

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 07/12/2022 sous le numéro de dépôt 4926

DOSSIER FINANCIER

Exercice du 01/04/2021

au 31/03/2022

EQUASYS

8 rue Gustave Eiffel

ZA Albitech

81000 ALBI

Certifiés conformes



PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 AV RENE CASSIN

81600 GAILLAC

05.63.57.79.62

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

EQUASYS
8 rue Gustave Eiffel
ZA Albitech
81000 ALBI

relatifs à l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan,	2 193 856 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 998 468 Euros
- Résultat net comptable,	346 670 Euros

Fait à GAILLAC
Le 20/06/2022

Catherine Pouzenc

Signé électroniquement le 04/07/2022 par
Catherine Pouzenc



EQUASYS

8 rue Gustave Eiffel

ZA Albitech

81000 ALBI

COMPTES ANNUELS

PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 AV RENE CASSIN

81600 GAILLAC

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 12		Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	3 100	1 163	1 937		1 937
	Fonds commercial (1)	11 328		11 328	11 328	
	Autres immobilisations incorporelles	451	326	125	155	30 19.35
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	422 570	339 104	83 466	57 021	26 446 46.38
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	16 125		16 125	16 145	20 0.12
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	18 244		18 244	7 744	10 500 135.59
	Total II	471 818	340 593	131 225	92 393	38 832 42.03
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	296 429	5 187	291 242	223 164	68 078 30.51
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	394 583	8 836	385 747	509 789	124 043 24.33
	Autres créances	456 928		456 928	9 280	447 649 NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	344 000		344 000	644 000	300 000 46.58
	Disponibilités	572 955		572 955	1 172 356	599 401 51.13
	Charges constatées d'avance (3)	11 758		11 758	6 788	4 970 73.22
	Total III	2 076 654	14 023	2 062 631	2 565 378	502 747 19.60
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 548 472	354 616	2 193 856	2 657 770	463 915 17.46

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

18 244

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2022 12		Exercice N-1 31/03/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	834 654		507 973		326 682	64.31
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	346 670		326 682		19 989	6.12
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 291 325		944 654		346 670	36.70
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	53 013		700 000		646 987	92.43
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308 307		322 557		14 250	4.42
	Dettes fiscales et sociales	286 506		465 846		179 340	38.50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4 858		12 384		7 527	60.78
	Produits constatés d'avance (1)	249 847		212 329		37 518	17.67
	Total IV	902 531		1 713 116		810 585	47.32
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 193 856		2 657 770		463 915	17.46

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

869 348 1 713 116

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 951 716		2 951 716	3 012 525		60 809	2.02
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 046 752		1 046 752	1 063 156		16 404	1.54
Chiffre d'affaires NET	3 998 468		3 998 468	4 075 681		77 213	1.89
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			73 691	43 792		29 899	68.28
Autres produits			200			200	
Total des Produits d'exploitation (I)			4 072 359	4 119 473		47 114	1.14
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 752 092	1 770 926		18 834	1.06
Variation de stock (marchandises)			29 323	13 434		15 889	118.27
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			375 944	326 649		49 295	15.09
Impôts, taxes et versements assimilés			26 064	29 568		3 505	11.85
Salaires et traitements			1 080 096	1 083 780		3 684	0.34
Charges sociales			360 436	374 451		14 015	3.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			37 281	37 327		46	0.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			14 023	64 268		50 245	78.18
Dotations aux provisions							
Autres charges			105	124		19	15.54
Total des Charges d'exploitation (II)			3 616 717	3 673 659		56 943	1.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			455 642	445 814		9 829	2.20
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 042		7 339		3 297	44.93
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	4 042		7 339		3 297	44.93
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 211		3 440		1 771	51.48
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	5 211		3 440		1 771	51.48
2. Résultat financier (V-VI)	1 169		3 899		5 068	129.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	454 473		449 712		4 761	1.06
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	305		2 604		2 298	88.27
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 617				17 617	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	17 922		2 604		15 319	588.37
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	58		752		694	92.31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20				20	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	78		752		674	89.65
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 844		1 851		15 993	863.90
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	125 647		124 882		765	0.61
Total des produits (I+III+V+VII)	4 094 323		4 129 415		35 092	0.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 747 653		3 802 734		55 081	1.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	346 670		326 682		19 989	6.12

