

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 10/10/2018 sous le numéro de dépôt 2919



Plaquette



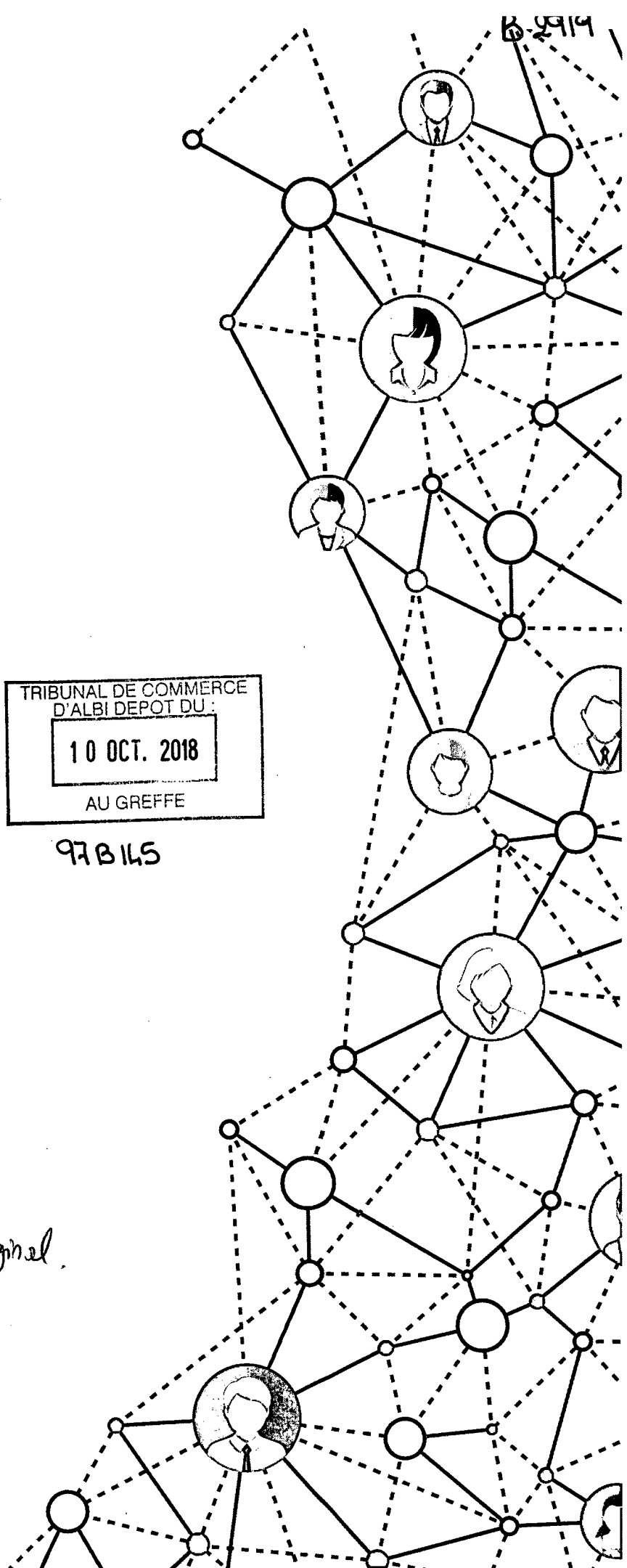
97 B 145

Equasys

Certifié conforme à l'original.

31/03/2018

Ce document contient 64 pages



Equasys

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	11
1.6	Compte de résultat (détail)	13
2	<i>Annexe</i>	16
2.1	Annexe 03 2018	17
3	<i>Gestion</i>	27
3.1	Soldes intermédiaires de gestion	28
3.2	Situation financière	29
3.3	Tableau de financement	30
4	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	31
4.1	2065 Impôt sur les sociétés	32
4.2	2065 bis	33
4.3	2050 Bilan actif	34
4.4	2051 Bilan passif	35
4.5	2052 Compte de résultat	36
4.6	2053 Compte de résultat (suite)	37
4.7	2054 Immobilisations	39
4.8	2055 Amortissements	40
4.9	2056 Provisions inscrites au bilan	41
4.10	2057 Etat des créances et dettes	43
4.11	2058-A Détermination résultat fisc.	44
4.12	2058-B Déficits prov. non deduct.	45
4.13	Prod. à recevoir charges à payer	46
4.14	Provisions non déductibles	47
4.15	2058-C Affectation du résultat	48
4.16	2059-A Détermin. plus moins-values	49
4.17	2059-B Affectation plus values C/T	50
4.18	2059-C Suivi des moins values L/T	51
4.19	2059-D Affectation plus values L/T	52
4.20	2059-E Détermination VA produite	53
4.21	2059-F Capital social	54
4.22	2059-G Filiales	55
4.23	Détail des charges constatées d'avance	56



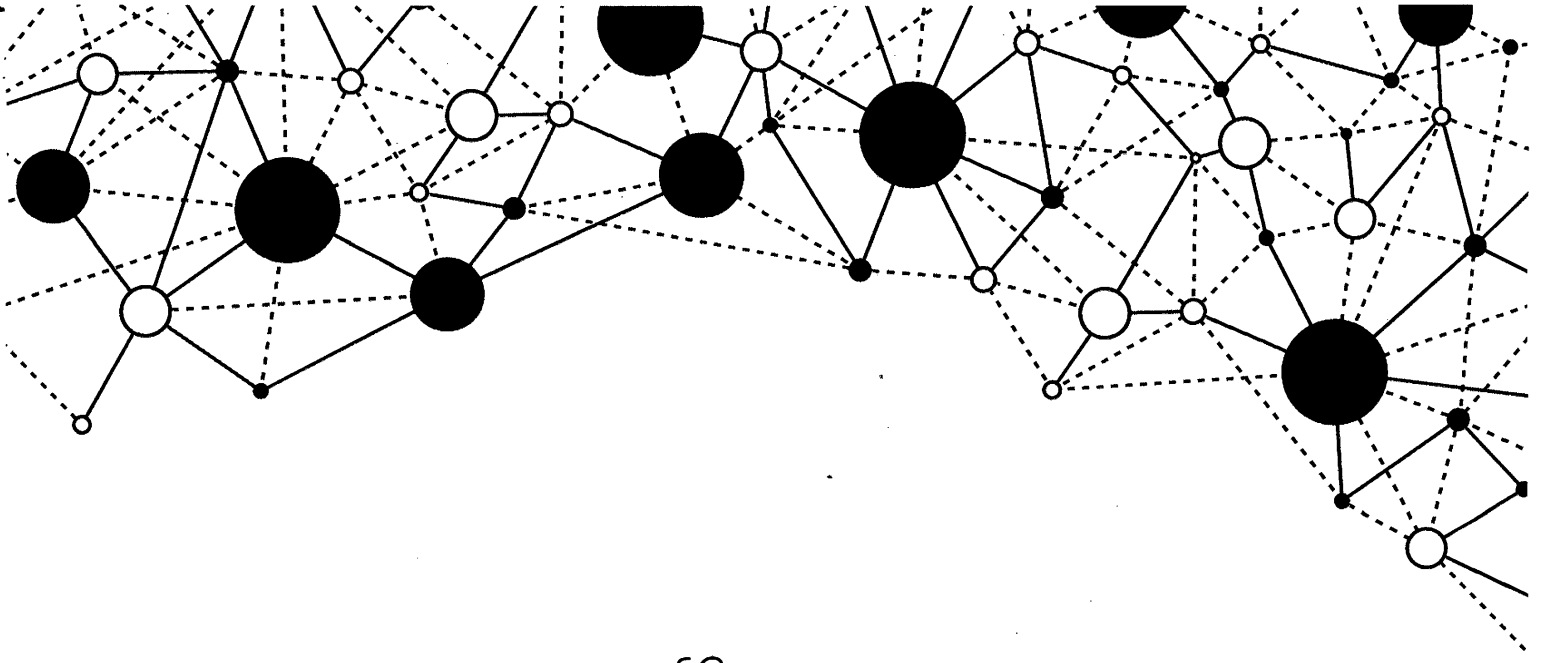
Equasys

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Sommaire

4.24	Détail des produits constatés d'avance	57
4.25	1330 CVAE	58
4.26	2069-RCI	62
4.27	2067 Rel. frais généraux (ex décl.)	63
4.28	DECLOYER - Mise à jour permanente des loyers	64

