

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)

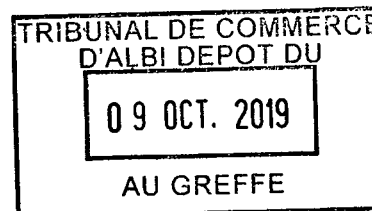
Numéro de gestion : 1997 B 00145 Numéro SIREN : 412 993 974 Nom ou dénomination : EQUASYS

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2019 sous le numéro de dépôt 2833

COMPTES ANNUELS du 01/04/2018 au 31/03/2019

	Pages
- Rapport de présentation	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail des comptes bilan actif passif	4 à 6
- Compte de résultat	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 à 12
- Annexe	13 à 19
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	20 et 21
- Liasse 2067	22
- Liasses 2050 à 2059-F	23 à 42
- Annexes fiscales	43 à 48
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	49
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	50 à 53
- Equilibre financier	54
- Tableau de financement	55 et 56
- Du résultat à la trésorerie	57

Certifié conforme
à l'original.

97 B 115

PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 avenue René Cassin

81600 GAILLAC

05 63 57 79 62

RAPPORT 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 01/04/2018 au 31/03/2019.

Conformément à notre lettre de mission en date du 17/10/2018, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	2 018 367 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 729 995 Euros
- Résultat net comptable,	249 878 Euros

Fait à GAILLAC
Le 03/07/2019

Catherine Pouzenc

EQUASYS

8 rue Gustave Eiffel
ZA Albitech
81000 ALBI

COMPTES ANNUELS

PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 avenue René Cassin

81600 GAILLAC

05 63 57 79 62

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 100	435	665	1 032	367	35.54
	Fonds commercial (1)	11 328		11 328	11 328		
	Autres immobilisations incorporelles	451	235	215	245	30	12.24
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	404 554	311 959	92 596	92 772	176	0.19
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	16 145		16 145	16 145		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 896		7 896	7 896		
	Total III	441 474	312 629	128 845	129 418	573	0.44
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	168 769	28 838	139 931	148 484	8 552	5.76
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	585 825	14 310	571 515	441 712	129 803	29.39
	Autres créances	41 131		41 131	25 925	15 206	58.65
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	694 000		694 000	694 000		
	Disponibilités	434 276		434 276	387 957	46 319	11.94
	Charges constatées d'avance (3)	8 669		8 669	9 644	975	10.11
	Total III	1 932 670	43 148	1 889 522	1 707 721	181 801	10.65
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 374 144	355 777	2 018 367	1 837 139	181 228	9.86

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

7 896

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2019 12	Exercice N-1 31/03/2018 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	815 004	668 041	146 962	22.00
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	249 878	226 962	22 916	10.10
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 174 882	1 005 004	169 878	16.90
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	2 432	2 432		
	Total III	2 432	2 432		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		1 581	1 581	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		5	5	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 599	232 927	13 672	5.87
	Dettes fiscales et sociales	365 286	385 285	19 999	5.19
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 371	4 653	3 281	70.53
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	227 797	205 252	22 545	10.98
	Total IV	841 053	829 703	11 350	1.37
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 018 367	1 837 139	181 228	9.86

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

841 053

829 703

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2019 12	31/03/2018 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	665	1 032	367	35.54
20510000 Logiciels	1 100	1 100		
28051000 Amortissement logiciels	435	68	367	536.76
FONDS COMMERCIAL	11 328	11 328		
20700000 Fond commercial	11 328	11 328		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	215	245	30	12.24
20810000 Sci lg2 usufruit	451	451		
28081000 Aut immob incorporelles	235	205	30	14.63
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 596	92 772	176	0.19
21810000 Agencements-installations	188 504	188 504		
21820000 Matériel de transport	200 416	199 829	587	0.29
21840000 Mobilier de bureau	15 634	15 634		
28181000 Amortissement agenc install.	161 670	154 232	7 438	4.82
28182000 Amortissement véhicules	136 435	143 358	6 923	4.83
28184000 Amortissement mobilier	13 854	13 605	249	1.83
AUTRES PARTICIPATIONS	16 145	16 145		
26100000 Titres participation	221	221		
26110000 Parts sociales lg2	20	20		
26600000 Resadia	15 904	15 904		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 896	7 896		
27500000 Dépôts & cautionnements	7 744	7 744		
27510000 Secap	152	152		
Total	128 845	129 418	573	0.44
MARCHANDISES	139 931	148 484	8 552	5.76
37100000 Stocks de marchandises	168 769	180 907	12 137	6.71
39710000 Provis° dépréciat° stock march	28 838	32 423	3 585	11.06
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	571 515	441 712	129 803	29.39
41100000 A2c	577 450	458 977	118 473	25.81
41600000 Sarl a2p holding	112	112		
41600031 Tarn diffusion	1 510	1 510		
41600109 Delrieu dominique	420	420		
41600128 Europe serrurerie	1 096	1 096		
41600170 Immopolis finance	547	547		
41600198 Les adrets	127		127	
41600244 Paoconcept sarl	38	38		
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	
41600387 Passion automobile	1 096		1 096	
41810000 Clients factures à établir		15 984	15 984	100.00
49100000 Provisions p/ dépréciation cpt	14 310	40 242	25 931	64.44

