mois
01/04/2016 31/03/2017 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 882	807
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 200	3 800
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	5 082	4 607
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	586	653
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	586	653
Résultat exceptionnel		F	4 495
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	49 015
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			152 287
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif (détail)

Equasys

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017 (Bilan)

Bilan Actif	31/03/2017	31/03/2016
Fonds commercial		
20700000 FONDS COMMERCIAL	11 328,03	11 328,03
TOTAL	11 328,03	11 328,03
Autres immobilisations incorporelles		
20810000 SCI LG2 USUFRUIT	450,80	450,80
TOTAL	450,80	450,80
Amort. prov. autres immob. incorporelles		
28081000 SCI LG2 USUFRUIT	-175,29	-145,24
TOTAL	-175,29	-145,24
Autres immobilisations corporelles		
21810000 INSTALLAT.GENERALES	178 829,18	178 829,18
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	197 141,66	196 450,48
21840000 MOBILIER	15 634,17	13 149,17
TOTAL	391 605,01	388 428,83
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 AMORT.INSTALL.GENERAL.	-146 322,24	-137 626,86
28182000 AMORT.MATER.TRANSPORT	-152 425,14	-137 820,02
28184000 AMORT.MOBILIER	-13 295,62	-12 964,90
TOTAL	-312 043,00	-288 411,78
Autres participations		
26100000 TITRES DE PARTICIPAT.	221,05	221,05
26110000 SCI LG 2	20,00	20,00
26600000 RESADIA	15 903,79	15 903,79
TOTAL	16 144,84	16 144,84
Autres immobilisations financières		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	7 743,73	7 743,73
27510000 SECAP	152,45	152,45
TOTAL	7 896,18	7 896,18
Marchandises		
37100000 STOCKS MARCHANDISES	224 265,00	156 190,00
TOTAL	224 265,00	156 190,00
Prov. marchandises		
39710000 PROV.DEPR.MARCHANDISES	-41 401,00	-44 700,00
TOTAL	-41 401,00	-44 700,00
Avances et acomptes sur commandes		
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	0,00	866,86
TOTAL	0,00	866,86
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	288 876,39	322 926,24
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	19 681,33	19 228,35
TOTAL	308 557,72	342 154,59
Prov. clients et comptes ratt.		

Édité à partir de coop v3.1.11

Bilan actif (détail)

Equasys

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017 (Bilan)

Bilan Actif		31/03/2017	31/03/2016
49100000	PROV.DEPR.CLIENTS	-16 471,07	-16 093,58
TOTAL		-16 471,07	-16 093,58
Autres créances			
40971000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	303,42
43870000	PROD.A RECEV.ORG.SOC.	114,29	0,00
44400000	ETAT IMPOT BENEFICES	39 571,00	24 662,00
44566030	TVA SUR PRESTATIONS DE SERVICES	105,75	511,13
44583000	TCA A REGULARISER ACT.	734,87	948,71
44870000	PROD.FISC.A RECEVOIR	11 656,00	9 533,00
TOTAL		52 181,91	35 958,26
Valeurs mobilières de placement			
50870000	CAT SOCIETE GENERALE	0,00	50 000,00
50871000	CAT BPO	120 000,00	120 000,00
50872000	CAT BPO N°2	100 000,00	100 000,00
50873000	CAT BPO	0,00	150 000,00
50874000	CAT BPO	150 000,00	150 000,00
50875000	CAT BPO	300 000,00	0,00
TOTAL		670 000,00	570 000,00
Disponibilités			
51220000	BANQUE POPULAIRE	325 910,96	221 651,72
51230000	SOCIETE GENERALE	0,00	88 958,42
51870000	INT.COURUS A RECEVOIR	25 506,16	18 731,92
53000000	CAISSE	1 391,10	648,39
53100000	CAISSE CASTRES	346,63	441,80
TOTAL		353 154,85	330 432,25
Charges constatées d'avance			
48600000	CHARGES CONSTAT.AVANCE	24 219,64	13 428,93
TOTAL		24 219,64	13 428,93

Edité à partir du Log V3 1.11

Bilan passif (détail)

Equasys

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017 (Bilan)

Bilan Passif	31/03/2017	31/03/2016
Capital		
10100000 CAPITAL	100 000,00	100 000,00
TOTAL	100 000,00	100 000,00
Réserve légale		
10610000 RESERVE LEGALE	10 000,05	10 000,05
TOTAL	10 000,05	10 000,05
Autres réserves		
10680000 AUTRES RESERVES	585 754,26	478 964,94
TOTAL	585 754,26	478 964,94
Provisions pour risques		
15180000 PROVISION P/ RISQUES	2 432,32	0,00
TOTAL	2 432,32	0,00
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		
16420500 EMPRUNT BPO 08695974	11 003,86	20 318,87
TOTAL	11 003,86	20 318,87
Emprunts et dettes financières divers		
45510000 C/C JF LEUGER	5,19	352,68
TOTAL	5,19	352,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	288 282,40	189 706,33
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 386,80	5 399,45
TOTAL	293 669,20	195 105,78
Dettes fiscales et sociales		
42100000 PERSONNEL REMUNER.DUES	0,00	2 781,22
42820000 DETTES CONGES A PAYER	79 381,30	70 765,63
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	103 237,71	101 106,48
43110000 URSSAF	35 616,00	31 298,00
43140000 KLESIA	10 409,30	8 748,18
43150000 HARMONIE MUTUELLE	2 820,00	2 947,50
43820000 DET.CHARG.SOC/CONGES	33 340,15	29 721,56
43860000 AUT.CHARG.SOC.A PAYER	46 086,30	41 560,88
44550000 TAXES C.A.A DECAISSER	4 235,00	32 100,00
44571000 TVA COLLECTEE	292,70	0,00
44584000 TCA A REGULARISER PASS	46,00	0,00
44860000 AUT.CHARG.FISC.A PAYER	11 022,00	28 550,00
TOTAL	326 486,46	349 579,45
Autres dettes		
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	810,20	2 370,88
46720000 AUT.DEBITEUR CREDITEUR	195,00	0,00
TOTAL	1 005,20	2 370,88
Produits constatés d'avance		
48700000 PRODUIT CONSTAT.AVANCE	207 070,00	210 447,00
TOTAL	207 070,00	210 447,00