Comptes annuels



Equasys

N° SIRET : 41299397400044

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

Actif		Exercice au 31/03/2018			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/03/2017
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	1 099	68	1 031	
	Fonds commercial (1)	11 328		11 328	11 328
	Autres immobilisations incorporelles	450	205	245	275
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	12 878	273	12 605	11 603
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	403 967	311 195	92 771	79 562
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	403 967	311 195	92 771	79 562
	Immobilisations financières ⁽²⁾				
	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		440 887	311 469	129 417	115 206
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	180 906	32 423	148 483	182 864
	TOTAL	180 906	32 423	148 483	182 864
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 280		1 280	
	Créances ⁽³⁾				
	Clients et comptes rattachés	482 257	40 241	442 015	292 086
Actif circulant	Autres créances	24 643		24 643	52 181
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	506 901	40 241	466 659	344 268
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement	550 000		550 000	670 000
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	531 956		531 956	353 154
	TOTAL	1 081 956		1 081 956	1 023 154
	Charges constatées d'avance	9 643		9 643	24 219
Total de l'actif circulant		1 780 689	72 664	1 708 024	1 574 507
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 221 576	384 133	1 837 442	1 689 713
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)				42 125	19 681
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Equasys

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

Passif		Au 31/03/2018	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	668 041	585 754
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	226 962	152 287
	Situation nette avant répartition	1 005 003	848 041
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 005 003	848 041
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	2 432	2 432
	Provisions pour charges		
Total		2 432	2 432
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 581	11 003
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5	5
	Total	1 586	11 009
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	890	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232 926	293 669
	Dettes fiscales et sociales	385 285	326 486
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	4 065	1 005
	Instruments de trésorerie		
Total		622 277	621 160
Produits constatés d'avance		205 252	207 070
Total des dettes et des produits constatés d'avance		830 006	839 239
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 837 442	1 689 713
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	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	829 116	839 239

Equasys

Périodes 01/04/2016 31/03/2017 Durées 12 mois
01/04/2017 31/03/2018 12 mois

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

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	2 600 472	600	2 601 072	2 552 189
	Production vendue : - Biens				
	- Services	938 396	16 996	955 393	893 852
	Chiffre d'affaires net	3 538 868	17 596	3 556 465	3 446 042
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			73 292	59 055
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			3 629 758	3 505 097
	Marchandises	Achats		1 553 584	1 698 704
		Variation de stocks		43 358	-68 075
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
Produits financiers		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			329 514	330 606
	Impôts, taxes et versements assimilés			45 148	39 241
	Salaires et traitements			944 134	912 683
	Charges sociales			327 650	324 660
				36 320	34 924
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
Charges financières	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges		63 904	43 304
	Autres charges				2 432
	Total			3 343 615	3 318 482
	Résultat d'exploitation	A		286 142	186 614
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Charges financières	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)			16 508	12 401
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			16 508	12 401
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 810	2 209
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 810	2 209
	Résultat financier	D		13 698	10 191
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		299 841	196 806

Equasys

Périodes 01/04/2016 31/03/2017 Durées 12 mois
01/04/2017 31/03/2018 12 mois

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

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 110	3 882
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 883	1 200
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	8 994	5 082
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	164	586
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 493	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	1 658	586
Résultat exceptionnel		F 7 336	4 495
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 80 215	49 015
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		226 962	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		

Equasys

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/03/2018	31/03/2017
Concessions, brevets, droits similaires		
20510000 LOGICIELS	1 099,99	0,00
TOTAL	1 099,99	0,00
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
28051000 AMORT. LOGICIELS	-68,31	0,00
TOTAL	-68,31	0,00
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	-205,34	-175,29
TOTAL	-205,34	-175,29
Autres immobilisations corporelles		
21810000 INSTALLAT.GENERALES	188 504,18	178 829,18
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	199 828,84	197 141,66
21840000 MOBILIER	15 634,17	15 634,17
TOTAL	403 967,19	391 605,01
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 AMORT.INSTALL.GENERAL.	-154 232,12	-146 322,24
28182000 AMORT.MATER.TRANSPORT	-143 358,06	-152 425,14
28184000 AMORT.MOBILIER	-13 605,32	-13 295,62
TOTAL	-311 195,50	-312 043,00
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	180 906,52	224 265,00
TOTAL	180 906,52	224 265,00
Prov. marchandises		
39710000 PROV.DEPR.MARCHANDISES	-32 423,00	-41 401,00
TOTAL	-32 423,00	-41 401,00
Avances et acomptes sur commandes		
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	1 280,94	0,00

Equasys

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/03/2018	31/03/2017
TOTAL	1 280,94	0,00
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	424 147,97	288 876,39
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	42 125,38	19 681,33
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	15 984,00	0,00
TOTAL	482 257,35	308 557,72
Prov. clients et comptes ratt.		
49100000 PROV.DEPR.CLIENTS	-40 241,68	-16 471,07
TOTAL	-40 241,68	-16 471,07
Autres créances		
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	497,33	0,00
43870000 PROD.A RECEV.ORG.SOC.	114,28	114,29
44400000 ETAT IMPOT BENEFICES	10 792,00	39 571,00
44566030 TVA SUR PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	105,75
44583000 TCA A REGULARISER ACT.	4 469,30	734,87
44870000 PROD.FISC.A RECEVOIR	8 771,00	11 656,00
TOTAL	24 643,91	52 181,91
Valeurs mobilières de placement		
50871000 CAT BPO	0,00	120 000,00
50872000 CAT BPO	100 000,00	100 000,00
50874000 CAT BPO	150 000,00	150 000,00
50875000 CAT BPO	300 000,00	300 000,00
TOTAL	550 000,00	670 000,00
Disponibilités		
51220000 BANQUE POPULAIRE	372 379,45	325 910,96
51250000 COMPTE OPTIPLUS	144 000,00	0,00
51870000 INT.COURUS A RECEVOIR	14 800,00	25 506,16
53000000 CAISSE	386,48	1 391,10
53100000 CAISSE CASTRES	390,89	346,63
TOTAL	531 956,82	353 154,85
Charges constatées d'avance		
48600000 CHARGES CONSTAT.AVANCE	9 643,84	24 219,64
TOTAL	9 643,84	24 219,64