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2019 12	31/03/2018 12	Euros	%
AUTRES CREANCES	41 131	25 925	15 206	58.65
40100000 Fournisseurs	1 463	1 778	315	17.74
43870000 Produits à recevoir - organism		114	114	100.00
44400000 Impots société	33 132	10 792	22 340	207.01
44566030 Tva s/ prest.services 20%	188		188	
44583000 Tva à régulariser	6 348	4 469	1 879	42.04
44870000 Produits à recevoir		8 771	8 771	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	694 000	694 000		
50872000 Cat bpo n°2	100 000	100 000		
50874000 Cat bpo	150 000	150 000		
50875000 Cat bpo	300 000	300 000		
50876000 Cat optiplus ese	144 000	144 000		
DISPONIBILITES	434 276	387 957	46 319	11.94
51220000 Banque populaire	415 716	372 379	43 336	11.64
51870000 Intérêts courus à recevoir	18 037	14 800	3 237	21.87
53000000 Caisse	420	386	33	8.64
53100000 Caisse castres	103	391	288	73.65
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 669	9 644	975	10.11
48600000 Charges constatées d'avance	8 669	9 644	975	10.11
Total III	1 889 522	1 707 721	181 801	10.65
TOTAL GENERAL	2 018 367	1 837 139	181 228	9.86

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2019 12	31/03/2018 12	Euros	%
CAPITAL				
10100000 Capital	100 000	100 000		
	100 000	100 000		
RESERVE LEGALE				
10610000 Reserve legale	10 000	10 000		
	10 000	10 000		
AUTRES RESERVES				
10680000 Autres réserves	815 004	668 041	146 962	22.00
	815 004	668 041	146 962	22.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	249 878	226 962	22 916	10.10
Total I	1 174 882	1 005 004	169 878	16.90
PROVISIONS POUR RISQUES				
15180000 Autres provisions pour risques	2 432	2 432		
	2 432	2 432		
Total III	2 432	2 432		
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
16420500 Emprunt bpo 08695974		1 581	1 581	100.00
		1 581	1 581	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
45510000 Compte courant jf leuger		5	5	100.00
		5	5	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000 Fournisseurs	246 599	232 927	13 672	5.87
40810000 Fournisseurs factures non parv	207 018	205 356	1 662	0.81
	39 581	27 571	12 010	43.56
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
42100000 Rémunérations dues	365 286	385 285	19 999	5.19
42820000 Dettes sur congés à payer	426		426	
42860000 Frais-autres charges à payer	74 427	91 968	17 541	19.07
43110000 Urssaf	99 022	91 061	7 961	8.74
43140000 Klesia retraite	34 442	35 714	1 272	3.56
43150000 Harmonie mutuelle	12 746	20 929	8 183	39.10
43725000 Allianz	2 820	2 820		
43820000 Dettes sur charges sociales /	3 374		3 374	
43860000 Autres charges à payer	31 259	38 627	7 367	19.07
44210000 Etat : prél à la source	29 447	40 265	10 818	26.87
44550000 Tva à décaisser	6 547		6 547	
44584000 Tva à régulariser passif	56 056	40 352	15 704	38.92
44860000 Etats charges à payer		2 723	2 723	100.00
	14 719	20 827	6 108	29.33
AUTRES DETTES				
41100000 A2c	1 371	4 653	3 281	70.53
46720000 Débiteurs divers	1 179	4 508	3 329	73.86
	193	145	48	33.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000 Produits constatés d'avance	227 797	205 252	22 545	10.98
	227 797	205 252	22 545	10.98
Total IV	841 053	829 703	11 350	1.37
TOTAL GENERAL	2 018 367	1 837 139	181 228	9.86

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 787 638		2 787 638	2 601 072		186 566	7.17
Production vendue de biens							
Production vendue de services	942 357		942 357	955 394		13 037	1.36
Chiffre d'affaires NET	3 729 995		3 729 995	3 556 466		173 529	4.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			76 624	73 293		3 332	4.55
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			3 806 619	3 629 759		176 860	4.87
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 734 716	1 553 584		181 132	11.66
Variation de stock (marchandises)			12 137	43 358		31 221	72.01
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			332 102	329 514		2 588	0.79
Impôts, taxes et versements assimilés			31 680	45 148		13 468	29.83
Salaires et traitements			975 695	944 135		31 561	3.34
Charges sociales			333 290	327 651		5 640	1.72
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 652	36 320		669	1.84
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			43 148	63 905		20 757	32.48
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			3 498 421	3 343 616		154 806	4.63
I - Résultat d'exploitation (I-II)			308 198	286 143		22 055	7.71
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

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12	Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1	
			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)	6 196	16 509	10 313	62.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 196	16 509	10 313	62.47
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 778	2 810	32	1.15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 778	2 810	32	1.15
2. Résultat financier (V-VI)	3 418	13 698	10 281	75.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	311 615	299 841	11 774	3.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 372	3 111	16 261	522.70
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 817	5 883	3 067	52.12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	22 189	8 994	13 194	146.70
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13	165	178	107.93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 493	1 493	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	13	1 658	1 671	100.79
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	22 202	7 336	14 866	202.63
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	83 939	80 215	3 724	4.64
Total des produits (I+III+V+VII)	3 835 003	3 655 261	179 742	4.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 585 125	3 428 299	156 826	4.57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	249 878	226 962	22 916	10.10