Edité à partir de wacy v3.1.11

Compte de résultat (détail)

Equasys

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2017	31/03/2016	%
Ventes de marchandises				
70710000	VENTES DE PRODUITS	1 317 676,13	1 267 746,92	3.94
70720000	VENTES DE LOGICIELS	419 611,02	377 261,45	11.23
70730000	VENTES PAPETERIE	4 662,76	5 878,54	-20.68
70740000	VENTES DE FOURNITURES	88 098,20	86 317,47	2.06
70750000	VENTE COPIEURS	186 643,30	197 217,80	-5.36
70750100	VENTE MAINTENANCE	396 503,98	411 333,22	-3.61
70750200	VTE MAINTENANCE LEXMARK	83 941,69	69 915,76	20.06
70760000	VENTES DE MOBILIERS	55 052,52	79 095,50	-30.4
TOTAL		2 552 189,60	2 494 766,66	2.3
Production vendue (services)				
70610000	PRESTATIONS SERVICES	393 136,60	372 340,36	5.59
70610100	CONTRATS MAINTENANCE	349 201,13	337 355,42	3.51
70610700	MAINTENANCE INFORM. SANS TVA	0,00	1 305,00	-100
70611000	VTE FORMAT. CONVENT.	62 416,48	40 455,05	54.29
70611100	VTE FORMAT. NON CONV.	49 994,00	16 416,50	204.54
70617000	VTE SERVICES SANS TVA	28 593,03	28 064,89	1.88
70823800	COMMISS. S/MARGE ARRIER. DIVERS	530,28	1 034,95	-48.76
70851000	FRAIS FIXES	9 981,00	12 655,00	-21.13
TOTAL		893 852,52	809 627,17	10.4
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
78173000	REP.PROV.DEPRE.STOCKS	44 700,00	66 441,00	-32.72
78174000	REP.PROV.DEPR.CREANCES	1 526,29	29 210,95	-94.77
79118000	AUTRES TRANSFERTS	2 495,29	0,00	NS
79124000	TRANSF.CHGES PERSONNEL	10 333,81	43 059,16	-76
TOTAL		59 055,39	138 711,11	-57.43
Achats de marchandises				
60710000	ACHATS MARCHANDISES	1 092 602,43	955 270,87	14.38
60718000	ACH.EXPORT	78,70	27 954,00	-99.72
60720000	ACHATS DE LOGICIELS	276 095,08	234 863,62	17.56
60727000	ACHATS DE LOGICIELS EXO.	849,00	931,66	-8.87
60730000	ACHATS PAPETERIE	3 932,99	3 590,11	9.55
60750000	ACHAT COPIEURS	142 991,51	108 551,87	31.73
60750100	ACHAT PIECES	147 483,83	128 108,15	15.12
60760000	ACHATS DE MOBILIERS	34 672,72	59 290,83	-41.52
60970000	RAB.REM.MARCHANDISES	-1,50	-76,20	-98.03
TOTAL		1 698 704,76	1 518 484,91	11.87
Variation de stocks de marchandises				
60371000	VAR.PROV.DEPRE.STOCKS	-68 075,00	77 207,00	-188.17
TOTAL		-68 075,00	77 207,00	-188.17
Autres achats et charges externes				
60410000	ACH.ETUDES PRESTATIONS	1 515,34	630,21	140.45
60611000	EAU	255,76	231,82	10.33
60612000	EDF - GDF	14 558,53	13 735,19	5.99
60630000	FOURN.ENTR.PETIT EQUIP	2 250,74	1 770,87	27.1
60640000	FOURNITURES ADMINISTR.	5 900,11	2 264,52	160.55
60660000	CARBURANTS	19 767,93	18 337,85	7.8
60851000	FRAIS DE GESTION /FACTUR	17,92	0,00	NS
61100000	S-TRAITANCE GENERALE	12 049,97	7 844,72	53.61
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	112 400,00	112 328,00	0.06
61350000	LOCATIONS DIVERSES	883,76	841,92	4.97
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	16 854,44	6 519,64	158.52
61520100	NETTOYAGE LOCAUX	5 744,27	5 422,29	5.94
61551000	ENTRETIEN VEHICULE	10 308,65	6 487,92	58.89
61560000	MAINTENANCE	5 328,39	5 373,84	-0.85
61600000	PRIME D'ASSURANCE	26 725,06	22 205,72	20.35

Édité à partir de l'annexe 4.1.13

Compte de résultat (détail)