Equasys

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Bilan Passif	31/03/2018	31/03/2017
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	668 041,34	585 754,26
TOTAL	668 041,34	585 754,26
Provisions pour risques		
15180000 PROVISION P/ RISQUES	2 432,32	2 432,32
TOTAL	2 432,32	2 432,32
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit		
16420500 EMPRUNT BPO 08695974	1 581,18	11 003,86
TOTAL	1 581,18	11 003,86
Emprunts et dettes financières divers		
45510000 C/C JF LEUGER	5,27	5,19
TOTAL	5,27	5,19
Avances et acomptes reçus sur commandes		
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	890,40	0,00
TOTAL	890,40	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	205 356,11	288 282,40
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	27 570,88	5 386,80
TOTAL	232 926,99	293 669,20
Dettes fiscales et sociales		
42820000 DETTES CONGES A PAYER	91 968,33	79 381,30
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	91 060,51	103 237,71
43110000 URSSAF	35 714,00	35 616,00
43140000 KLESIA	20 928,94	10 409,30
43150000 HARMONIE MUTUELLE	2 820,00	2 820,00
43820000 DET.CHARG.SOC/CONGES	38 626,70	33 340,15
43860000 AUT.CHARG.SOC.A PAYER	40 264,75	46 086,30
44550000 TAXES C.A A DECAISSER	40 352,00	4 235,00
44571000 TVA COLLECTEE	0,00	292,70
44584000 TCA A REGULARISER PASS	2 722,67	46,00
44860000 AUT.CHARG.FISC.A PAYER	20 827,17	11 022,00
TOTAL	385 285,07	326 486,46
Autres dettes		
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	3 920,81	810,20
46720000 AUT.DEBITEUR CREDITEUR	144,80	195,00
TOTAL	4 065,61	1 005,20
Produits constatés d'avance		
48700000 PRODUIT CONSTAT.AVANCE	205 252,00	207 070,00



Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Page : 12 / 64

Equasys

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Compte de résultat	31/03/2018	31/03/2017	%
Ventes de marchandises			
70710000 VENTES DE PRODUITS	1 328 059,76	1 317 676,13	0.79
70717000 VTES PROD.INF.SANS TVA	600,00	0,00	NS
70720000 VENTES DE LOGICIELS	440 468,97	419 611,02	4.97
70730000 VENTES PAPETERIE	2 669,93	4 662,76	-42.74
70740000 VENTES DE FOURNITURES	85 961,41	88 098,20	-2.43
70750000 VENTE COPIEURS	186 638,44	186 643,30	
70750100 VENTE MAINTENANCE	431 505,90	396 503,98	8.83
70750200 VTE MAINTENANCE LEXMARK	82 887,97	83 941,69	-1.26
70760000 VENTES DE MOBILIERS	42 279,78	55 052,52	-23.2
TOTAL	2 601 072,16	2 552 189,60	1.92
Production vendue (services)			
70610000 PRESTATIONS SERVICES	394 879,09	393 136,60	0.44
70610100 CONTRATS MAINTENANCE	368 821,85	349 201,13	5.62
70611000 VTE FORMAT. CONVENT.	88 806,00	62 416,48	42.28
70611100 VTE FORMAT. NON CONV.	75 577,75	49 994,00	51.17
70617000 VTES SERVICES SANS TVA	16 996,81	28 593,03	-40.56
70823800 COMMISS. S/MARGE ARRIER. DIVERS	734,07	530,28	38.43
70851000 FRAIS FIXES	9 578,00	9 981,00	-4.04
TOTAL	955 393,57	893 852,52	6.88
Reprise amort. prov. et transferts de charges			
78173000 REP.PROV.DEPRE.STOCKS	41 401,00	44 700,00	-7.38
78174000 REP.PROV.DEPR.CREANCES	7 711,32	1 526,29	405.23
79118000 AUTRES TRANSFERTS	18 728,00	2 495,29	650.53
79124000 TRANSF.CHGES PERSONNEL	5 452,51	10 333,81	-47.24
TOTAL	73 292,83	59 055,39	24.11
Achats de marchandises			
60710000 ACHATS MARCHANDISES	961 008,76	1 092 602,43	-12.04
60718000 ACH.EXPORT	2 236,12	78,70	NS
60720000 ACHATS DE LOGICIELS	253 991,42	276 095,08	-8.01
60727000 ACHATS DE LOGICIELS EXO.	0,00	849,00	-100
60730000 ACHATS PAPETERIE	2 521,13	3 932,99	-35.9
60750000 ACHAT COPIEURS	148 060,92	142 991,51	3.55
60750100 ACHAT PIECES	160 689,45	147 483,83	8.95
60760000 ACHATS DE MOBILIERS	25 101,50	34 672,72	-27.6
60970000 RAB.REM.MARCHANDISES	-25,14	-1,50	NS
TOTAL	1 553 584,16	1 698 704,76	-8.54
Variation de stocks de marchandises			
60371000 VARIATION DES STOCKS	43 358,48	-68 075,00	-163.69
TOTAL	43 358,48	-68 075,00	-163.69
Autres achats et charges externes			
60410000 ACH.ETUDES PRESTATIONS	4 029,69	1 515,34	165.93
60611000 EAU	291,86	255,76	14.11
60612000 EDF - GDF	13 141,62	14 558,53	-9.73
60630000 FOURN.ENTR.PETIT EQUIP	5 542,85	2 250,74	146.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTR.	6 559,42	5 900,11	11.17
60660000 CARBURANTS	20 729,90	19 767,93	4.87
60851000 FRAIS DE GESTION /FACTUR	89,31	17,92	398.38
61100000 S-TRAITANCE GENERALE	19 653,53	12 049,97	63.1
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	112 697,00	112 400,00	0.26
61350000 LOCATIONS DIVERSES	1 076,42	883,76	21.8
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	18 490,74	16 854,44	9.71
61520100 NETTOYAGE LOCAUX	6 244,09	5 744,27	8.7
61551000 ENTRETIEN VEHICULE	7 947,62	10 308,65	-22.9
61560000 MAINTENANCE	3 572,48	5 328,39	-32.95
61600000 PRIME D'ASSURANCE	25 618,12	26 725,06	-4.14