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1	937			1 937	
20510000 Logiciels	1	100	1	100		
20520000 Marques	2	000			2 000	
28051000 Amortissement logiciels	1	100	1	100		
28052000 Amort marques	63				63	
FONDS COMMERCIAL	11	328	11	328		
20700000 Fond commercial	11	328	11	328		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125		155		30	19.35
20810000 Sci lg2 usufruit	451		451			
28081000 Aut immob incorporelles	326		295		30	10.17
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83	466	57	021	26	46.38
21810000 Agencements-installations	192	527	188	504	4	2.13
21820000 Matériel de transport	212	010	203	592	8	4.13
21840000 Mobilier de bureau	18	033	18	033		
28181000 Amortissement agencet install.	183	579	176	068	7	512 4.27
28182000 Amortissement véhicules	139	773	162	337	22	565 13.90
28184000 Amortissement mobilier	15	752	14	704	1	048 7.13
AUTRES PARTICIPATIONS	16	125	16	145	20	0.12
26100000 Titres participation	221		221			
26110000 Parts sociales lg2			20		20	100.00
26600000 Resadia	15	904	15	904		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18	244	7	744	10	500 135.59
27500000 Dépôts & cautionnements	18	244	7	744	10	500 135.59
Total II	131	225	92	393	38	832 42.03
MARCHANDISES	291	242	223	164	68	078 30.51
37100000 Stocks de marchandises	296	429	267	106	29	323 10.98
39710000 Provis° dépréciat° stock march	5	187	43	942	38	755 88.20
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	385	747	509	789	124	043 24.33
41100000 A2c	386	208	520	031	133	823 25.73
41600000 Sarl a2p holding	112		112			
41600031 Tarn diffusion	1	510	1	510		
41600109 Delrieu dominique	420		420			
41600113 Divers Albi douteux			139		139	100.00
41600128 Europe serrurerie	1	096	1	096		
41600170 Immopolis finance	547		547			
41600198 Les adrets	127		127			
41600244 Paoconcept sarl	38		38			
41600338			1	014	1	014 100.00
41600345 Sas augusto et fils	116		116			
41600349 Handle	1	301	1	301		
41600356 Barral centre auto	793		793			
41600362 Soprekit adequa	911		911			
41600366 Truck tech service	151		151			
41600375 Difso sarl	160		160			
41600377 CB Fleurs			557		557	100.00
41600387 Passion automobile	1	096	1	096		
49100000 Provisions p/ dépréciation cpt	8	836	20	326	11	490 56.53

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
AUTRES CREANCES	456 928		9 280		447 649	NS
40100000 Fournisseurs			683		683	100.00
42100000 Rémunérations dues	54				54	
44566030 Tva s/ prest.services 20%	330		230		100	43.48
44583000 Tva à régulariser	5 645		6 700		1 055	15.75
44584000 Tva à régulariser passif	234		598		364	60.92
44861000 FPC et Taxe Apprentiss à payer			1 069		1 069	100.00
44870000 Produits à recevoir	666				666	
45530000 Compte courant Factonext	450 000				450 000	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	344 000		644 000		300 000	46.58
50875000 Cat bpo			300 000		300 000	100.00
50876000 Cat optiplus ese	144 000		144 000			
50877000 CAT BPO (4 x 50000)	200 000		200 000			
DISPONIBILITES	572 955		1 172 356		599 401	51.13
51220000 Banque populaire	571 462		1 166 487		595 025	51.01
51870000 Intérêts courus à recevoir	1 200		5 525		4 325	78.28
53000000 Caisse	257		114		143	126.18
53100000 Caisse castres	36		231		195	84.25
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 758		6 788		4 970	73.22
48600000 Charges constatées d'avance	11 758		6 788		4 970	73.22
Total III	2 062 631		2 565 378		502 747	19.60
TOTAL GENERAL	2 193 856		2 657 770		463 915	17.46