Equasys

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2017	31/03/2016	%
62140000	PERSONNEL DÉTACHÉ À L'ENTREPRI	2 176,56	8 045,00	-72.95
62260000	HONORAIRES	13 336,10	17 882,63	-25.42
62270000	FRAIS ACTES CONTENT.	587,27	505,30	16.22
62300000	PUBLICITE RELATIONS	22 412,05	20 094,16	11.54
62380000	DONS ET POURBOIRES	10,00	30,00	-66.67
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	6 313,19	5 097,16	23.86
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	81,52	0,00	NS
62510000	DEPLACEMENTS JFL	4 989,87	4 307,81	15.83
62510100	DEPLACEMENTS JLG	7 178,47	7 321,49	-1.95
62510200	DEPLACEMENTS JLM	83,73	6,10	NS
62510500	DEPLACEMENT FH	65,52	145,82	-55.07
62510700	DEPLACEMENT EB	362,00	60,25	500.83
62510800	DEPLACEMENTS PA	41,45	23,45	76.76
62511000	AUTRES DEPLACEMENTS	556,99	921,05	-39.53
62511200	DEPLAC.TECHNICIENS CL	495,38	470,38	5.31
62511300	DEPLAC.TECHNICIENS TP	0,00	64,51	-100
62511400	DEPLT OR	251,88	83,47	201.76
62511500	DEPLACEMENT JG	318,08	433,16	-26.57
62511600	DEPLACEMENT PC	92,88	114,08	-18.58
62511700	DEPLACEMENT LD	248,58	207,23	19.95
62511800	DEPLACEMENT TR	73,08	7,02	941.03
62511900	DEPLACEMENT PD	392,49	245,16	60.1
62512000	DEPLACEMENT CG	0,00	12,64	-100
62512100	DEPLACEMENTS NL	0,00	5,91	-100
62600000	FRAIS POSTAUX	7 330,11	7 653,78	-4.23
62610000	FRS TELEPHONE PORTABLE	2 744,32	2 882,14	-4.78
62620000	FRAIS TELECOMMUNICAT.	10 050,41	9 054,18	11
62621000	ABT INTERNET	2 222,69	2 729,36	-18.56
62810000	COTISATIONS	13 138,92	11 154,05	17.8
62810100	ABONNEMENT PRESSE	491,89	408,53	20.4
62840000	FRAIS RECRUTEMENT	0,00	1 530,00	-100
TOTAL		330 606,30	305 490,33	8.22
Impôts, taxes et versements assimilés				
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	5 970,00	5 789,00	3.13
63130000	FORMAT.PROF.ADMINISTR.	14 677,27	13 276,77	10.55
63340000	PART.EFFORT CONSTRUCT.	3 951,00	3 851,00	2.6
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	14 052,00	12 670,00	10.91
63710000	CONT.SOC.SOLIDARITE	0,00	-1 324,00	-100
63780000	TAXES DIVERSES	590,93	799,50	-26.09
TOTAL		39 241,20	35 062,27	11.92
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	877 831,05	851 371,58	3.11
64111000	PRIMES ET COMMISSIONS	609,00	13 077,00	-95.34
64120000	CONGES PAYES	8 615,67	-4 188,51	-305.7
64140000	INTERESSEMENT	22 364,00	22 620,00	-1.13
64141000	INDEMNITES ET AVANTAGES	0,00	10 757,12	-100
64180000	IJ JOC	0,00	12 543,46	-100
64181000	IJ NETTES	3 263,70	7 144,27	-54.32
TOTAL		912 683,42	913 324,92	-0.07
Charges sociales				
64510000	COTIS. URSSAF	268 543,20	253 962,40	5.74
64521000	COTIS. KLESIA	67 379,13	64 046,03	5.2
64532000	COTIS. ALLIANZ	12 084,84	10 981,20	10.05
64550000	COTIS. UMT	5 565,00	1 462,50	280.51
64590000	CHGES SOC.SUR CONGES	8 147,59	4 527,82	79.95
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARM	1 410,00	1 610,00	-12.42
64910000	CICE	-38 469,00	-36 591,00	5.13
TOTAL		324 660,76	299 998,95	8.22
Dot. amort. sur immobilisations				

Compte de résultat (détail)

Equasys

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2017	31/03/2016	%
68111000	AMORT.IMMO.INCORPOR.	30,05	30,05	
68112000	AMORT.IMMO.CORPORELLES	34 894,14	45 681,62	-23.61
TOTAL		34 924,19	45 711,67	-23.6
Dot. prov. sur actif circulant				
68173000	PROV.DEPR.STOCKS	41 401,00	44 700,00	-7.38
68174000	PROV.DEPR.CREANCES	1 903,78	9 970,14	-80.91
TOTAL		43 304,78	54 670,14	-20.79
Dot. prov. pour risques et charges				
68151000	PROV.RISQUES CAR.CHARG	2 432,32	0,00	NS
TOTAL		2 432,32	0,00	NS
Autres intérêts et produits assimilés				
76500000	ESCOMPTE OBTENUS	2 542,04	2 378,92	6.86
76800000	AUT.PRODUITS FINANC.	9 859,07	10 883,33	-9.41
TOTAL		12 401,11	13 262,25	-6.49
Intérêts et charges assimilées				
66150000	INT.COMPTES COURANTS	5,19	7,36	-29.48
66160000	INT.BANQ.OPER.FINANC.	2 019,29	2 292,59	-11.92
66161000	INTERETS SUR EMPRUNTS	184,67	235,27	-21.51
TOTAL		2 209,15	2 535,22	-12.86
Produits exceptionnels op. gestion				
77180000	AUT.PROD.EXCEPT.OP GES	3 882,25	807,97	380.49
TOTAL		3 882,25	807,97	380.49
Produits exceptionnels op. capital				
77520000	PROD.CESS.ACTIF CORPOR	1 200,00	3 800,00	-68.42
TOTAL		1 200,00	3 800,00	-68.42
Charges exceptionnelles op. gestion				
67120000	PENALIT.AMENDES FISC.	186,00	135,00	37.78
67180000	CHARG.EXCEPT.GESTION	400,91	518,43	-22.67
TOTAL		586,91	653,43	-10.18
Impôts sur les bénéfices				
69510000	IMPOTS SUR BENEFICES	50 497,00	52 239,00	-3.33
69960000	CREDIT IMPOT	-1 482,00	-1 192,00	24.33
TOTAL		49 015,00	51 047,00	-3.98

Édité à partir de doc. V3.1.11



Plaquette

SAS Equasys

Annexe



KPMG Entreprises
Bureau d'Albi
Zone de Fonlabour
18 rue Nicolas Copernic
81000 Albi
France

Téléphone : +33 (0)5 63 48 75 10
Télécopie : +33 (0)5 63 49 72 67
Site internet : www.kpmg.fr

S.A.S. Equasys

**Annexe de base aux comptes annuels de l'exercice clos le
31 mars 2017**

Ce rapport contient 10 pages

Table des matières

1	Faits caractéristiques	2
1.1	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Tableau des immobilisations	3
2.1.2	Tableau des amortissements	3
2.1.3	Immobilisations incorporelles	3
2.1.4	Immobilisations corporelles	3
2.1.5	Immobilisations financières	4
2.1.6	Stocks	5
2.1.7	Créances	5
2.2	Passif	6
2.2.1	Capital	6
2.2.2	Dettes financières	6
2.2.3	Autres dettes	6
2.2.4	Comptes de régularisation	6
2.2.5	Engagements pris en matière de retraite	7
3	Informations relatives au compte de résultat	8
3.1	Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	8
4	Autres informations	9
4.1.1	Effectif moyen	9



1 Faits caractéristiques

1.1 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement ANC n°2016-07 et ses règlements modificatifs.