* 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 COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12	Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 787 638	2 601 072	186 566	7.17
70710000 Vente de produits informatique	1 490 305	1 328 060	162 245	12.22
70717000 Vente prod informatique suspen	686	600	86	14.29
70720000 Vente de logiciels	446 144	440 469	5 675	1.29
70730000 Vente papeterie	2 510	2 670	160	5.99
70740000 Vente de fournitures	98 926	85 961	12 965	15.08
70747000 Vente fournitures suspension t	693		693	
70750000 Vente copieurs	161 757	186 638	24 881	13.33
70750100 Vente maintenance copieurs	450 466	431 506	18 960	4.39
70750200 Ventes maintenance lexmark	97 691	82 888	14 803	17.86
70760000 Ventes de mobiliers	38 460	42 280	3 820	9.04
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	942 357	955 394	13 037	1.36
70610000 Vente de services	372 320	394 879	22 559	5.71
70610100 Contrats de maintenance inform	449 329	368 822	80 507	21.83
70611000 Vente formation conventionnée	70 118	88 806	18 689	21.04
70611100 Vente formation non convention	28 044	75 578	47 534	62.89
70617000 Vente services suspension tva	9 524	16 997	7 472	43.96
70823800 Commissions marge-arrière dive	1 882	734	1 148	156.43
70850000 Frais accessoires facturés	11		11	
70851000 Frais de gestion s/ facturatio	11 129	9 578	1 551	16.19
Chiffre d'affaires NET	3 729 995	3 556 466	173 529	4.88
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	76 624	73 293	3 332	4.55
78173000 Stock et en-cours	32 423	41 401	8 978	21.69
78174000 Reprise sur provision	40 242	7 711	32 530	421.85
79118000 Transferts de charges	150	18 728	18 578	99.20
79124000 Transfert de charges - personn	3 810	5 453	1 643	30.13
Total des Produits d'exploitation	3 806 619	3 629 759	176 860	4.87
ACHATS DE MARCHANDISES	1 734 716	1 553 584	181 132	11.66
60710000 Achat de marchandises	1 132 981	961 009	171 972	17.89
60718000 Achat marchandises export intr	7 235	2 236	4 999	223.54
60720000 Achats de logiciels	281 861	253 991	27 869	10.97
60728000 Achat de logiciels intra cee	2 209		2 209	
60730000 Achat papeterie	2 316	2 521	205	8.13
60750000 Achat copieurs	134 449	148 061	13 612	9.19
60750100 Achat pièces et consommables c	144 459	160 689	16 230	10.10
60760000 Achats de mobiliers	29 206	25 102	4 105	16.35
60970000 Rabais remises ristournes s/ac		25	25	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	12 137	43 358	31 221	72.01
60371000 Variation des stocks	12 137	43 358	31 221	72.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	332 102	329 514	2 588	0.79
60410000 Achat études prestation de se	19 107	4 030	15 077	374.15
60611000 Eau	282	292	9	3.24
60612000 Edf-gdf	13 541	13 142	399	3.04
60630000 Fourniture entretien et petit	2 025	5 543	3 517	63.46
60640000 Fournitures administratives	1 878	6 559	4 681	71.36
60660000 Essence-gasoi	22 538	20 730	1 808	8.72
60851000 Frais de gestion s/ facturatio	87	89	2	2.37
61100000 Sous traitance générale	23 205	19 654	3 552	18.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12	Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61320000 Locations immobilières	113 030	112 697	333	0.30
61350000 Locations diverses	1 128	1 076	51	4.75
61352000 Location de voiture	21		21	
61520000 Entretien et réparation	4 582	18 491	13 909	75.22
61520100 Nettoyage locaux	5 740	6 244	504	8.08
61551000 Entretien véhicule	7 978	7 948	30	0.38
61560000 Maintenance - location entreti	1 519	3 572	2 054	57.49
61600000 Primes dassurance	26 449	25 618	831	3.25
61830000 Documentation technique	328	172	156	90.97
61850000 Formation	2 409		2 409	
62220000 Commissions sur ventes	2 200		2 200	
62260000 Honoraires	16 228	11 533	4 695	40.71
62270000 Frais actes contentieux	517	103	414	400.96
62300000 Publicité publicat° relat° pub	15 130	13 005	2 125	16.34
62380000 Dons et pourboires	10	10		
62410000 Transports sur achats	3 868	4 831	963	19.94
62510000 Déplacement jfl	4 776	5 036	260	5.16
62510100 Déplacement jlg	7 510	7 084	427	6.02
62510200 Déplacements jlm	31	9	22	261.40
62510500 Déplacement fh	171	106	65	61.75
62510700 Déplacement eb	232	442	210	47.50
62510800 Déplacement pa	55	18	37	205.80
62511000 Autres frais déplacement	396	104	292	281.55
62511100 Déplacement jv	49		49	
62511200 Déplacement cl	390	374	17	4.45
62511400 Déplacement or	878	467	411	87.91
62511500 Déplacement jg	389	511	122	23.87
62511600 Déplacement pc	193	115	78	67.55
62511700 Déplacement ld	198	161	37	23.07
62511800 Déplacement tr		97	97	100.00
62511900 Déplacement pd	476	317	159	50.17
62512000 Déplacement cg	14	31	17	54.61
62570000 Réceptions		4 074	4 074	100.00
62600000 Frais postaux	3 171	7 079	3 908	55.20
62610000 Frais téléphone portable	2 401	2 388	13	0.55
62620000 Frais télécommunications /télé	8 291	9 131	839	9.19
62621000 Abonnement internet	3 424	2 270	1 155	50.87
62810000 Cotisations	14 737	13 768	969	7.04
62810100 Abonnement presse	516	594	78	13.10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31 680	45 148	13 468	29.83
63120000 Taxe dapprentissage	6 375	6 277	98	1.55
63130000 Participation employeur form p	9 609	9 750	140	1.44
63340000 Participation employeur eff co	9 396	4 153	5 243	126.25
63511000 Cvae+cfe / cet	5 279	23 934	18 656	77.94
63780000 Taxes diverses	1 021	1 034	13	1.23
SALAIRES ET TRAITEMENTS	975 695	944 135	31 561	3.34
64110000 Salaires	937 530	923 119	14 411	1.56
64111000 Primes dirigeants	13 400	25 643	39 043	152.26
64120000 Congés payés	17 541	12 587	30 128	239.36
64130000 Prime pouvoir d'achat	7 600		7 600	
64140000 Intéressement	34 624	34 072	552	1.62
64200000 Ij nettes	83		83	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12	Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	333 290	327 651	5 640	1.72
64510000 Cotisations urssaf	271 425	270 083	1 342	0.50
64521000 Klesia retraite	73 750	73 683	67	0.09
64532000 Allianz prévoyance	13 384	13 291	93	0.70
64550000 Cotisation umt	5 640	5 593	47	0.84
64590000 Charges sociales sur congés pa	5 653	2 132	7 785	365.22
64750000 Cotisations médecine du travail	2 021	2 459	438	17.81
64910000 Crédit impôt compétit.emploi	27 277	39 590	12 313	31.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	35 652	36 320	669	1.84
68111000 Amortissement immobilisat° inc	397	98	298	303.32
68112000 Amortissement immobilisat° cor	35 255	36 222	967	2.67
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	43 148	63 905	20 757	32.48
68173000 Provision pour dépréciation st	28 838	32 423	3 585	11.06
68174000 Créances douteuses	14 310	31 482	17 172	54.54
Total des Charges d'exploitation	3 498 421	3 343 616	154 806	4.63
Résultat d'exploitation	308 198	286 143	22 055	7.71
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 196	16 509	10 313	62.47
76500000 Escomptes obtenus	2 937	3 201	264	8.24
76800000 Autres produits financiers	3 259	13 308	10 049	75.51
Total des Produits financiers	6 196	16 509	10 313	62.47
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 778	2 810	32	1.15
66150000 Intérêts des comptes courants		0	0	100.00
66160000 Intérêts agios frais bancaires	2 776	2 733	43	1.57
66161000 Charges d'intérêts	2	77	75	97.27
Total des Charges financières	2 778	2 810	32	1.15
Résultat financier	3 418	13 698	10 281	75.05
Résultat courant avant impôts	311 615	299 841	11 774	3.93
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	19 372	3 111	16 261	522.70
77180000 Produits exceptionnels op gest	19 372	3 111	16 261	522.70
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 817	5 883	3 067	52.12
77520000 Immobilisation corporelle	2 817	5 883	3 067	52.12
Total des Produits exceptionnels	22 189	8 994	13 194	146.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	13	165	178	107.93
67120000 Pénalités, amendes fiscales		16	16	100.00
67180000 Charges exceptionnelles op ges	13	149	162	108.79
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 493	1 493	100.00
67520000 Valeurs comptables élém actif		1 493	1 493	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 27 277 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	27 277
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	27 277