Equasys

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

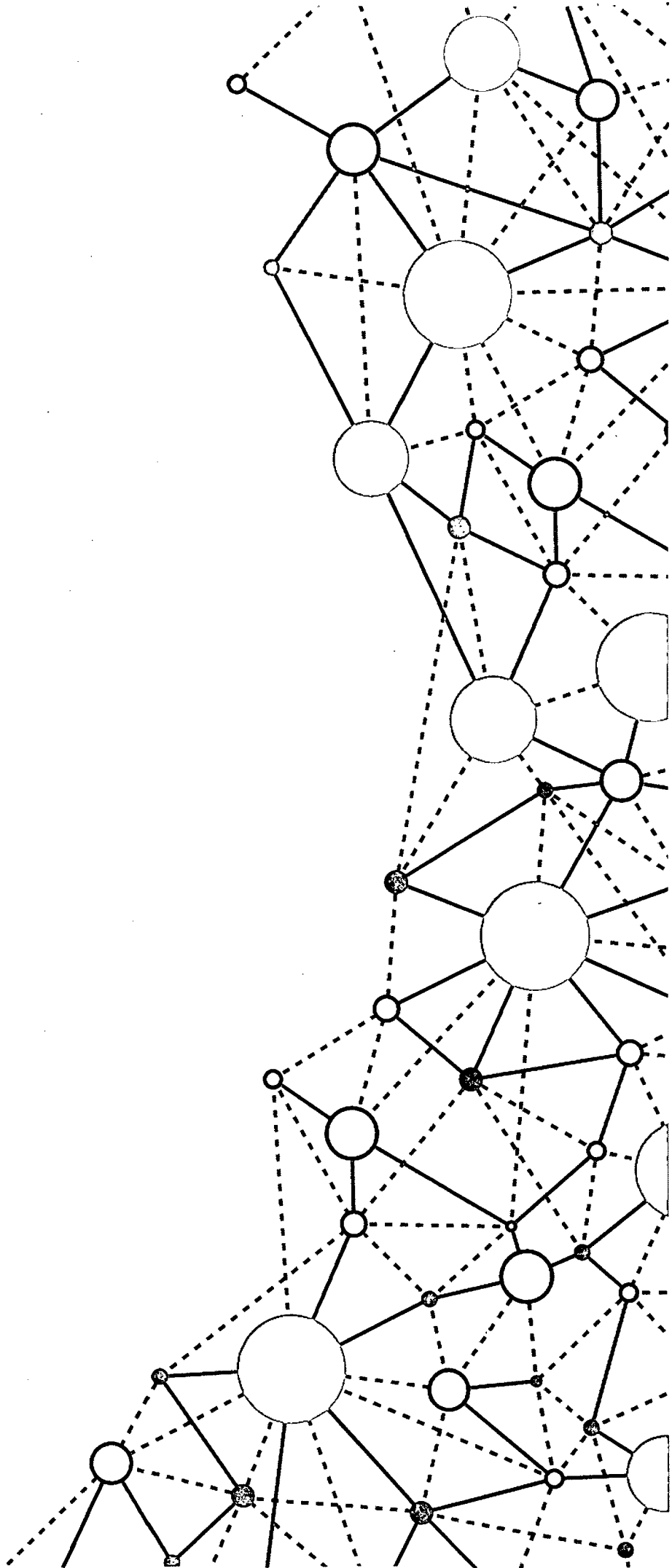
Compte de résultat		31/03/2018	31/03/2017	%
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQ.	171,94	0,00	NS
62140000	PERSONNEL DÉTACHÉ À L'ENTREPRI	0,00	2 176,56	-100
62260000	HONORAIRES	11 533,13	13 336,10	-13.52
62270000	FRAIS ACTES CONTENT.	103,29	587,27	-82.41
62300000	PUBLICITE RELATIONS	13 005,28	22 412,05	-41.97
62380000	DONS ET POURBOIRES	10,00	10,00	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	4 831,05	6 313,19	-23.48
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	0,00	81,52	-100
62510000	DEPLACEMENTS JFL	5 036,02	4 989,87	0.92
62510100	DEPLACEMENTS JLG	7 083,61	7 178,47	-1.32
62510200	DEPLACEMENTS JLM	8,55	83,73	-89.79
62510500	DEPLACEMENT FH	105,90	65,52	61.63
62510700	DEPLACEMENT EB	442,46	362,00	22.23
62510800	DEPLACEMENTS PA	18,10	41,45	-56.33
62511000	AUTRES DEPLACEMENTS	103,76	556,99	-81.37
62511200	DEPLAC. TECHNICIENS CL	373,80	495,38	-24.54
62511400	DEPLT OR	467,42	251,88	85.57
62511500	DEPLACEMENT JG	510,57	318,08	60.52
62511600	DEPLACEMENT PC	114,93	92,88	23.74
62511700	DEPLACEMENT LD	161,23	248,58	-35.14
62511800	DEPLACEMENT TR	97,36	73,08	33.22
62511900	DEPLACEMENT PD	317,06	392,49	-19.22
62512000	DEPLACEMENT CG	31,04	0,00	NS
62570000	RECEPTIONS	4 073,57	0,00	NS
62600000	FRAIS POSTAUX	7 079,21	7 330,11	-3.42
62610000	FRS TELEPHONE PORTABLE	2 387,50	2 744,32	-13
62620000	FRAIS TELECOMMUNICAT.	9 130,62	10 050,41	-9.15
62621000	ABT INTERNET	2 269,61	2 222,69	2.11
62810000	COTISATIONS	13 768,13	13 138,92	4.79
62810100	ABONNEMENT PRESSE	594,34	491,89	20.83
TOTAL		329 514,13	330 606,30	-0.33
Impôts, taxes et versements assimilés				
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	6 277,24	5 970,00	5.15
63130000	FORMAT.PROF.ADMINISTR.	9 749,74	14 677,27	-33.57
63340000	PART.EFFORT CONSTRUCT.	4 153,00	3 951,00	5.11
63511000	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	23 934,25	14 052,00	70.33
63780000	TAXES DIVERSES	1 033,78	590,93	74.94
TOTAL		45 148,01	39 241,20	15.05
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	923 118,83	877 831,05	5.16
64111000	PRIMES ET COMMISSIONS	-25 643,00	609,00	NS
64120000	CONGES PAYES	12 587,03	8 615,67	46.09
64140000	INTERESSEMENT	34 072,00	22 364,00	52.35
64181000	IJ NETTES	0,00	3 263,70	-100
TOTAL		944 134,86	912 683,42	3.45
Charges sociales				
64510000	COTIS. URSSAF	270 083,36	268 543,20	0.57
64521000	COTIS. KLESIA	73 682,84	67 379,13	9.36
64532000	COTIS. ALLIANZ	13 291,05	12 084,84	9.98
64550000	COTIS. UMT	5 593,00	5 565,00	0.5
64590000	CHARGES SOCIALES SUR PROV	2 131,55	8 147,59	-73.84
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARM	2 459,00	1 410,00	74.4
64910000	CICE	-39 590,00	-38 469,00	2.91
TOTAL		327 650,80	324 660,76	0.92
Dot. amort. sur immobilisations				
68111000	AMORT.IMMO.INCORPOR.	98,36	30,05	227.32
68112000	AMORT.IMMO.CORPORELLES	36 221,97	34 894,14	3.81
TOTAL		36 320,33	34 924,19	4

Equasys

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Compte de résultat	31/03/2018	31/03/2017	%
Dot. prov. sur actif circulant			
68173000 PROV.DEPR.STOCKS	32 423,00	41 401,00	-21.69
68174000 PROV.DEPR.CREANCES	31 481,93	1 903,78	NS
TOTAL	63 904,93	43 304,78	47.57
Dot. prov. pour risques et charges			
68151000 PROV.RISQUES CAR.CHARG	0,00	2 432,32	-100
TOTAL	0,00	2 432,32	-100
Autres intérêts et produits assimilés			
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	3 200,64	2 542,04	25.91
76800000 AUT.PRODUITS FINANC.	13 307,91	9 859,07	34.98
TOTAL	16 508,55	12 401,11	33.12
Intérêts et charges assimilées			
66150000 INT.COMPTES COURANTS	0,08	5,19	-98.46
66160000 INT.BANQ.OPER.FINANC.	2 733,15	2 019,29	35.35
66161000 INTERETS SUR EMPRUNTS	77,00	184,67	-58.3
TOTAL	2 810,23	2 209,15	27.21
Produits exceptionnels op. gestion			
77180000 AUT.PROD.EXCEPT.OP GES	3 110,98	3 882,25	-19.87
TOTAL	3 110,98	3 882,25	-19.87
Produits exceptionnels op. capital			
77520000 PROD.CESS.ACTIF CORPOR	5 883,33	1 200,00	390.28
TOTAL	5 883,33	1 200,00	390.28
Charges exceptionnelles op. gestion			
67120000 PENALIT.AMENDES FISC.	16,00	186,00	-91.4
67180000 CHARG.EXCEPT.GESTION	148,89	400,91	-62.86
TOTAL	164,89	586,91	-71.91
Charges exceptionnelles op. capital			
67520000 VAL.ACT.CEDE.CORPOREL.	1 493,25	0,00	NS
TOTAL	1 493,25	0,00	NS
Impôts sur les bénéfices			
69510000 IMPOTS SUR BENEFICES	83 728,00	50 497,00	65.81
69960000 CREDIT IMPOT	-3 513,00	-1 482,00	137.04
TOTAL	80 215,00	49 015,00	63.65

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 2018

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 aux dispositions des règlements 2014-03 et 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologués par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055.