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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe 2.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.3.1 Fonds commercial

Le fonds de ventes de logiciels et matériels informatiques, conseil en systèmes informatiques, exploité au 8 rue Gustave Eiffel à Albi a été créé le 7 juillet 1997.

Le fonds de ventes de matériel, mobilier de bureau et de services exploité à Castres a été acquis le 6 décembre 2000.

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4.1 Mouvements principaux

Nature de l'immobilisation	Valeur des acquisitions	Prix de cession
Matériel de transport	14 439	
Matériel de transport		1 200

2.1.4.2 Amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions		
Matériel et outillage		
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	10 ans
Mobilier de bureau		

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

Sociétés	Valeurs d'acquisition	% de détention
Arédia	15 904	5 %
Total	15 904	

2.1.6 Stocks

2.1.6.1 Etat des stocks

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Marchandises	224 265	41 401	182 864

2.1.6.2 Stocks de produits consommés

Les stocks suivants, fournitures, logiciels, matériel informatique sont évalués selon la méthode FIFO.

Une provision pour dépréciation des stocks a été constituée afin de tenir compte de l'écart de prix entre notre coût de valorisation et la valeur actuelle de certains produits à la clôture de l'exercice.

2.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.

2.1.7.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.2 Passif

2.2.1 Capital

2.2.1.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 2 500 actions de 40 €uros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Dettes financières

2.2.2.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

Rubriques	Total	A 1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	Plus de 5 ans
Comptes courant d'associés	5	5	/	/

2.2.3 Autres dettes

2.2.3.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

Toutes les dettes sont d'échéance inférieure à un an.

2.2.4 Comptes de régularisation

2.2.4.1 Composition des produits constatés d'avance

Ils correspondent aux points de maintenance facturés aux clients, mais non encore consommés par ces derniers. Au 31 mars 2017, cette facturation d'avance s'élève à 207 070 €.



2.2.5 Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits qui sont acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite, en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, s'élève à 39 988 € au 31 mars 2017.

Conformément à la réglementation comptable, la société n'a pas pris l'option de constater au passif cet engagement.

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 38 469 €

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer pour 36 346 € pour la part du CICE 2016 et en Etat, produits à recevoir pour 11 656 € pour le montant de la provision du 1^{er} trimestre 2017.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice

Le CICE 2016 a permis notamment le recrutement de personnel ainsi que la participation au financement en matière d'investissements.



4 Autres informations

4.1.1 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	13
Employés	4
Ouvriers	/
Total	22

Plaquette

SAS Equasys

Gestion

Soldes intermédiaires de gestion

SAS Equasys

01/04/2016	31/03/2017	Périodes	01/04/2015	31/03/2016	Variations	
	12 mois	Durées	12 mois			
100%	3 446	Chiffre d'affaires H.T.	3 304	100%	142	
Ventes de Mises H.T. 100%			Ventes de Mises H.T. 100%			
2 552	894	Production vendue H.T.	810	2 495		
-1 631 36,1	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-1 596 36,0		
922	+	894	Production de l'exercice	810	+	899
=	1 815	=	1 709			
%	-328	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-305	%		
100,0	1 487	Valeur ajoutée	1 403	100,0	84	
	-39 -1 227	+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	-35 -1 170			
14,9	221	Excédent brut d'exploitation	198	14,1	23	
	3 3	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges	0 41			
15,3	227	Excédent brut d'exploitation corrigé	239	17,0	-12	
	10 -49	± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation	11 -51			
12,7	188	Capacité d'autofinancement	199	14,2	-10	
	1 -37	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	4 -46			
10,2	152	Résultat net	157	11,2	-5	
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements				

(1) Sauf crédit-bail.

Situation financière

SAS Equasys

Date : 31/03/2017

Biens		Au 31/03/2017	Au 31/03/2016	Financements		Au 31/03/2017	Au 31/03/2016
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	80	100	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	850	746
	Participations et créances rattachées	16	16		Capital et réserves - Non valeurs	696	589
	Autres immobilisations financières	8	8		Plus ou moins-values latentes Associés	0	0
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	152	157
	Autres immobilisations	12	12		Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges	2	
TOTAL BIENS STABLES (II)		115	136	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		861	766
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		746	631
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	183	111	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	294	195
	Clients et cptes rattachés	292	326		Autres dettes d'exploitation	534	562
	Autres valeurs	37	26				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	512	463		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	828	758
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		316	294
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société	40	25		Crédit d'escompte		
	Plac. court terme	670	570		Dettes différées		
	Liquidités	328	312		Fournisseurs d'immobilisations		
	Divers	26	19		Découvert bancaire		
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	1 063	925		Divers	0	
Trésorerie positive (VI-V)		1 063	925	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		1 690	1 524	Total des financements (I+III+V)		1 690	1 524

Tableau de financement

SAS Equasys

Période : 01/04/2016

31/03/2017

Situation au 31/03/2016		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		631		EFE	294	925
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		227			
	Variations des :					
	Stocks			71		
	Clients et comptes rattachés			-34		
	Autres valeurs			11		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				99	
	Autres dettes d'exploitation				-28	
		227		-22		249
Répartition	Coût ou produit net de financement		10			
	Impôt sur les bénéfices	49				
	Participation					
	CAF 188					
	Distribution / Prélèvements	50				
	AF 138					
		-89				-89
Investissement	Investissements : non financiers	14				
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers		1			
	financiers					
		-13				-13
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	9				
	Autres financements	0				
		-10				-10
Situation au 31/03/2017		FDR 746	EFE 316	=		1 063