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
CAPITAL		100 000		100 000		
10100000 Capital		100 000		100 000		
RESERVE LEGALE		10 000		10 000		
10610000 Reserve legale		10 000		10 000		
AUTRES RESERVES		834 654		507 973	326 682	64.31
10680000 Autres réserves		834 654		507 973	326 682	64.31
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		346 670		326 682	19 989	6.12
Total I		1 291 325		944 654	346 670	36.70
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		53 013		700 000	646 987	92.43
16400000 Emprunt PGE				700 000	700 000	100.00
16420600 Emprunt BPO véhicules		53 013			53 013	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		308 307		322 557	14 250	4.42
40100000 Fournisseurs		274 059		282 358	8 299	2.94
40810000 Fournisseurs factures non parv		34 248		40 199	5 951	14.80
DETTES FISCALES ET SOCIALES		286 506		465 846	179 340	38.50
42820000 Dettes sur congés à payer		89 840		79 178	10 662	13.47
42860000 Frais-autres charges à payer		60 557		122 352	61 795	50.51
43110000 Urssaf		30 998		73 884	42 886	58.05
43140000 Klesia retraite		9 085		14 332	5 247	36.61
43150000 Harmonie mutuelle		2 100		2 950	850	28.81
43725000 Allianz		3 475		3 539	65	1.83
43820000 Dettes sur charges sociales /		37 733		33 255	4 478	13.47
43860000 Autres charges à payer		4 225		30 401	26 176	86.10
44210000 Etat : prél à la source		326		14 195	13 869	97.71
44400000 Impots société		7 147		34 262	27 115	79.14
44550000 Tva à décaisser		37 908		48 280	10 372	21.48
44566000 Tva sur achats 20%				0	0	100.00
44860000 Etats charges à payer		3 113		9 218	6 105	66.23
AUTRES DETTES		4 858		12 384	7 527	60.78
41100000 A2c		3 456		8 946	5 490	61.37
41980000 Clients créditeurs		1 402		3 438	2 036	59.23
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		249 847		212 329	37 518	17.67
48700000 Produits constatés d'avance		249 847		212 329	37 518	17.67
Total IV		902 531		1 713 116	810 585	47.32
TOTAL GENERAL		2 193 856		2 657 770	463 915	17.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 951 716		3 012 525		60 809	2.02
70710000 Vente de produits informatique	1 588 114		1 674 533		86 420	5.16
70717000 Vente prod informatique suspen			848		848	100.00
70718000 Vente matériel intra CEE	1 758				1 758	
70720000 Vente de logiciels	531 273		547 301		16 028	2.93
70727000 Vente logiciel suspension tva			100		100	100.00
70730000 Vente papeterie	647		2 918		2 271	77.82
70740000 Vente de fournitures	78 053		87 965		9 912	11.27
70750000 Vente copieurs	233 005		187 391		45 614	24.34
70750100 Vente maintenance copieurs	358 655		365 386		6 731	1.84
70750200 Ventes maintenance lexmark	137 658		122 639		15 019	12.25
70760000 Ventes de mobiliers	22 554		23 445		891	3.80
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 046 752		1 063 156		16 404	1.54
70610000 Vente de services	492 956		477 190		15 766	3.30
70610100 Contrats de maintenance inform	370 943		418 773		47 829	11.42
70611000 Vente formation conventionnée	92 786		109 084		16 298	14.94
70611100 Vente formation non convention	72 167		41 806		30 361	72.62
70617000 Vente services suspension tva	2 782		1 008		1 774	175.99
70823400 Commissions LENOVO			400		400	100.00
70823800 Commissions marge-arrière dive			12		12	100.00
70850000 Frais accessoires facturés			130		130	100.00
70851000 Frais de gestion s/ facturatio	15 118		14 754		364	2.47
Chiffre d'affaires NET	3 998 468		4 075 681		77 213	1.89