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	12 879		
Installations générales agencements aménagements divers	188 504		
Matériel de transport	199 829		35 079
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 634		
TOTAL	403 967		35 079
Autres participations	16 145		
Prêts, autres immobilisations financières	7 896		
TOTAL	24 041		
TOTAL GENERAL	440 887		35 079

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 879	12 879
Installations générales agencements aménagements divers			188 504	188 504
Matériel de transport		34 492	200 416	200 416
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 634	15 634
TOTAL		34 492	404 554	404 554
Autres participations			16 145	16 145
Prêts, autres immobilisations financières			7 896	7 896
TOTAL			24 041	24 041
TOTAL GENERAL		34 492	441 474	441 474

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	274	397		670
Installations générales agencements aménagements divers	154 232	7 438		161 670
Matériel de transport	143 358	27 568	34 491	136 435
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 605	249		13 854
TOTAL	311 196	35 255	34 491	311 959
TOTAL GENERAL	311 469	35 651	34 491	312 629

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	397				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 438				
Matériel de transport	27 568				
Matériel de bureau informatique mobilier	249				
TOTAL	35 255				
TOTAL GENERAL	35 651				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	2 432				2 432
TOTAL	2 432				2 432

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	32 423	28 837	32 422		28 838
Sur comptes clients	40 242	14 310	40 241		14 310
TOTAL	72 665	43 147	72 664		43 148
TOTAL GENERAL	75 097	43 147	72 664		45 580
Dont dotations et reprises d'exploitation		43 148	72 665		

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	7 896	7 896	
Clients douteux ou litigieux	8 375	8 375	
Autres créances clients	577 450	577 450	
Impôts sur les bénéfices	33 132	33 132	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 536	6 536	
Débiteurs divers	1 463	1 463	
Charges constatées d'avance	8 669	8 669	
TOTAL	643 521	643 521	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	246 599	246 599		
Personnel et comptes rattachés	173 875	173 875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 088	114 088		
Taxe sur la valeur ajoutée	56 056	56 056		
Autres impôts taxes et assimilés	21 266	21 266		
Autres dettes	1 371	1 371		
Produits constatés d'avance	227 797	227 797		
TOTAL	841 053	841 053		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 581			

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

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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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.