(1) EBE corrigé



Plaquette

SAS Equasys

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01.04.2016	et clos le	31.03.2017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS Equasys			
SIRET	4 1 2 9 9 3 9 7 4 0 0 0 4 4	Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
8 Rue Gustave Eiffel			
81000 ALBI			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Conseil en systèmes et logiciels informatiques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	134336	Bénéfice imposable à 15%	38120	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%					
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%					
PV à long terme imposables à 19%					
Autres PV imposables à 19%					
PV à long terme imposables à 0%					
PV exonérées (art. 238 quinquies)					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies					
Jeunes entreprises innovantes					
Zone franche urbaine					
Pôle de compétitivité					
Entreprise nouvelle, art. 44 septies					
Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies					
Autres dispositifs					
Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies					
Société d'investissement immobilier cotée					
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)					
Plus-values exonérées relevant du taux de 15%					
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG	
Tél:	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date:
	Lieu: ALBI
	Qualité et nom du signataire: MM LEUGER JEAN FRANCOIS - PRESIDENT
	Signature:
Tél:	

N° 2065 bis-SD

(art 223 du Code général des impôts

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS Equasys

31032017

F	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
----------	---

G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>
----------	--

H	DIVERS
---	--------

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

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

10

I	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Equasys</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>						
Adresse de l'entreprise <u>8 Rue Gustave Eiffel 81000 ALBI</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>						
Numéro SIRET * <u>4 1 2 9 9 3 9 7 4 0 0 0 4 4</u>		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le, <u>31/10/2017</u>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI	11328			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	175			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	312043			
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	16144			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	7896				
TOTAL (II)		BJ	BK	427424	312218	115206		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	41401			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	16471			
		Autres créances (3)	BZ	CA	52181			
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	670000			
		Disponibilités	CF	CG	353154			
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	24219			
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	1632379	57872	1574507		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	2059803	370090	1689713		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	19681
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SAS Equasys		Néant ☐ *		
				Exercice N 31032017		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1000000			DA	100000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	10000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	585754	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	152287	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	848041	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	2432	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	2432	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	11003	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	5	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	293669	
	Dettes fiscales et sociales			DY	326486	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1005	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	207070	
TOTAL (IV)			EC	839239		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1689713		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	839239	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS Equasys					Néant ☐ *		
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2552189	FB		FC 2552189	
	Production vendue						
							biens *
	services *	FG	893852	FH		FI	893852
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3446042	FK		FL	3446042
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	59055
	Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 3505097	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 1698704	
	Variation de stock (marchandises)*					FT -68075	
	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 330606	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 39241	
	Salaires et traitements *					FY 912683	
	Charges sociales (10)					FZ 324660	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA 34924	
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC 43304	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD 2432	
	Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF 3318482	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG 186614	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH (III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI (IV)	
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 12401	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP 12401	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 2209	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU 2209	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV 10191	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						CW 196806	

Désignation de l'entreprise SAS Equasys		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3882
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1200
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5082
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	586
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	586
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	4495
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	49015
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3522580
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3370293
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	152287
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG	
	(3) Dont { – Crédit-bail mobilier * – Crédit-bail immobilier	HP HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	12829
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	(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
	Détail en annexe		
	(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.

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SAS Equasys

Exercice N, clos le : 31 03 2017

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	586
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	586
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	3882
Produits des cessions d'éléments d'actif	1200
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	5082
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise		SAS Equasys		31032017		Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	11 778	KE	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS		KT	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	17 882 9	KW	
		Matériel de transport *		KY	19 645 0	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	13 149	LC	
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		
	Avances et acomptes		LK		LL		
	TOTAL III		LN	38 842 8	LO		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
Autres participations			8U	16 144	8V		
Autres titres immobilisés			1P		1R		
Prêts et autres immobilisations financières			1T	7 896	1U		
TOTAL IV			LQ	24 041	LR		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	42 424 8	ØH	14 439

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 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	11 778	LW	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	
		Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM	17 882 9	MN	
		Matériel de transport		IV		MP	11 262	MQ	19 714 1
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	15 634
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		
	TOTAL III		IY		NG	11 262	NH	39 160 5	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	
Autres participations			IØ		ØX		ØY	16 144	
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	7 896	
TOTAL IV			I3		NJ		NK	24 041	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	11 262	ØL	42 742 4

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

Désignation de l'entreprise		SAS Equasys		31032017		Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	145	PF	30	PG		PH	175
TOTAL I									
TOTAL II									
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	137626	QE	8695	QF		QG	146322
	Matériel de transport	QH	137820	QI	25868	QJ	11262	QK	152425
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	12964	QM	330	QN		QO	13295
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	288411	QV	34894	QW	11262	QX	312043
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	288557	ØP	34924	ØQ	11262	ØR	312218
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations 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 établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
TOTAL I									
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL II									
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
TOTAL IV									
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *							
Frais d'émission d'emprunt à étaler		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise SAS Equasys		31032017		Néant ☐					
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5				
		9U	9V	9W	9X				
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9				
	Sur stocks et en cours	6N	44 700	6P	41 401	6R	44 700	6S	41 401
	Sur comptes clients	6T	16 093	6U	1 903	6V	1 526	6W	16 471
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	60 793	TY	4 330 4	TZ	4 622 6	UA	5 787 2
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	60 793	UB	4 573 7	UC	4 622 6	UD	6 030 4
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	4 573 7	UF	4 622 6				
	- 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 39-1-5° du C.G.I.					10				

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

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

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

DÉTAIL DES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
--	--

1 / 1

SAS Equasys

31032017

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS Equasys				31032017		Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	7896	UV		UW	7896			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	19681				19681			
	Autres créances clients		UX	288876		288876					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	114		114					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	39571		39571					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	840		840					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	11656		11656					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	24219		24219					
	TOTAUX		VT	392855	VU	365277	VV	27577			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	11003		11003						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	293669		293669						
Personnel et comptes rattachés		8C	182619		182619						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	128271		128271						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4573		4573						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	11022		11022						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	5		5						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1005		1005						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	207070		207070						
TOTAUX		VY	839239	VZ	839239						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	5			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	9315	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS Equasys				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 13/10/2017		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX					
	Amendes et pénalités		WJ	186		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)										
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	9437		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %				
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											
										TOTAL I	212407
II. DÉDUCTIONS											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %		- imposées au taux de 19 %		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		
			- imputées sur les déficits antérieurs								
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										
	Majoration d'amortissement *										
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	0		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	39951
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI	172456				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	172456				

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Equasys</u>		31032017	Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	112721	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓	↓	
	ligne WI	ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)
--