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
Logiciels	1 100	
Installations générales	9 675	
Matériel de transport	41 249	5 833

2.1.4.2 Amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	10 ans

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

Sociétés	Valeurs d'acquisition	% de détention
Résadia	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	180 906	32 423	148 483

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 à l'exception des clients douteux.

2.1.7.1 Classement par échéance

Tableau 2057.

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 Euros 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.

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.

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 2018, cette facturation d'avance s'élève à 205 252 €.



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 37 250 € au 31 mars 2018.

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 39 590 €.

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 42 475 € pour la part du CICE 2017 et en Etat, produits à recevoir pour 8 711 € pour le montant de la provision du 1^{er} trimestre 2018.

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

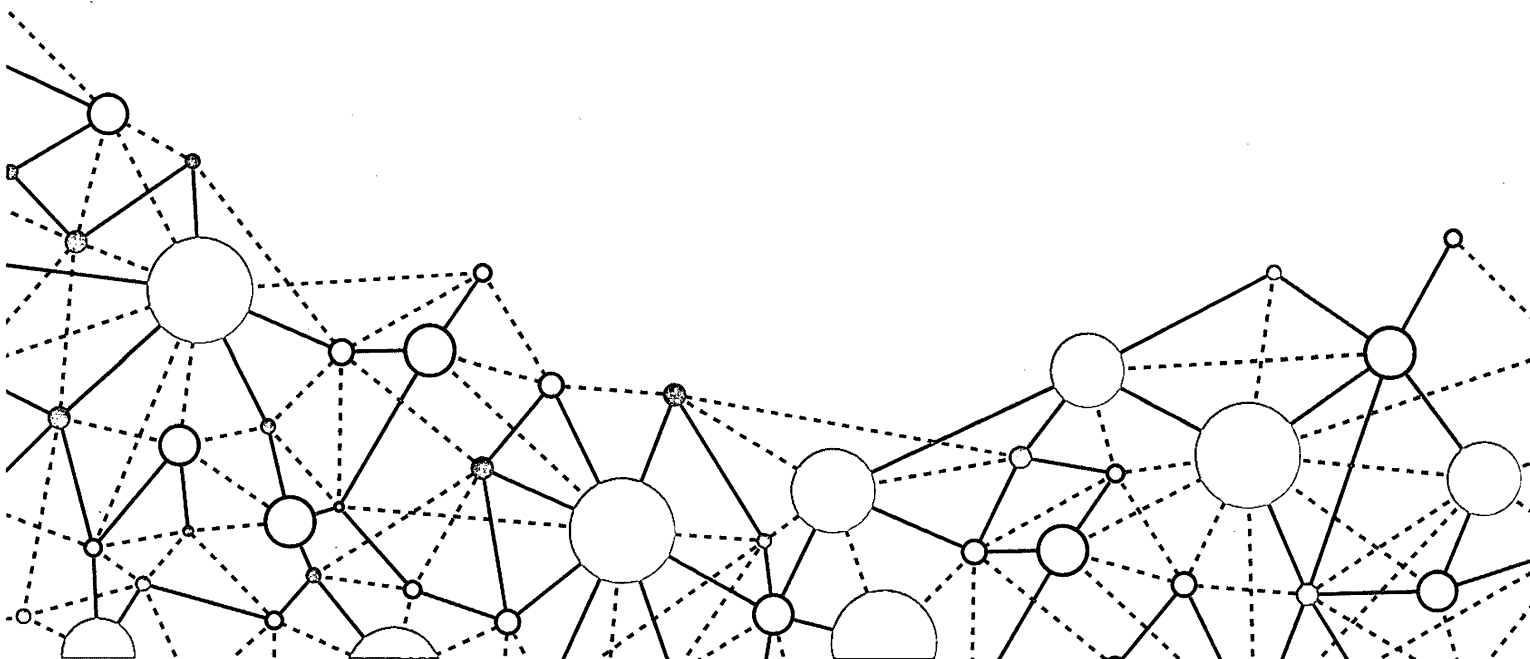
Le CICE 2017 a permis notamment le recrutement de personnel et le financement d'investissements.



4 Autres informations

4.1.1 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	14
Employés	4
Ouvriers	/
Total	23



Equasys

01/04/2017	31/03/2018	Périodes	01/04/2016	31/03/2017	Variations	
	12 mois	Durées	12 mois			
100 %	3 556	Chiffre d'affaires H.T.	3 446	100 %	110	
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %			
2 601	955	Production vendue H.T.	894	2 552		
-1 597 38,6	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-1 631 36,1		
1 004	+	955	Production de l'exercice	894	+	922
=			=			
	1 960		1 815			
%	-311	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-328 %			
100,0	1 649	Valeur ajoutée	1 487	100,0	161	
	-45 -1 266	+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	-39 -1 227			
20,5	337	Excédent brut d'exploitation	221	14,9	116	
	3 0	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges	3 3			
20,6	340	Excédent brut d'exploitation corrigé	227	15,3	113	
	14 -80	± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation	10 -49			
16,6	274	Capacité d'autofinancement	188	12,7	85	
	4 -51	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	1 -37			
13,8	227	Résultat net	152	10,2	75	
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements				

(1) Sauf crédit-bail.

Equasys

Biens		Au 31/03/2018	Au 31/03/2017	Financements		Au 31/03/2018	Au 31/03/2017
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	93	80	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	1 022	850
	Participations et créances rattachées	16	16		Capital et réserves - Non valeurs	778	696
	Autres immobilisations financières	8	8		Plus ou moins-values latentes Associés	0	0
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	227	152
	Autres immobilisations	13	12		Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges	17	2
TOTAL BIENS STABLES (II)		129	115	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		1 024	861
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		894	746
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	148	183	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	233	294
	Clients et cptes rattachés	442	292		Autres dettes d'exploitation	581	535
	Autres valeurs	25	37				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	615	512		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	813	829
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		198	317
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société	11	40		Crédit d'escompte		
	Plac. court terme	550	670		Dettes différées		
	Liquidités	517	328		Fournisseurs d'immobilisations		
	Divers	15	26		Découvert bancaire		
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	1 093	1 063		Divers	0	0
Trésorerie positive (VI-V)		1 093	1 063	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		0	0
Trésorerie négative (V-VI)				Total des biens à financer (II+IV+VI)		1 837	1 690
				Total des financements (I+III+V)		1 837	1 690