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).

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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
Valeurs mobilières de placement	18 037
Total	18 037

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 581
Dettes fiscales et sociales	248 874
Total	288 456

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et techniciens	17
Total	22

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, 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 209 730 € au 31/03/19 . Il a été calculé selon la méthode rétrospective des unités de crédit projetées et compte tenu des hypothèses suivantes :

- Convention collective des Bureaux d'Etudes
- Taux des charges sociales patronales : 41% pour les non cadres et 45% pour les cadres
- Taux d'actualisation : 1.57%
- turn over faible
- Table de mortalité : INSEE 2018
- Départ volontaire des salariés
- Départ à la retraite à 62 ans

EQUASYS

8 rue Gustave Eiffel
ZA Albitech
81000 ALBI

DOSSIER FISCAL

PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 avenue René Cassin

81600 GAILLAC

05 63 57 79 62



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042018	et clos le	31032019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
EQUASYS		8 rue Gustave Eiffel ZA Albitech 81000 ALBI	
SIRET	4 1 2 9 9 3 9 7 4 0 0 4 4	Ancienne adresse en cas de changement:	
Adresse du principal établissement:			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	279 359	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15%	38 120				

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%				
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs	☐
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)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE 100
---	-----	---	-----	--	----------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. 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:			
Tél:	Tél:			
* OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 01/07/2019	Lieu: ALBI
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:	JEAN FRANCOIS LEUGER
			Signature	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise EQUASYS

du 01/04/2018

Adresse 8 rue Gustave Eiffel ZA Albitech 81000 ALBI

au 31/03/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	GARDA JEAN LUC DIRECTEUR				LA JANADE 81600 SENOUILAC			
2	LEUGER JEAN FRANCOIS PRESIDENT				3 ALLEES LOUIS IZARD 81000 ALBI			
3	MENALDO JEAN LUC INGENIEUR COMMERCIAL				1 RUE MARECHAL LECLERC 81200 AUSSILLON			
4	LAURENS CLAUDE							
5	RICHARD OLIVIER							
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	168 687			168 687	7 510			176 197
2	103 724			103 724	4 776			108 500
3	58 882			58 882	31			58 913
4	38 803			38 803	390			39 193
5	37 595			37 595	878			38 473
6								
7								
8								
9								
10								
**	407 691			407 691	13 585			421 276

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2019 (total col.9 + total col.10) ⑩	421 276	- de l'exercice 2019 ⑩	314 662
- de l'exercice précédent ⑪	403 266	- de l'exercice précédent ⑪	273 662
Nom et qualité du signataire JEAN FRANCOIS LEUGER		A ALBI le 01/07/2019 Signature,	

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

Désignation de l'entreprise : <u>EQUASYS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>8 rue Gustave Eiffel</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 03 2019</u>	
		N-1 <u>31 03 2018</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB AC	
Frais de développement *		CX CQ	
Concessions, brevets et droits similaires		AF AG 1 100 435 665 1 032	
Fonds commercial (I)		AH AI 11 328 11 328	
Autres immobilisations incorporelles		AJ AK 451 235 215 245	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL AM	
Terrains		AN AO	
Constructions		AP AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR AS	
Autres immobilisations corporelles		AT AU 404 554 311 959 92 596 92 772	
Immobilisations en cours		AV AW	
Avances et acomptes		AX AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS CT	
Autres participations		CU CV 16 145 16 145	
Créances rattachées à des participations		BB BC	
Autres titres immobilisés		BD BE	
Prêts		BF BG	
Autres immobilisations financières*		BH BI 7 896 7 896	
TOTAL (II)		BJ BK 441 474 312 629 128 845 129 418	
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 168 769 28 838 139 931 148 484	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV BW	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX BY 585 825 14 310 571 515 441 712	
Autres créances (3)		BZ CA 41 131 41 131 25 925	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD CE 694 000 694 000 694 000	
Disponibilités		CF CG 434 276 434 276 387 957	
Charges constatées d'avance (3)*		CH CI 8 669 8 669 9 644	
TOTAL (III)		CJ CK 1 932 670 43 148 1 889 522 1 707 721	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 2 374 144 IA 355 777 2 018 367 1 837 139	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 7 896	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EQUASYS		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100...000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	815 004	668 041
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	249 878	226 962
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	1 174 882
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	2 432	2 432
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	2 432	2 432
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		1 581
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		5
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	246 599	232 927
	Dettes fiscales et sociales	DY	365 286	385 285
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 371	4 653
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	227 797	205 252
TOTAL (IV)		EC	841 053	829 703
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 018 367	1 837 139
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	841 053	829 703
(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 :		EQUASYS		Exercice N		Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 787 638	FB		FC	2 787 638	
	Production vendue	biens* services*	FD		FE			
			FG	942 357	FH		942 357	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 729 995	FK		FL	3 729 995	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	76 624	73 293	
	Autres produits (1) (11)				FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 806 619
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	1 734 716	1 553 584	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	12 137	43 358	
	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	332 102	329 514	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	31 680	45 148	
	Salaires et traitements*				FY	975 695	944 135	
	Charges sociales (10)				FZ	333 290	327 651	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GA	35 652	36 320		
				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	43 148	63 905			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD						
	Autres charges (12)	GE						
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 498 421
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	308 198	286 143
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	6 196	16 509	
	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	6 196	16 509	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 778	2 810	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	2 778	2 810	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 418	13 698
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	311 615	299 841

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	19 372	3 111
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 817	5 883
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	22 189	8 994
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	(13)	165
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		1 493
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	(13)	1 658
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	22 202	7 336
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	83 939	80 215
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 835 003	3 655 261
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 585 125	3 428 299
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	249 878	226 962
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 960	24 181
	(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
REGUL DE PROVISIONS DE CHARGES				19 385
PRODUITS CESSION D'ACTIFS				2 817
(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.