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	73 691		43 792		29 899	68.28
78173000 Stock et en-cours	43 942		31 744		12 198	38.43
78174000 Reprise sur provision	20 326		6 979		13 347	191.24
79118000 Transferts de charges			309		309	100.00
79124000 Transfert de charges - personn	9 423		4 759		4 663	97.98
AUTRES PRODUITS	200				200	
75800000 Autres produits exceptionnels	200				200	
Total des Produits d'exploitation	4 072 359		4 119 473		47 114	1.14
ACHATS DE MARCHANDISES	1 752 092		1 770 926		18 834	1.06
60710000 Achat de marchandises	1 022 246		1 132 403		110 156	9.73
60718000 Achat marchandises export intr	166 461		79 574		86 887	109.19
60720000 Achats de logiciels	265 859		293 177		27 318	9.32
60728000 Achat de logiciels intra cee	5 616		2 428		3 189	131.34
60730000 Achat papeterie	979		2 778		1 800	64.77
60750000 Achat copieurs	172 777		122 779		49 998	40.72
60750100 Achat pièces et consommables c	104 696		125 580		20 884	16.63
60760000 Achats de mobiliers	13 463		12 207		1 256	10.29
60970000 Rabais remises ristournes s/ac	6				6	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	29 323		13 434		15 889	118.27
60371000 Variation des stocks	29 323		13 434		15 889	118.27
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	375 944		326 649		49 295	15.09
60410000 Achat études prestation de se	17 441		15 854		1 587	10.01
60611000 Eau	287		379		92	24.22
60612000 Edf-gdf	16 681		15 209		1 472	9.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
60630000 Fourniture entretien et petit	2 632		4 065		1 432	35.24
60640000 Fournitures administratives	3 062		2 837		225	7.94
60660000 Essence-gasoil	19 834		15 086		4 748	31.47
61100000 Sous traitance générale	42 502		33 282		9 220	27.70
61320000 Locations immobilières	122 322		115 355		6 967	6.04
61350000 Locations diverses	202		175		27	15.61
61520000 Entretien et réparation	5 585		4 788		798	16.66
61520100 Nettoyage locaux	6 189		5 446		743	13.65
61551000 Entretien véhicule	6 855		9 521		2 666	28.00
61560000 Maintenance - location entreti	1 745		1 564		181	11.56
61600000 Primes d'assurance	30 030		28 741		1 289	4.49
61830000 Documentation technique			686		686	100.00
61850000 Formation	3 198				3 198	
62260000 Honoraires	35 046		13 691		21 354	155.97
62270000 Frais actes contentieux	551		1 273		722	56.72
62300000 Publicité publicat° relat° pub	9 248		7 326		1 922	26.24
62380000 Dons et pourboires	10				10	
62410000 Transports sur achats	4 872		4 431		440	9.93
62510000 Déplacement jfl	2 915		2 015		900	44.69
62510100 Déplacement jlg	3 932		4 154		221	5.33
62510200 Déplacements jlm	79				79	
62510500 Déplacement fh	187		39		147	375.27
62510700 Déplacement eb			23		23	100.00
62510800 Déplacement pa	64		63		1	1.49
62511000 Autres frais déplacement	149		147		2	1.30
62511200 Déplacement cl	432		246		186	75.46
62511400 Déplacement or	15		12		3	27.57
62511500 Déplacement jg	406		216		190	88.01
62511600 Déplacement pc	168		137		31	22.66
62511700 Déplacement ld	43		68		26	37.53
62511900 Déplacement pd	229		341		112	32.94
62512000 Déplacement cg			1		1	100.00
62600000 Frais postaux	2 939		3 140		201	6.40
62610000 Frais téléphone portable	2 443		2 627		185	7.04
62620000 Frais télécommunications /télé	10 333		10 212		120	1.18
62621000 Abonnement internet	7 375		7 158		217	3.02
62810000 Cotisations	14 069		15 554		1 485	9.55
62810100 Abonnement presse	630		618		12	2.00
62820000 Formation			169		169	100.00