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐
--	----	--------------------------

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

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

PRODUITS A RECEVOIR
CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SAS Equasys

Exercice N clos le : 31032017 Annexe 2058 B - Cadre II

	MONTANT A L'OUVERTURE		277104			
	MONTANT UTILISÉ		277104			
	MONTANT RÉSIDUEL					
	MONTANT COMPTABILISÉ		278454			
	MONTANT A LA CLÔTURE		278454			
PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ		POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
				CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés	79381	79381		
		Charges sociales provisionnées	33340	33340		
		Charges fiscales provisionnées				
		SOUS-TOTAL	112721	112721		
	INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés				
		Participations groupes				
		Participations hors groupes				
		Sociétés en participation				
		Clients, fournisseurs				
		Associés				
		Banques et val.mob.de placement				
		Concours bancaires courants				
	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir		5386	5386		
	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir					
	Participation des salariés					
	Personnel		103237	103237		
114	Sécurité sociale		46086	46086		
11656	Etat		11022	11022		
	Produits et charges externes diverses					
37276	TOTAL		278454	278454		

**BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : SAS Equasys

Exercice N clos le : 31032017

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour grosses réparations		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
		CICE 2016	26813
		PROV CICE 310317	11656
		CREDITS IMPOTS	1482
TOTAL WQ		TOTAL XG	39951

Désignation de l'entreprise : _____															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	156789		Dividendes		ZE	50000								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF									
					Report à nouveau		ZG									
	TOTAL I	ØF	156789		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	156789								
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice															XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT	13565				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 113283										XQ	113283				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	2176				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	13923				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 13630										ST	187657				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	330606				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	14052				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	25189				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	39241				
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	725143				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	397711				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *										ØB	877831				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS					
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés) :										YP	22				
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%				
	- Numéro de centre agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 1					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG					
RÉGIME DE GROUPE *	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH					
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL											
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC											
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO											
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF											
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SAS Equasys

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 IMMOB. INCORPORELLES					
	2 PROPRIÉTÉ INDUST.					
	3 TERRAINS CONSTRUCT.					
	4 MATÉRIELS OUTIL.					
	5 FINANCIÈRES					
	6 DIVERSES	11262		11262		
	7 TITRES PLACEMENT					
	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-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	1200	1200	1200			
	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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (8)) (12)		1200				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) (13)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)						

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS Equasys	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant ☒
--	------------------------------------	----	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
 (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
N-8					
N-9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

Désignation de l'entreprise : SAS EquasysNéant ☒ *

- 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 16 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre 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) ②.

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

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
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 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Equasys</u>		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4	5				
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS Equasys		Néant ☐ *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :			
Exercice ouvert le : 0 1 0 4 2 0 1 6		et clos le : 3 1 0 3 2 0 1 7	
		Durée en nombre de mois 1 2	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA	2552189	
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC	893852	
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	2495	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	OT		
TOTAL 1		OM	3448537
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	1698704	
Variation de stocks (marchandises)	OO	-68075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	217322	
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		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		
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	O9		
TOTAL 2		OJ	1847952
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2		OG 1600585
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF).			SA 1600585
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE			EV
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX
Période de référence	GY	/	GZ
Date de cessation	HR	/	
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 ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-SD.			

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2017

N° SIRET

41299397400044

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS Equasys

ADRESSE (voie) 8 Rue Gustave Eiffel

CODE POSTAL 81000

VILLE ALBI

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2500

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) Nom patronymique LEUGER Prénom(s) JEAN FRANCOIS
Nom marital LEUGER JEAN FRANCOIS % de détention 55,40 Nb de parts ou actions 1385
Naissance : Date 18101958 N° Département 65 Commune Pays
Adresse : N° 3 Voie Allée Louis Izard
Code Postal 81000 Commune ALBI Pays FR

Titre (2) Nom patronymique GARDA Prénom(s) JEAN LUC
Nom marital GARDA JEAN LUC % de détention 43,36 Nb de parts ou actions 1084
Naissance : Date 16101959 N° Département 30 Commune Pays
Adresse : N° Voie LA JANADE
Code Postal 81600 Commune SENOUILAC Pays FR

(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.

N° de dépôt

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



(I)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31 03 2017

N° SIRET 41299397400044

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS Equasys

ADRESSE (voie) 8 Rue Gustave Eiffel

CODE POSTAL 81000 VILLE ALBI

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

1 / 1

SAS Equasys

31032017

[illegible]

31032017

[illegible]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination
 Adresse
 Code postal
 Ville

SAS Equasys									
			8	Rue Gustave Eiffel					
8	1	0	0	0					
ALBI									

LA DECLARATION N° 1330-CVAE-SD DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE
 Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique **PROFESSIONNELS**

SIRET

4	1	2	9	9	3	9	7	4	0	0	0	4	4	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Période référence

0	1	/	0	4	/	2	0	1	6		3	1	/	0	3	/	2	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation

WW			/						
----	--	--	---	--	--	--	--	--	--

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

A1

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Toutefois, les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.), considérées comme étant mono-établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés.

Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher la case A1.

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée

A2 1600585

case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD,
 case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Chiffre d'affaire de référence

A3 3448537

à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD

Chiffre d'affaires de référence groupe

B6

à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

SIREN de la société tête de groupe

A0

A
 DATE

SIGNATURE

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

SIREN

4 1 2 9 9 3 9 7 4

PAGE

/

III. REPARTITION DES SALARIES

A. Liste des établissements de l'entreprise

CODE NIC					NUMERO DU DEPARTEMENT			COMMUNE DE LOCALISATION (en toutes lettres)					Code INSEE de la commune			Nombre de salariés
A4					A5			A6					A7			A8
0	0	0	4	4				ALBI					0	0	4	16,00
0	0	0	5	1				CASTRES					0	6	5	6,00

PAGE			/		
------	--	--	---	--	--

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

[illegible]

(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr.