(Ne pas reporter le montant des cessions)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EQUASYS										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	12 879	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	188 504	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	199 829	KZ		LA	35 079	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	15 634	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	403 967	LO		LP	35 079	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	16 145	8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	7 896	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	24 041	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	440 887	0H		0J	35 079		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	12 879	1X	12 879	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM		MN	188 504	MO	188 504
		Matériel de transport				IV		MP	34 492	MQ	200 416	MR	200 416
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	15 634	MU	15 634
		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				IV		NG	34 492	NH	404 554	NI	404 554	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		07		0W	
		Autres participations				10		0X		0Y	16 145	0Z	16 145
Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F	7 896	2G	7 896		
TOTAL IV				13		NJ		NK	24 041	2H	24 041		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		0K	34 492	0L	441 474	0M	441 474		

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

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

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 TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	274	PF	397	PG		PH	670
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	154 232	QE	7 438	QF		QG	161 670
	Matériel de transport	QH	143 358	QI	27 568	QJ	34 491	QK	136 435
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 605	QM	249	QN		QO	13 854
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	311 196	QV	35 255	QW	34 491	QX	311 959
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	311 469	OP	35 651	OQ	34 491	OR	312 629

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 établissement 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	S4
	Inst.géol.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.géol.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	X1
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 ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

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	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	32 423	6P	28 837
	Sur comptes clients	6T	40 242	6U	14 310
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Z	7A
	TOTAL III	7B	72 665	TY	43 147
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	75 097	UB	43 147
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	43 148	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 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

31/03/2019

[illegible]

Désignation de l'entreprise : <u>EQUASYS</u>				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	7 896	UV	7 896	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	8 375		8 375						
	Autres créances clients	UX	577 450		577 450						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	33 132		33 132					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	6 536		6 536					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 463		1 463						
	Charges constatées d'avance	VS	8 669		8 669						
	TOTAUX		VT	643 521	VU	643 521	VV				
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	246 599		246 599						
Personnel et comptes rattachés		8C	173 875		173 875						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	114 088		114 088						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	56 056		56 056						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	21 266		21 266						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 371		1 371						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	227 797		227 797						
TOTAUX		VY	841 053	VZ	841 053						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 581	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : EQUASYS										Néant ☐ *		Exercice N. clos le : 3 1 0 3 2 0 1 9									
I. RÉINTEGRATIONS										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				moins part déductible *				à réintégrer :										
			de son conjoint																		
	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 (entreprise à l'IS)		WG												
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA				(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB		)										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX												
	Amendes et pénalités		WJ				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)																				
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme																				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)																					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW									
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		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		344 756									
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes 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, cadre III)																					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme																				
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 * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations										2A											
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.																				
	Majoration d'amortissement *																				
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9				Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5								
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA								
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F				Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC							
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP										Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC							
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)																					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9				Créance dégelée par le report en arrière du déficit		Z1											
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage																					
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		27 277									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables								bénéfice (I moins II)		XI		317 479									
								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		317 479									

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

31/03/2019

[illegible]

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	105 686
--	----	---------

III. PROVISIONS ET CHARGES A 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-I, 1 ^{er} bis A1, 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 W1		↓ ligne WU

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : EQUASYS										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	226 962		Dividendes	- Autres réserves	ZD	146 962					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE	80 000					
					Report à nouveau		ZF						
							ZG	0					
TOTAL I			OF	226 962	TOTAL II			ZH	226 962				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
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						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	42 312	23 683				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	114 178	113 773				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	16 746	11 636				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	2 200					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	156 667	180 421				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	332 102	329 514				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	5 279	23 934				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS		YZ	26 401	21 214				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	31 680	45 148				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	751 597	708 892				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	405 567	368 250				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*						OB	937 529					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)					
								Si oui cocher 1 Sinon 0					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA								
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD								
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 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	VOITURE AX 917 L	10 871	10 871		
	2	VOITURE BP 455 G	11 525	11 525		
	3	VOITURE CQ 344 V	12 095	12 095		
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	417	417	417			
	2	1 100	1 100	1 100			
	3	1 300	1 300	1 300			
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	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 (9))		2 817				
	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-value taxable à 19 % ((11))		(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)			

* 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 : EQUASYS

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②

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

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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
①		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)	⑥	⑦
		②	③	④	⑤		
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

formulaire obligatoire
(article 39 A du code
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : EQUASYS				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/04/2018		et clos le : 31/03/2019		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	22
dont apprentis			YF		
dont handicapés			YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	3 729 995
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	2 817
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	3 732 811
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 déductibles de la valeur ajoutée				OI	3 960
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	19 372
TOTAL 2				OM	23 332
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				ON	1 734 716
Variation négative des stocks				OQ	12 137
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	217 924
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 valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	1 964 777
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	1 791 365
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				SA	1 791 365
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	3 732 811	Effectifs au sens de la CVAE *	EY 22
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX		
Période de référence		GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018
Date de cessation			HR		