62840000 Frais - recrutement personnel	1 245				1 245	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26 064		29 568		3 505	11.85
63120000 Taxe d'apprentissage	5 280		7 079		1 800	25.42
63130000 Participation employeur form p	8 025		10 696		2 672	24.98
63340000 Participation employeur eff co			5 700		5 700	100.00
63511000 Cvae+cfe / cet	11 307		17 290		5 984	34.61
63780000 Taxes diverses	1 453		203		1 250	616.97
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 080 096		1 083 780		3 684	0.34
64110000 Salaires	1 013 225		998 628		14 597	1.46
64111000 Primes dirigeants			32 000		32 000	100.00
64120000 Congés payés	10 662		1 915		8 746	456.64
64140000 Intéressement	50 497		49 968		529	1.06
64141000 Indemnités et avantages divers			855		855	100.00
64200000 Ij nettes	5 712		2 124		3 588	168.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	360 436		374 451		14 015	3.74
64510000 Cotisations urssaf	245 822		265 766		19 944	7.50
64521000 Klesia retraite	82 878		88 146		5 267	5.98
64532000 Allianz prévoyance	14 618		13 955		664	4.75
64550000 Cotisation umt	6 300		5 870		431	7.33
64590000 Charges sociales sur congés pa	8 703		4 016		12 719	316.73
64740000 Autres charges de personnel			2 562		2 562	100.00
64750000 Cotisations médecine du travail	2 114		2 169		55	2.53
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	37 281		37 327		46	0.12
68111000 Amortissement immobilisat° inc	93		328		235	71.54
68112000 Amortissement immobilisat° cor	37 188		36 998		189	0.51
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	14 023		64 268		50 245	78.18
68173000 Provision pour dépréciation st	5 187		43 942		38 755	88.20
68174000 Créances douteuses	8 836		20 326		11 490	56.53
AUTRES CHARGES	105		124		19	15.54
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	105		124		19	15.54
Total des Charges d'exploitation	3 616 717		3 673 659		56 943	1.55
Résultat d'exploitation	455 642		445 814		9 829	2.20
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 042		7 339		3 297	44.93
76500000 Escomptes obtenus	864		1 354		490	36.16
76800000 Autres produits financiers	3 177		5 985		2 808	46.91
Total des Produits financiers	4 042		7 339		3 297	44.93
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 211		3 440		1 771	51.48
66110000 Intérêts sur emprunts	1 805				1 805	
66160000 Intérêts agios frais bancaires	3 406		3 440		34	0.98
Total des Charges financières	5 211		3 440		1 771	51.48
Résultat financier	1 169		3 899		5 068	129.99
Résultat courant avant impôts	454 473		449 712		4 761	1.06
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	305		2 604		2 298	88.27
77180000 Produits exceptionnels op gest	305		2 604		2 298	88.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	17 617				17 617	
77520000 Immobilisation corporelle	11 747				11 747	
77560000 Pdts cession des actifs financ	5 870				5 870	
Total des Produits exceptionnels	17 922		2 604		15 319	588.37
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	58		752		694	92.31
67180000 Charges exceptionnelles op ges	58		752		694	92.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	12 879		2 000
Installations générales agencements aménagements divers	188 504		4 023
Matériel de transport	203 592		59 610
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 033		
TOTAL	410 129		63 633
Autres participations	16 145		
Prêts, autres immobilisations financières	7 744		10 500
TOTAL	23 889		10 500
TOTAL GENERAL	446 897		76 133