Equasys

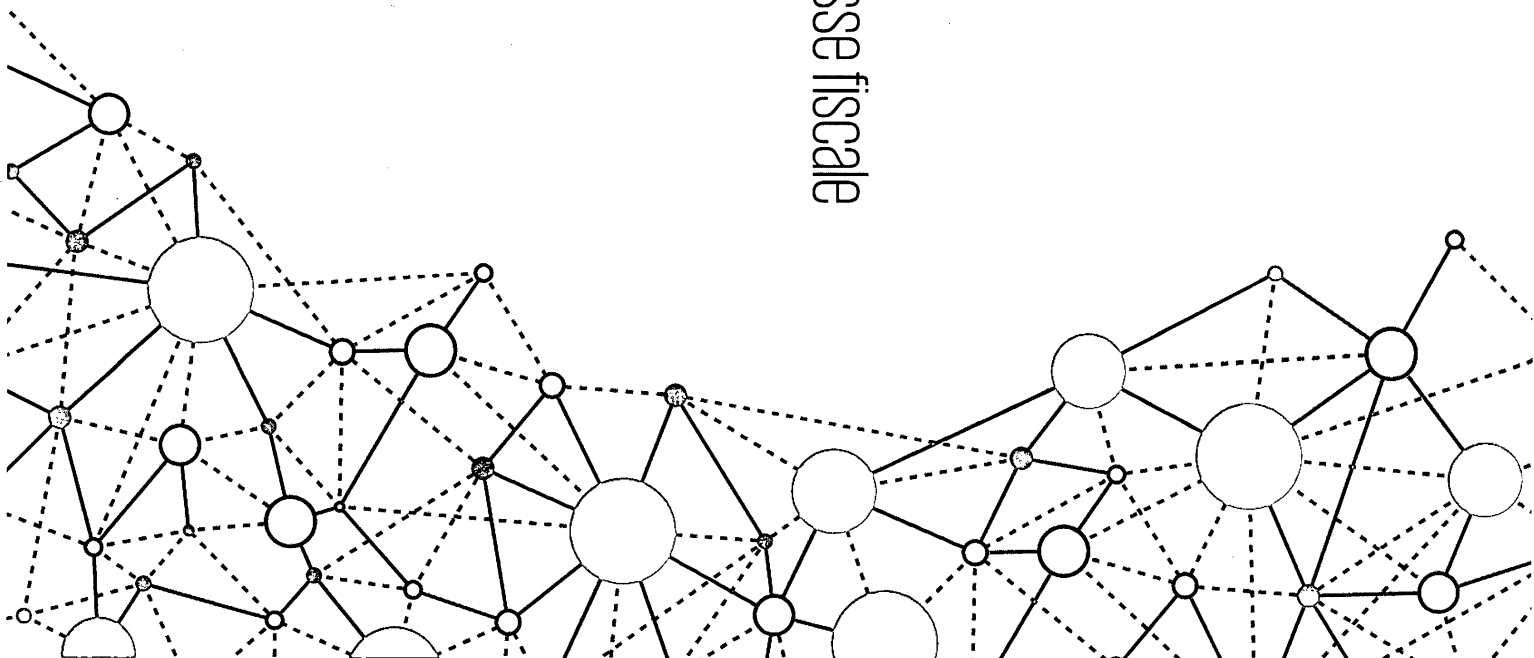
Période : 01/04/2017

31/03/2018

Situation au 31/03/2017		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		746		EFE	317	1 063
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		340			
	Variations des :					
	Stocks			-34		
	Clients et comptes rattachés			150		
	Autres valeurs			-12		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				-61	
	Autres dettes d'exploitation				46	
		340		119		222
Répartition	Coût ou produit net de financement		14			
	Impôt sur les bénéfices	80				
	Participation					
	CAF 274					
	Distribution / Prélèvements	70				
	AF 204					
		-137				-137
Investissement	Investissements : non financiers	52				
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers		6			
	financiers					
		-46				-46
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	9				
	Autres financements		0			
		-9				-9
Situation au 31/03/2018		FDR*	894	- EFE	198	= * 1 093

(1) EBE corrigé

Déclaration et liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01042017	et clos le	31032018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
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 (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

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 GROUPE

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%	203052	à 28%	36880	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

31032018

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
---	--------

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)

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 2018</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	68	1031
		Fonds commercial (I)	AH	AI		11328
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	205	245
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	311195	92771
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV	
	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	311469	129417	
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	32423	148483
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		1280
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	40241	442015
		Autres créances (3)	BZ	CA		24643
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
	Disponibilités		CF	CG		531956
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI		9643
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	72664	1708024	
	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	384133	1837442	
	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
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS Equasys		Néant ☐ *		
				Exercice N 31032018		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....100000..)			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 ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	668041	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	226962	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1005003	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			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	1581	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	5	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	890	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	232926	
	Dettes fiscales et sociales			DY	385285	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	4065	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	205252	
TOTAL (IV)			EC	830006		
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1837442		
RENOIS	(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	829116	
(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	2600472	FB	600	FC	2601072	
	Production vendue	FD		FE		FF		
			biens *					
		FG	938396	FH	16996	FI	955393	
	services *							
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3538868	FK	17596	FL	3556465	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	73292		
Autres produits (1) (11)				FQ				
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3629758	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1553584
	Variation de stock (marchandises)*						FT	43358
	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	329514
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	45148
	Salaires et traitements *						FY	944134
	Charges sociales (10)						FZ	327650
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	36320
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	63904
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3343615
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	286142	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	16508
	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	16508
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2810
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	2810
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	13698	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	299841	

Désignation de l'entreprise SAS Equasys		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3110
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5883
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8994
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	164
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1493
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1658
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	7336
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	80215
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3655261
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3428299
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	226962
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	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)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	24180
	(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 : 31/03/2018

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	164
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1493
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	1658
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	3110
Produits des cessions d'éléments d'actif	5883
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	8994
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		31032018		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	11778	KE	1099	
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		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	178829	KW	9675	
		Matériel de transport *		KY	197141	KZ	41249	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	15634	LC		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
		Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		
	Avances et acomptes		LK		LL			
	TOTAL III		LN	391605	LO		LP	50924
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
		Autres participations		8U	16144	8V		8W
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières			1T	7896	1U		1V	
TOTAL IV		LQ	24041	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	427424	ØH		ØJ	52024	

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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW	12878	IX			
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		IZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	188504	MO	
			Matériel de transport	IV		MP	38562	MQ	199828	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	15634	MU		
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	38562	NH	403967	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations	IØ		ØX		ØY	16144	ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	7896	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	24041	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	38562	ØL	440887	ØM			

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

Désignation de l'entreprise		SAS Equasys				31032018		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	175	PF	98	PG		PH	273
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	146322	QE	7909	QF		QG	154232
	Matériel de transport	QH	152425	QI	28002	QJ	37069	QK	143358
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13295	QM	309	QN		QO	13605
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	312043	QV	36221	QW	37069	QX	311195
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	312218	ØP	36320	ØQ	37069	ØR	311469
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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise SAS Equasys		31032018		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	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- 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-I-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° 2052

DÉTAIL DES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour litiges	10 000
Provisions pour autres risques et charges	10 000
Total	20 000

SAS Equasys

31032018

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS Equasys				31032018		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		UJ		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	42125				42125			
	Autres créances clients		UX	440131		440131					
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts 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	10792		10792					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4469		4469					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	8771		8771					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	497		497					
	Charges constatées d'avance		VS	9643		9643					
	TOTAUX		VT	524441	VU	474419	VV	50021			
	REVENUS	(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	1581		1581						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	232926		232926						
Personnel et comptes rattachés		8C	183028		183028						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	138354		138354						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	43074		43074						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	20827		20827						
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	4065		4065						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	205252		205252						
TOTAUX		VY	829116	VZ	829116						
REVENUS	(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	9422	* 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 : 13/10/2018		
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 véhicules 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			16		
	Amendes et pénalités		WJ	16 Charges financières (art. 212 bis) *		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	10449		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % 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		321155	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % 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 *										
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Répense 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 immobiliers cotées (art. 208 C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
								PC			
Zone de revitalisation rurale (art. 13 quinquies)											
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 dérogée 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		43103	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	278052				
				déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	278052		XO		

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Equasys</u>		31032018		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	13 0595
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 Wl		↓ 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)

XII ☐

* 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 : 31032018 Annexe 2058 B - Cadre II