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

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

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 9

N° SIRET 4 1 2 9 9 3 9 7 4 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EQUASYS

ADRESSE (voie) 8 rue Gustave Eiffel ZA Albitech

CODE POSTAL 81000 VILLE ALBI

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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) M Nom patronymique LEUGER Prénom(s) JEAN FRANCOIS

Nom marital % de détention 56.00 Nb de parts ou actions 1 400

Naissance : Date 181058 N° Département 65 Commune LORDES Pays

Adresse : N° 3 Voie ALLEES LOUIS IZARD

Code postal 81000 Commune ALBI Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique GARDA Prénom(s) JEAN LUC

Nom marital % de détention 43.96 Nb de parts ou actions 1 099

Naissance : Date 161059 N° Département 30 Commune VILLENEUVE LES Pays

Adresse : N° Voie

Code postal 81600 Commune SENOUILAC Pays FR

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent 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 3 1 0 3 2 0 1 9

N° SIRET 4 1 2 9 9 3 9 7 4 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EQUASYS

ADRESSE (voie) 8 rue Gustave Eiffel ZA Albitech

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALAIRES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)

Au titre de 20.18

Dénomination de l'entreprise	EQUASYS														
N° SIRET de l'établissement principal	4	1	2	9	9	3	9	7	4	0	0	0	4	4	
Adresse	N°		8												
	Voie		rue Gustave Eiffel												
	Code postal		8	1	0	0	0								
	Commune		ALBI												
Code Activité	6	2	0	2	A										
Activité															

A	Date	Signature
ALBI		

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	/	0	4	/	2	0	1	8	au	3	1	/	0	3	/	2	0	1	9
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	1 791 365
Chiffre d'affaires de référence	A3	3 732 811
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.

Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

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

A. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Cegid Group



Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

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

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019															
Dénomination de l'entreprise : EQUASYS										Néant					
SIREN de l'entreprise				4	1	2	9	9	3	9	7	4	PME au sens communautaire	Cocher la case	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre												Cocher la case			
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :															
SIREN de la société déclarante															
Dénomination de la société mère :															
SIREN de la société mère															
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)															
CREANCES REPORTABLES															
Réduction d'impôt en faveur du mécénat															
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen															
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 %] + [ligne 2 x 9 %] + [(ligne 3 x 6 %) + (ligne 4 x 9 %)] x 10/90 + ligne 5)												36 048			
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 (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM												1	600 808		
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 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.3141-3 du code du travail. (2)												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 résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés												5			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE															
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise															
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés															
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage															
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs															
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)															
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers															
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés															
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice															
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES															
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)															

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.



Bertrand Cavalié
Commissaire aux comptes

Membre de la compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse

18 Ter, rue Gustave Eiffel
81000 ALBI
Tel 05-63-36-19-81

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 2019

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 2019, 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} avril 2018 à la date d'émission de notre rapport, 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 139 k€
- les créances clients qui figurent au bilan pour un montant net 571k€,
- les produits constaté d'avance qui figurent au bilan pour un montant net de 227 k€

Sur ces postes les risques 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 « Evaluation des matières et marchandises » et « Dépréciation des stocks » et « Dépréciation des créances » 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 :

- 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

18 Ter, rue Gustave Eiffel
81000 ALBI
Tel 05-63-36-19-81

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

18 Ter, rue Gustave Eiffel
81000 ALBI
Tel 05-63-36-19-81

- 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 2 septembre 2019.

Le Commissaire aux Comptes

Bertrand CAVALIE
Membre de la Compagnie
Régionale de TOULOUSE



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 100	435	665	1 032	367	35.54
	Fonds commercial (I)	11 328		11 328	11 328		
	Autres immobilisations incorporelles	451	235	215	245	30	12.24
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	404 554	311 959	92 596	92 772	176	0.19
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	16 145		16 145	16 145		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 896		7 896	7 896		
	Total II	441 474	312 629	128 845	129 418	573	0.44
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	168 769	28 838	139 931	148 484	8 552	5.76
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	585 825	14 310	571 515	441 712	129 803	29.39
	Autres créances	41 131		41 131	25 925	15 206	58.65
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	694 000		694 000	694 000		
	Disponibilités	434 276		434 276	387 957	46 319	11.94
	Charges constatées d'avance (3)	8 669		8 669	9 644	975	10.11
	Total III	1 932 670	43 148	1 889 522	1 707 721	181 801	10.65
	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)	2 374 144	355 777	2 018 367	1 837 139	181 228	9.86

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

7 896

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2019	Exercice N-1 31/03/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves	815 004	668 041	146 962	22.00
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	249 878	226 962	22 916	10.10
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Total I	1 174 882	1 005 004	169 878	16.90
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	2 432	2 432		
	Provisions pour charges				
	Total III	2 432	2 432		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		1 581	1 581	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		5	5	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 599	232 927	13 672	5.87
	Dettes fiscales et sociales	365 286	385 285	19 999	5.19
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 371	4 653	3 281	70.53
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	227 797	205 252	22 545	10.98
	Total IV	841 053	829 703	11 350	1.37
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 018 367	1 837 139	181 228	9.86