Désignation de la société : SAS Equasys

Date de clôture : 31032017

Régime de groupe

Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire ☒

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE	
Crédit d'impôt	Montant
Intéressement	1482
Compétitivité et emploi	36346

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

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
	Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1	605774
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	2	
Montant des rémunérations (hors DOM) 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	3	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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	4	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DEPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt	Montant

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

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS Equasysdu 01042016Adresse 8 Rue Gustave Eiffel 81000 ALBIau 31032017**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v notice ①**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	M GARDA JEAN LUC Directeur	La Janade 81600 SENOUILLE
2	M LEUGER JEAN FRANCOIS Président Directeur Général	3 Allées Louis IZARD 81000 ALBI
3	M MENALDO JEAN LUC Ingénieur Commercial	1 Rue Maréchal Leclerc 81200 AUSSILLON
4	M RENARD THIERRY Technicien	32 Chemin de Las Tinos 81100 Castres
5	M ASSEMAT PASCAL Attaché Commercial	29 Rue Robert Schuman 81100 Castres
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES			
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	126234			126234				126234
2	87197			87197				87197
3	58560			58560				58560
4	37481			37481				37481
5	44007			44007				44007
6								
7								
8								
9								
10								
**	353481			353481				353481

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Totaux		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice.....2017..... (total col. 9 + total col. 10) ⑩	353481	– de l'exercice...2017. ⑩	171256
– de l'exercice précédent ⑩	340574	– de l'exercice précédent ⑩	177684
Nom et qualité du signataire MM LEUGER JEAN FRANCOIS PRÉSIDENT		à ALBI Signature,	

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

DECLARATIONS DES LOYERS PROFESSIONNELS



IDENTIFICATION DE LA SOCIETE DECLARANTE

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année

2017

N° SIREN

412993974

Dénomination de l'entreprise

SAS Equasys

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFIP)

Référence 81004016651562

Voie 0008 RUE GUSTAVE EIFFEL

Invariant 810040166515

Batiment/Entrée/Etage A-01-00

ROF CFE3

Code postal 81000

Ville ALBI

Top sous sol ☐Top Parking ☐

Occupation Partiellement

Propriétaire : Siren

Nom

MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS

Précision sur l'adresse du local :

Nouveau propriétaire

Siren

Titre/F Juridique

Nom

Prénom

Loyer

Mode occupation

LOC

Montant loyer annuel

58800

Date de fin d'occupation

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFIP)

Référence 81065019457962

Voie 0032 AV DE LA MONTAGNE NOIRE

Invariant 810650194579

Batiment/Entrée/Etage A-01-00

ROF CFE5

Code postal 81100

Ville CASTRES

Top sous sol ☐Top Parking ☐

Occupation Partiellement

Propriétaire : Siren

529286957

Nom

6540 LG 2

MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS

Précision sur l'adresse du local :

Nouveau propriétaire

Siren

Titre/F Juridique

Nom

Prénom

Loyer

Mode occupation

LOC

Montant loyer annuel

45600

Date de fin d'occupation

Bertrand Cavalié
Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse

38, impasse du Commandant Blanché
81000 ALBI
Tel 05-63-36-19-81 Fax 05-63 -38-45-04

EQUASYS

SAS AU CAPITAL DE 100 000 €

SIEGE SOCIAL : Zone Albitech – 8, rue Gustave Eiffel – 81 000 ALBI

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Mars 2017

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Mars 2017, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société EQUASYS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de nos appréciations,
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Bertrand Cavalié
Commissaire aux comptes

Membre de la compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse

38 impasse du Commandant Blanché
81000 ALBI
Tel 05-63-36-19-81 Fax 05-63 -38-45-04

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9, du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les notes « Stock », « créances » et « comptes de régularisation » de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des marchandises, des créances et des produits constatés d'avance et la comptabilisation des provisions.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principe comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables exposées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé dans le cadre de notre audit ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

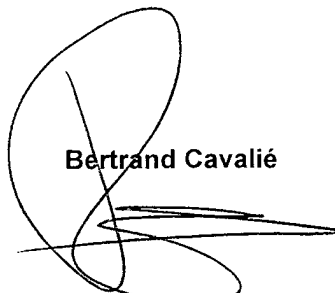
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Albi, le 11 septembre 2017


Bertrand Cavalié

Bilan actif

SAS Equasys

N° SIRET : 41299397400044

Au : 31/03/2017

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/03/2016
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	11 328		11 328	11 328
	Autres immobilisations incorporelles	450	175	275	305
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	11 778	175	11 603	11 633
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	391 605	312 043	79 562	100 017
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	391 605	312 043	79 562	100 017
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	16 144		16 144	16 144
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 896		7 896	7 896
	TOTAL	24 041		24 041	24 041
Total de l'actif immobilisé		427 424	312 218	115 206	135 691
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	224 265	41 401	182 864	111 490
	TOTAL	224 265	41 401	182 864	111 490
	Avances et acomptes versés sur commandes				866
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	308 557	16 471	292 086	326 061
Actif circulant	Autres créances	52 181		52 181	35 958
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	360 739	16 471	344 268	362 019
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement	670 000		670 000	570 000
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	353 154		353 154	330 432
	TOTAL	1 023 154		1 023 154	900 432
	Charges constatées d'avance	24 219		24 219	13 428
Total de l'actif circulant		1 632 379	57 872	1 574 507	1 388 237
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 059 803	370 090	1 689 713	1 523 928
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				19 681	19 228
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

SAS Equasys

Au : 31/03/2017

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	585 754	478 964
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	152 287	156 789
	Situation nette avant répartition	848 041	745 754
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		848 041	745 754
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	2 432	
	Provisions pour charges		
Total		2 432	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 003	20 318
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5	352
	Total	11 009	20 671
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293 669	195 105
	Dettes fiscales et sociales	326 486	349 579
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	1 005	2 370
	Instruments de trésorerie		
Total		621 160	547 056
Produits constatés d'avance		207 070	210 447
Total des dettes et des produits constatés d'avance		839 239	778 174
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 689 713	1 523 928
Régularisations	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		11 003
	à moins d'un an	839 239	767 170
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