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			14 879	14 879
Installations générales agencements aménagements divers			192 527	192 527
Matériel de transport		51 192	212 010	212 010
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 033	18 033
TOTAL		51 192	422 570	422 570
Autres participations		20	16 125	16 125
Prêts, autres immobilisations financières			18 244	18 244
TOTAL		20	34 369	34 369
TOTAL GENERAL		51 212	471 818	471 818

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 395	93	0	1 489
Installations générales agencements aménagements divers	176 068	7 512	0	183 579
Matériel de transport	162 337	28 627	51 192	139 773
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 704	1 048	0	15 752
TOTAL	353 108	37 187	51 191	339 104
TOTAL GENERAL	354 504	37 280	51 191	340 593

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	93				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 512				
Matériel de transport	28 627				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 048				
TOTAL	37 187				
TOTAL GENERAL	37 280				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	43 942	5 187	43 942		5 187
Sur comptes clients	20 326	8 836	20 326		8 836
TOTAL	64 268	14 023	64 268		14 023
TOTAL GENERAL	64 268	14 023	64 268		14 023
Dont dotations et reprises d'exploitation		14 023	64 268		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	18 244	18 244	
Clients douteux ou litigieux	8 375	8 375	
Autres créances clients	386 208	386 208	
Personnel et comptes rattachés	54	54	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 208	6 208	
Divers état et autres collectivités publiques	666	666	
Groupe et associés	450 000	450 000	
Charges constatées d'avance	11 758	11 758	
TOTAL	881 513	881 513	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	53 013	53 013		
Fournisseurs et comptes rattachés	308 307	308 307		
Personnel et comptes rattachés	150 397	150 397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 615	87 615		
Impôts sur les bénéfices	7 147	7 147		
Taxe sur la valeur ajoutée	37 908	37 908		
Autres impôts taxes et assimilés	3 439	3 439		
Autres dettes	4 858	4 858		
Produits constatés d'avance	249 847	249 847		
TOTAL	902 531	902 531		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	59 610			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	706 597			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	40.0000	2 500			2 500

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	11 328			11 328	
Total	11 328			11 328	

La valorisation du fonds de commerce est supérieure à la valeur inscrite en comptabilité. Les tests de dépréciation ne conduisent pas à déprécier la valeur inscrite en comptabilité.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	666
Disponibilités	1 200
Total	1 866

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 248
Dettes fiscales et sociales	195 468
Autres dettes	1 402
Total	231 118

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement retraite s'élève à 231 439 € au 31/03/2022.

Il a été calculé selon la méthode rétrospective des unités de crédit projetées et compte tenu des hypothèses suivantes :

- convention collective des bureaux d'étude
- Taux de charges patronales : 41% pour les non cadres et 45% pour les cadres
- Taux d'actualisation : 0.77%
- Turn over faible
- départ volontaire des salariés
- départ à la retraite à 62 ans.

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

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le trente septembre,
A quatorze heures,

La société FactoNext IT, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 29 rue Marcel Dassault – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée sous le numéro 908 869 365 RCS Nanterre, représentée par son Directeur Général, Monsieur Stéphane Puthon,

Agissant en qualité d'associé unique (l' « **Associé Unique** ») de la société Equasys, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 8 rue Gustave Eiffel ZA Albitech – 81000 Albi, immatriculée sous le numéro 412 993 974 RCS Albi (la « **Société** »),

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- Le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 mars 2022 ;
- Les rapports spéciaux du Président établis en application des dispositions des articles L. 227-1 al. 3, L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce ; et
- Le texte des décisions.

A PRIS LES DECISIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- Lecture des rapports spéciaux du Président établis en application des dispositions des articles L. 227-1 al. 3, L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2022 ;
- Approbation des dépenses et charges non déductibles ;
- Affectation du résultat ;
- Mention des conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Questions diverses ; et
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2022, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 346.670 euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

cl

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, qu'aucune dépense non déductible n'a été engagée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2022, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 346.670 euros, comme suit :

Origine

Bénéfice de l'exercice : 346.670 euros

Affectation

Distribution de dividende au profit de l'Associé Unique : 340.000 euros
soit 340 euros par action.

Le solde, soit la somme de 6.670 euros, est affecté au compte « Autres Réserves », lequel s'élève, après affectation, à la somme de 841.324 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 31 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'Associé Unique prend acte que les montants des distributions de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICES	DIVIDENDES	FRACTION ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
31/03/2019	100.000€	0€
31/03/2020	100.000€	0€
31/03/2021	600.000€	0€

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte des conclusions de ce rapport et en approuve les termes.

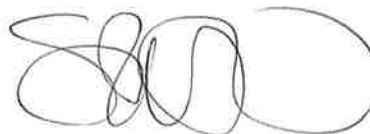
CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associé Unique.



La société FactoNext IT

Associé Unique

Représentée par son Directeur Général

Monsieur Stéphane Puthon