	MONTANT A L'OUVERTURE		278454			
	MONTANT UTILISÉ		278454			
	MONTANT RÉSIDUEL					
	MONTANT COMPTABILISÉ		310318			
	MONTANT A LA CLÔTURE		310318			
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	91968	91968		
		Charges sociales provisionnées	38626	38626		
		Charges fiscales provisionnées				
		SOUS-TOTAL	130595	130595		
	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		27570	27570		
15984	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir					
	Participation des salariés					
	Personnel		91060	91060		
114	Sécurité sociale		40264	40264		
8771	Etat		20827	20827		
	Produits et charges externes diverses					
39669	TOTAL		310318	310318		

**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 : 31/03/2018

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	39590
		CREDITS IMPOTS	3513
TOTAL WQ		TOTAL XG	43103

Désignation de l'entreprise : SAS Equasys										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	82287				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	152287		Dividendes		ZE	70000				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF					
					Report à nouveau		ZG					
	TOTAL I	ØF	152287		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	152287				
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
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 ACTIFS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance									YT	23683	
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8	113773		XQ	113773	
	– Personnel extérieur à l'entreprise									YU		
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	11636	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV		
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES	14362		ST	180421	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	329514	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE									YW	23934	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS			9Z	21213	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									YX	45148	
TVA	– Montant de la TVA collectée									YY	708892	
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	368250	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *									ØB	923118	
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS		
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	1,60 %	
	– 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		
	– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies									RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Equasys</u>						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	38562		37069		1493		
	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)	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	5883	4390	4390				
	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))			4390				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)								

* 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				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{ter} et 1 ^{quater} du CGI)				
	N-5				
	N-6				
	(à préciser) au titre de :				
	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 Equasys Néant ☒ *

● Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ● Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 12,8 % ^②. Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ^③. Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ^④.
--	--

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

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> 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					
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 ☐ *	
Exercice ouvert le 0 1 0 4 2 0 1 7 et clos le 3 1 0 3 2 0 1 8			
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3556465	
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		
Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	3556465	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	18728	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	18728	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	1553584	
Variation négative des stocks	OQ	43358	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	215740	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la VA des dotations aux amortissements afférents à des immob. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1812683	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1762510	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)		SA	1762510
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, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, 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	Effectifs au sens de la CVAE EY	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation	HR		
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :	YP	23	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

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

1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2018

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	N° Département	65	Commune	
	18101958			Pays	
Adresse :	N°	Voie	Allée Louis Izard		
	Code Postal	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	N° Département	30	Commune	
	16101959			Pays	
Adresse :	N°	Voie	LA JANADE		
	Code Postal	Commune	SENOUILLAC	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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31 03 2018

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

31032018

[illegible]

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	
--	--

1 / 1

SAS Equasys

31032018

[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

SIRET

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

Période référence

0 1 / 0 4 / 2 0 1 7 3 1 / 0 3 / 2 0 1 8

Date de cessation

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.

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.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

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.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE

A2 1762510

Chiffre d'affaire de référence

A3 3556465

Chiffre d'affaires de référence groupe

B6

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 données à caractère personnel.

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

		1		
--	--	---	--	--

II. REPARTITION DES SALAIRES

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
----	----	----	----	----

[illegible]

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

		1		
--	--	---	--	--

II. REPARTITION DES SALAIRES

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
----	----	----	----	----

[illegible]

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 : 31032018

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
Compétitivité et emploi	42475

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	606788
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 DÉPÔT 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 2018 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS Equasys

du 01/04/2017

Adresse 8 Rue Gustave Eiffel 81000 ALBI

au 31/03/2018

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 SENOUILAC			
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 ①)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ②)	Valeur des avantages en nature (v. notice ③)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ④)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑤)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑥)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑦)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	144161			144161				144161
2	101699			101699				101699
3	74695			74695				74695
4	37766			37766				37766
5	40869			40869				40869
6								
7								
8								
9								
10								
**	399192			399192				399192

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

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)	10
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	4073
Totaux	4073

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ②	
- de l'exercice.....2018..... (total col. 9 + total col. 10) ⑩	403266	- de l'exercice...2018. ⑩	273662
- de l'exercice précédent ⑪	353481	- de l'exercice précédent ⑪	171256
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 N° SIREN
Dénomination de l'entreprise

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFIP)

Référence Voie
Invariant Batiment/Entrée/Etage
ROF Code postal Ville
Top sous sol ☐ Top Parking ☐ Occupation
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 Montant loyer annuel Date de fin d'occupation

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFIP)

Référence Voie
Invariant Batiment/Entrée/Etage
ROF Code postal Ville
Top sous sol ☐ Top Parking ☐ Occupation
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 Montant loyer annuel 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 – 81000 ALBI

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 MARS 2018

Aux associés de la société EQUASYS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EQUASYS relatifs à l'exercice clos le 31 Mars 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport,

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

et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous avons considéré comme un point clé de notre autre audit les postes suivants :

- Les stocks de marchandises qui figurent au bilan pour un montant net de 148 k€
- les créances clients qui figurent au bilan pour un montant net 442k€,
- les produits constaté d'avance qui figurent au bilan pour un montant net de 205 k€

Sur ces postes les risque d'audit concernent principalement :

- le risque d'erreur d'évaluation des stocks et de leurs dépréciations :
- l'évaluation des risques de non recouvrement sur les créances
- le calcul et l'estimation des produits constatés d'avance

Nous avons effectués nos travaux en référence aux notes « Stocks de produits consommés » et « Créances » et « Compte des régularisation » de l'annexe des comptes.

Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à ce risque

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses retenues par la Direction pour procéder à ces évaluations.

Notamment Nous avons :

- participé à l'inventaire physique du stock ;
- testé par sondages l'évaluation des marchandises afin de confirmer leur valorisation à la clôture en remontant aux dernières factures d'achats,
- testé par sondage les dépréciations calculées sur certaines marchandises
- procédé à la circularisation des clients et aux tests d'apurement des créances
- testé les hypothèses retenues et les calculs effectués afin d'estimer les Produits Constatés d'Avance

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 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