SAS Equasys

Périodes 01/04/2015 31/03/2016 Durées 12 mois
01/04/2016 31/03/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	2 552 189		2 552 189	2 494 766
	Production vendue : - Biens				
	- Services	893 852		893 852	809 627
	Chiffre d'affaires net	3 446 042		3 446 042	3 304 393
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			59 055	138 711
	Autres produits				
	Total			3 505 097	3 443 104
	Marchandises Achats			1 698 704	1 518 484
	Variation de stocks			-68 075	77 207
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Charges d'exploitation	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			330 606	305 490
	Impôts, taxes et versements assimilés			39 241	35 062
	Salaires et traitements			912 683	913 324
	Charges sociales			324 660	299 998
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements	34 924	45 711
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
Charges d'exploitation	pour risques et charges			43 304	54 670
	Autres charges			2 432	
	Total			3 318 482	3 249 950
Résultat d'exploitation A				186 614	193 154
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			12 401	13 262
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			12 401	13 262
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 209	2 535
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 209	2 535
Résultat financier D				10 191	10 727
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				196 806	203 881

Compte de résultat

SAS Equasys

Périodes 01/04/2015 31/03/2016 Durées 12 mois
01/04/2016 31/03/2017 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 882	807
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 200	3 800
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	5 082	4 607
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	586	653
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	586	653
Résultat exceptionnel		F 4 495	3 954
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 49 015	51 047
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		152 287	156 789
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



KPMG Entreprises
Bureau d'Albi
Zone de Fonlabour
18 rue Nicolas Copernic
81000 Albi
France

Téléphone : +33 (0)5 63 48 75 10
Télécopie : +33 (0)5 63 49 72 67
Site internet : www.kpmg.fr

S.A.S. Equasys

**Annexe de base aux comptes annuels de l'exercice clos le
31 mars 2017**

Ce rapport contient 10 pages



Table des matières

1	Faits caractéristiques	2
1.1	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Tableau des immobilisations	3
2.1.2	Tableau des amortissements	3
2.1.3	Immobilisations incorporelles	3
2.1.4	Immobilisations corporelles	3
2.1.5	Immobilisations financières	4
2.1.6	Stocks	5
2.1.7	Créances	5
2.2	Passif	6
2.2.1	Capital	6
2.2.2	Dettes financières	6
2.2.3	Autres dettes	6
2.2.4	Comptes de régularisation	6
2.2.5	Engagements pris en matière de retraite	7
3	Informations relatives au compte de résultat	8
3.1	Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	8
4	Autres informations	9
4.1.1	Effectif moyen	9



1 Faits caractéristiques

1.1 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement ANC n°2016-07 et ses règlements modificatifs.

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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe 2.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.3.1 Fonds commercial

Le fonds de ventes de logiciels et matériels informatiques, conseil en systèmes informatiques, exploité au 8 rue Gustave Eiffel à Albi a été créé le 7 juillet 1997.

Le fonds de ventes de matériel, mobilier de bureau et de services exploité à Castres a été acquis le 6 décembre 2000.

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4.1 Mouvements principaux

Nature de l'immobilisation	Valeur des acquisitions	Prix de cession
Matériel de transport	14 439	
Matériel de transport		1 200

2.1.4.2 Amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions		
Matériel et outillage		
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	10 ans
Mobilier de bureau		

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

Sociétés	Valeurs d'acquisition	% de détention
Arédia	15 904	5 %
Total	15 904	



2.1.6 Stocks

2.1.6.1 Etat des stocks

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Marchandises	224 265	41 401	182 864

2.1.6.2 Stocks de produits consommés

Les stocks suivants, fournitures, logiciels, matériel informatique sont évalués selon la méthode FIFO.

Une provision pour dépréciation des stocks a été constituée afin de tenir compte de l'écart de prix entre notre coût de valorisation et la valeur actuelle de certains produits à la clôture de l'exercice.

2.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.

2.1.7.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.2 Passif

2.2.1 Capital

2.2.1.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 2 500 actions de 40 €uros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Dettes financières

2.2.2.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

Rubriques	Total	A 1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	Plus de 5 ans
Comptes courant d'associés	5	5	/	/

2.2.3 Autres dettes

2.2.3.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

Toutes les dettes sont d'échéance inférieure à un an.

2.2.4 Comptes de régularisation

2.2.4.1 Composition des produits constatés d'avance

Ils correspondent aux points de maintenance facturés aux clients, mais non encore consommés par ces derniers. Au 31 mars 2017, cette facturation d'avance s'élève à 207 070 €.



2.2.5 Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits qui sont acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite, en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, s'élève à 39 988 € au 31 mars 2017.

Conformément à la réglementation comptable, la société n'a pas pris l'option de constater au passif cet engagement.



3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 38 469 €

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer pour 36 346 € pour la part du CICE 2016 et en Etat, produits à recevoir pour 11 656 € pour le montant de la provision du 1^{er} trimestre 2017.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice

Le CICE 2016 a permis notamment le recrutement de personnel ainsi que la participation au financement en matière d'investissements.



4 Autres informations

4.1.1 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	13
Employés	4
Ouvriers	/
Total	22

EQUASYS
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 8 rue Gustave Eiffel ZA Albitech
81000 ALBI
412 993 974 RCS ALBI

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 27 SEPTEMBRE 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 152 287,08 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	152 287,08 euros
------------------------	------------------

AFFECTATION

Aux autres réserves	82 287,08 euros
A titre de dividende	70 000,00 euros

Total	152 287,08 euros	152 287,08 euros
--------------	-------------------------	-------------------------

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 28 euros, soit un dividende net de 23,66 euros après paiement de la CSG et de la CRDS.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 01 octobre 2017 et au plus tard le 31 décembre 2017.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Il est rappelé que ce dividende est soumis, sauf dispense, au prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, institué par l'article 117 Quater modifié du CGI. Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu.

Le dividende est également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5%.

En conséquence, et sous réserve de l'application d'une éventuelle dispense légale, seule une fraction de 63,5 % des dividendes est effectivement versée aux associés personnes physiques.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 mars 2016	50 000,00	0,00	0,00
31 mars 2015	0,00*	0,00	0,00
31 mars 2014	50 000,00	0,00	0,00

*distribution de réserves d'un montant de 50.000 euros en mars 2016

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