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

841 053

829 703

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 787 638		2 787 638	2 601 072		186 566	7.17
Production vendue de biens							
Production vendue de services	942 357		942 357	955 394		13 037	1.36
Chiffre d'affaires NET	3 729 995		3 729 995	3 556 466		173 529	4.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			76 624	73 293		3 332	4.55
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			3 806 619	3 629 759		176 860	4.87
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 734 716	1 553 584		181 132	11.66
Variation de stock (marchandises)			12 137	43 358		31 221	72.01
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			332 102	329 514		2 588	0.79
Impôts, taxes et versements assimilés			31 680	45 148		13 468	29.83
Salaires et traitements			975 695	944 135		31 561	3.34
Charges sociales			333 290	327 651		5 640	1.72
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 652	36 320		669	1.84
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			43 148	63 905		20 757	32.48
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			3 498 421	3 343 616		154 806	4.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			308 198	286 143		22 055	7.71
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	
	31/03/2019	12 31/03/2018	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)	6 196	16 509	10 313	62.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 196	16 509	10 313	62.47
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 778	2 810	32	1.15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 778	2 810	32	1.15
2. Résultat financier (V-VI)	3 418	13 698	10 281	75.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	311 615	299 841	11 774	3.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 372	3 111	16 261	522.70
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 817	5 883	3 067	52.12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	22 189	8 994	13 194	146.70
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13	165	178	107.93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 493	1 493	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	13	1 658	1 671	100.79
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	22 202	7 336	14 866	202.63
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	83 939	80 215	3 724	4.64
Total des produits (I+III+V+VII)	3 835 003	3 655 261	179 742	4.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 585 125	3 428 299	156 826	4.57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	249 878	226 962	22 916	10.10

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 27 277 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	27 277
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	27 277

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	12 879		
Installations générales agencements aménagements divers	188 504		
Matériel de transport	199 829		35 079
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 634		
TOTAL	403 967		35 079
Autres participations	16 145		
Prêts, autres immobilisations financières	7 896		
TOTAL	24 041		
TOTAL GENERAL	440 887		35 079

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 879	12 879
Installations générales agencements aménagements divers			188 504	188 504
Matériel de transport		34 492	200 416	200 416
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 634	15 634
TOTAL		34 492	404 554	404 554
Autres participations			16 145	16 145
Prêts, autres immobilisations financières			7 896	7 896
TOTAL			24 041	24 041
TOTAL GENERAL		34 492	441 474	441 474

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	274	397		670
Installations générales agencements aménagements divers	154 232	7 438		161 670
Matériel de transport	143 358	27 568	34 491	136 435
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 605	249		13 854
TOTAL	311 196	35 255	34 491	311 959
TOTAL GENERAL	311 469	35 651	34 491	312 629

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	397				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 438				
Matériel de transport	27 568				
Matériel de bureau informatique mobilier	249				
TOTAL	35 255				
TOTAL GENERAL	35 651				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	2 432				2 432
TOTAL	2 432				2 432

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	32 423	28 837	32 422		28 838
Sur comptes clients	40 242	14 310	40 241		14 310
TOTAL	72 665	43 147	72 664		43 148
TOTAL GENERAL	75 097	43 147	72 664		45 580
Dont dotations et reprises d'exploitation		43 148	72 665		

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	7 896	7 896	
Clients douteux ou litigieux	8 375	8 375	
Autres créances clients	577 450	577 450	
Impôts sur les bénéfices	33 132	33 132	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 536	6 536	
Débiteurs divers	1 463	1 463	
Charges constatées d'avance	8 669	8 669	
TOTAL	643 521	643 521	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	246 599	246 599		
Personnel et comptes rattachés	173 875	173 875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 088	114 088		
Taxe sur la valeur ajoutée	56 056	56 056		
Autres impôts taxes et assimilés	21 266	21 266		
Autres dettes	1 371	1 371		
Produits constatés d'avance	227 797	227 797		
TOTAL	841 053	841 053		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 581			

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

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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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.

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).

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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
Valeurs mobilières de placement	18 037
Total	18 037

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 581
Dettes fiscales et sociales	248 874
Total	288 456

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et techniciens	17
Total	22

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, 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 209 730 € au 31/03/19 . Il a été calculé selon la méthode rétrospective des unités de crédit projetées et compte tenu des hypothèses suivantes :

- Convention collective des Bureaux d'Etudes
- Taux des charges sociales patronales : 41% pour les non cadres et 45% pour les cadres
- Taux d'actualisation : 1.57%
- turn over faible
- Table de mortalité : INSEE 2018
- 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

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 SEPTEMBRE 2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 249 878 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	249 878 euros
------------------------	---------------

AFFECTATION

Aux autres réserves	149 878 euros
A titre de dividende	100 000 euros

Total	249 878 euros	249 878 euros
--------------	----------------------	----------------------

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 40 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1er octobre 2019 et au plus tard le 31 décembre 2019.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti 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 2018	80 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
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	

*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 3 Octobre 2019

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

Objet : Documents annuels

Madame, Monsieur,

Veillez bien vouloir trouver ci-joint :

- 1 exemplaire du bilan de la société pour l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2019, et ses annexes,
- 1 exemplaire du rapport général du Commissaire aux comptes,
- 1 exemplaire de l'affectation du résultat,
- Un chèque de 45,73 €.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Jean-François LEUGER
Président