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

les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

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

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

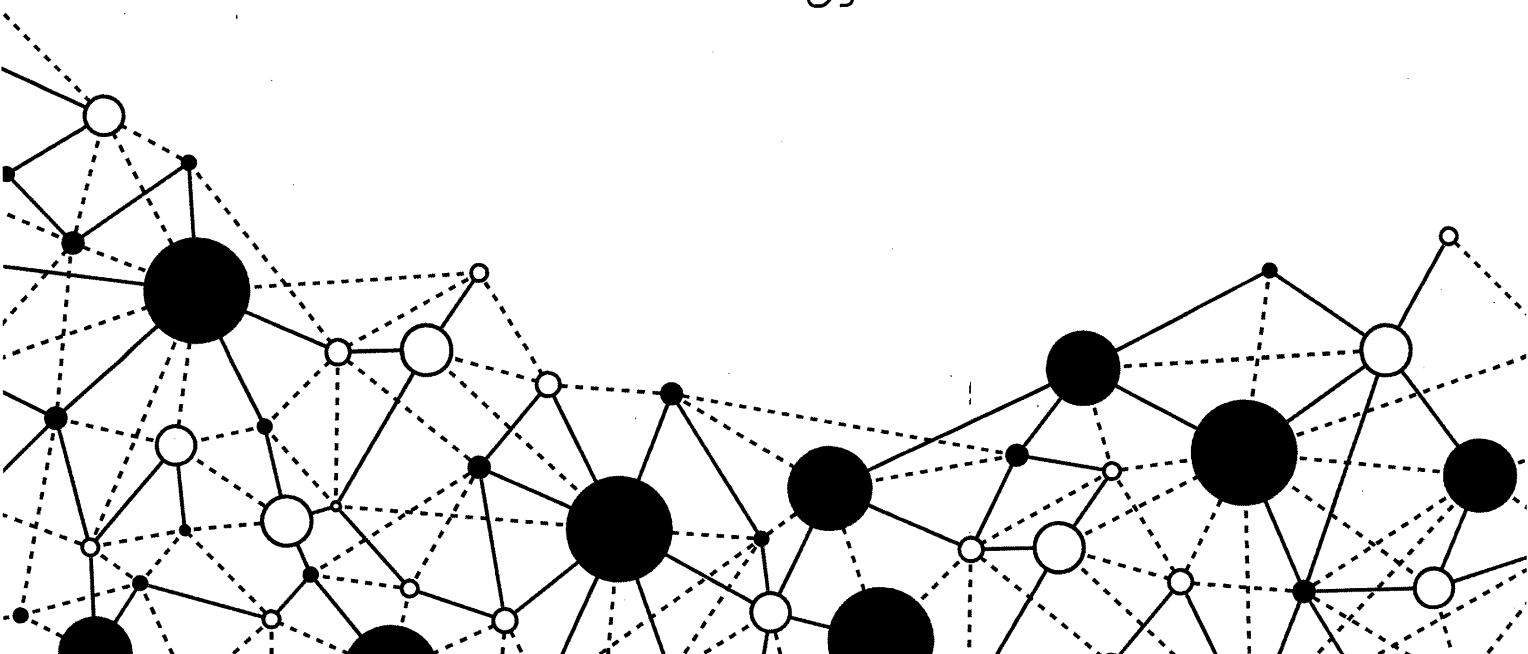
Albi, le 7 septembre 2018.

Le Commissaire aux Comptes

Bertrand CAVALIE
Membre de la Compagnie
Régionale de TOULOUSE



Comptes annuels



Equasys

N° SIRET : 41299397400044

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

Actif			Exercice au 31/03/2018			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/03/2017
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	1 099	68	1 031	
		Fonds commercial (1)	11 328		11 328	11 328
		Autres immobilisations incorporelles	450	205	245	275
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		12 878	273	12 605	11 603
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	403 967	311 195	92 771	79 562
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		403 967	311 195	92 771	79 562
	Immobilisations financières ^{a)}	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
Total de l'actif immobilisé			440 887	311 469	129 417	115 206
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	180 906	32 423	148 483	182 864
	TOTAL		180 906	32 423	148 483	182 864
	Avances et acomptes versés sur commandes		1 280		1 280	
	Créances ^{a)}	Clients et comptes rattachés	482 257	40 241	442 015	292 086
		Autres créances	24 643		24 643	52 181
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL		506 901	40 241	466 659
	Divers	Valeurs mobilières de placement	550 000		550 000	670 000
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		531 956		531 956	353 154	
TOTAL		1 081 956		1 081 956	1 023 154	
Charges constatées d'avance			9 643		9 643	24 219
Total de l'actif circulant			1 780 689	72 664	1 708 024	1 574 507
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			2 221 576	384 133	1 837 442	1 689 713
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)		42 125	19 681
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Equasys

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

Passif		Au 31/03/2018	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	668 041	585 754
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	226 962	152 287
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	1 005 003	848 041
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 005 003	848 041
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques	2 432	2 432
	Provisions pour charges		
Total		2 432	2 432
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 581	11 003
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5	5
	Total	1 586	11 009
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	890	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232 926	293 669
	Dettes fiscales et sociales	385 285	326 486
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	4 065	1 005
	Instruments de trésorerie		
Total		622 277	621 160
Produits constatés d'avance		205 252	207 070
Total des dettes et des produits constatés d'avance		830 006	839 239
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 837 442	1 689 713
	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	829 116	839 239
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Equasys

Périodes 01/04/2016 31/03/2017 Durées 12 mois
01/04/2017 31/03/2018 12 mois

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

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	2 600 472	600	2 601 072	2 552 189
	Production vendue : - Biens				
	- Services	938 396	16 996	955 393	893 852
	Chiffre d'affaires net	3 538 868	17 596	3 556 465	3 446 042
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			73 292	59 055
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			3 629 758	3 505 097
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			1 553 584	1 698 704
	Variation de stocks			43 358	-68 075
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			329 514	330 606
	Impôts, taxes et versements assimilés			45 148	39 241
	Salaires et traitements			944 134	912 683
	Charges sociales			327 650	324 660
	Dotations • sur immobilisations amortissements			36 320	34 924
	d'exploitation • sur actif circulant provisions			63 904	43 304
	Autres charges				2 432
	Total			3 343 615	3 318 482
	Résultat d'exploitation	A		286 142	186 614
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)			16 508	12 401
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			16 508	12 401
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 810	2 209
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 810	2 209
	Résultat financier	D		13 698	10 191
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		299 841	196 806

Equasys

Périodes 01/04/2016 31/03/2017 Durées 12 mois
01/04/2017 31/03/2018 12 mois

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

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 110	3 882
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 883	1 200
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	8 994	5 082
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	164	586
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 493	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	1 658	586
Résultat exceptionnel		F 7 336	4 495
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 80 215	49 015
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		226 962	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		



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 2018**

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 aux dispositions des règlements 2014-03 et 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologués par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055.

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
Logiciels	1 100	
Installations générales	9 675	
Matériel de transport	41 249	5 833

2.1.4.2 Amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	10 ans

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

Sociétés	Valeurs d'acquisition	% de détention
Résadia	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	180 906	32 423	148 483

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 à l'exception des clients douteux.

2.1.7.1 Classement par échéance

Tableau 2057.

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.

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.

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 2018, cette facturation d'avance s'élève à 205 252 €.



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 37 250 € au 31 mars 2018.

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 39 590 €.

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 42 475 € pour la part du CICE 2017 et en Etat, produits à recevoir pour 8 711 € pour le montant de la provision du 1^{er} trimestre 2018.

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 2017 a permis notamment le recrutement de personnel et le financement d'investissements.



4 Autres informations

4.1.1 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	14
Employés	4
Ouvriers	/
Total	23

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 ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 SEPTEMBRE 2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 226 962 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	226 962 euros
------------------------	---------------

AFFECTATION

Aux autres réserves	146 962 euros
A titre de dividende	80 000 euros

Total	226 962 euros	226 962 euros
--------------	----------------------	----------------------

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 32 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1er octobre 2018 et au plus tard le 31 décembre 2018.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 mars 2017	70 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 mars 2016	50 000,00 euros*	0,00 euros	0,00 euros	
31 mars 2015	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	

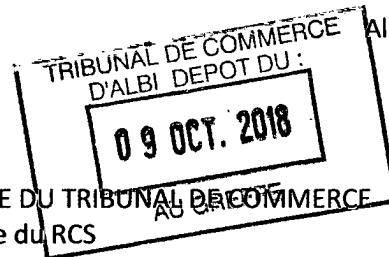
*distribution de réserves d'un montant de 50.000 euros en mars 2016

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président





Albi, le 8 Octobre 2018

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Service du RCS
Place du Palais
BP 156
81005 ALBI Cedex

Objet : Documents annuels

Veillez trouver ci-joint :

- Le bilan de la société pour l'exercice 04/2017 - 03/2018, et ses annexes,
- Le rapport général du Commissaire aux comptes,
- L'affectation du résultat,
- Un chèque de 45,63 €.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Jean-François LEUGER
Président