

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)

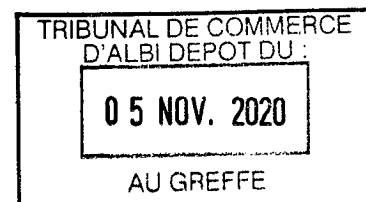
Numéro de gestion : 1997 B 00145 Numéro SIREN : 412 993 974 Nom ou dénomination : EQUASYS

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2020 sous le numéro de dépôt 2951

COMPTES ANNUELS du 01/04/2019 au 31/03/2020

	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 18
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	19 et 20
- Liasse 2067	21
- Liasses 2050 à 2059-G	22 à 42
- Annexes fiscales	43 et 44
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	45
- Détail Soldes Intermédiaires de Gestion	46 à 49
- Equilibre financier	50
- Tableau de financement	51 et 52
- Du résultat à la trésorerie	53
- Ratios	54

Certificat conforme



978145

PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 AV RENE 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 01/04/2019 au 31/03/2020.

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

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

- Total du bilan,	2 234 611 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 645 035 Euros
- Résultat net comptable,	243 091 Euros

Fait à GAILLAC
Le 16/07/2020

Catherine Pouzenc

Signé électroniquement le 17/07/2020 par
Catherine Pouzenc



EQUASYS

8 rue Gustave Eiffel
ZA Albitech
81000 ALBI

COMPTES ANNUELS

PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 AV RENE CASSIN

81600 GAILLAC

05.63.57.79.62

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2020 12			Exercice N-1 31/03/2019 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	802	298	665	367	55.14
	Fonds commercial (1)	11 328		11 328	11 328		
	Autres immobilisations incorporelles	451	265	185	215	30	13.95
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	407 730	316 110	91 620	92 596	975	1.05
	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	7 744		7 744	7 896	152	1.93
	Total II	444 498	317 177	127 321	128 845	1 524	1.18
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	253 672	31 744	221 928	139 931	81 997	58.60
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	412 448	6 979	405 468	571 515	166 047	29.05
	Autres créances	17 474		17 474	41 131	23 657	57.52
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	794 000		794 000	694 000	100 000	14.41
	Disponibilités	662 738		662 738	434 276	228 462	52.61
	Charges constatées d'avance (3)	5 682		5 682	8 669	2 987	34.46
	Total III	2 146 014	38 723	2 107 291	1 889 522	217 769	11.53
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)	2 590 512	355 901	2 234 611	2 018 367	216 244	10.71

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

7 744

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 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	964 882	815 004	149 878	18.39
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	243 091	249 878	6 787	2.72
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 317 973	1 174 882	143 091	12.18
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		2 432	2 432	100.00
	Total III		2 432	2 432	100.00
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 292	246 599	32 692	13.26
	Dettes fiscales et sociales	424 634	365 286	59 349	16.25
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 371	1 371	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	212 712	227 797	15 085	6.62
	Total IV	916 638	841 053	75 585	8.99
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 234 611	2 018 367	216 244	10.71

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

916 638

841 053

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2020 12	31/03/2019 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	298	665	367	55.14
20510000 Logiciels	1 100	1 100		
28051000 Amortissement logiciels	802	435	367	84.30
FONDS COMMERCIAL	11 328	11 328		
20700000 Fond commercial	11 328	11 328		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	185	215	30	13.95
20810000 Sci lg2 usufruit	451	451		
28081000 Aut immob incorporelles	265	235	30	12.77
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 620	92 596	975	1.05
21810000 Agencements-installations	188 504	188 504		
21820000 Matériel de transport	203 592	200 416	3 176	1.58
21840000 Mobilier de bureau	15 634	15 634		
28181000 Amortissement agencet install.	168 876	161 670	7 206	4.46
28182000 Amortissement véhicules	133 131	136 435	3 303	2.42
28184000 Amortissement mobilier	14 102	13 854	249	1.79
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	7 744	7 896	152	1.93
27500000 Dépôts & cautionnements	7 744	7 744		
27510000 Secap		152	152	100.00
Total II	127 321	128 845	1 524	1.18
MARCHANDISES	221 928	139 931	81 997	58.60
37100000 Stocks de marchandises	253 672	168 769	84 903	50.31
39710000 Provis° dépréciat° stock march	31 744	28 838	2 906	10.08
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	405 468	571 515	166 047	29.05
41100000 A2c	404 073	577 450	173 378	30.02
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		
49100000 Provisions p/ dépréciation cpt	6 979	14 310	7 331	51.23

ACTIF		Exercice N.	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/03/2020 12	31/03/2019 12	Euros	%
AUTRES CREANCES		17 474	41 131	23 657	57.52
40100000	Fournisseurs		1 463	1 463	100.00
42100000	Rémunérations dues	8		8	
44400000	Impôts société		33 132	33 132	100.00
44566030	Tva s/ prest.services 20%	413	188	225	119.68
44583000	Tva à régulariser	7 449	6 348	1 101	17.35
44861000	FPC et Taxe Apprentiss à payer	9 604		9 604	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		794 000	694 000	100 000	14.41
50872000	Cat bpo n°2		100 000	100 000	100.00
50874000	Cat bpo	150 000	150 000		
50875000	Cat bpo	300 000	300 000		
50876000	Cat optiplus ese	144 000	144 000		
50877000		200 000		200 000	
DISPONIBILITES		662 738	434 276	228 462	52.61
51220000	Banque populaire	651 881	415 716	236 165	56.81
51870000	Intérêts courus à recevoir	10 425	18 037	7 612	42.20
53000000	Caisse	361	420	59	13.98
53100000	Caisse castres	71	103	32	31.25
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 682	8 669	2 987	34.46
48600000	Charges constatées d'avance	5 682	8 669	2 987	34.46
Total III		2 107 291	1 889 522	217 769	11.53
TOTAL GENERAL		2 234 611	2 018 367	216 244	10.71

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2020 12	31/03/2019 12	Euros	%
CAPITAL	100 000	100 000		
10100000 Capital	100 000	100 000		
RESERVE LEGALE	10 000	10 000		
10610000 Reserve legale	10 000	10 000		
AUTRES RESERVES	964 882	815 004	149 878	18.39
10680000 Autres réserves	964 882	815 004	149 878	18.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	243 091	249 878	6 787	2.72
Total I	1 317 973	1 174 882	143 091	12.18
PROVISIONS POUR RISQUES		2 432	2 432	100.00
15180000 Autres provisions pour risques		2 432	2 432	100.00
Total III		2 432	2 432	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	279 292	246 599	32 692	13.26
40100000 Fournisseurs	234 594	207 018	27 576	13.32
40810000 Fournisseurs factures non parv	44 698	39 581	5 117	12.93
DETTES FISCALES ET SOCIALES	424 634	365 286	59 349	16.25
42100000 Rémunérations dues		426	426	100.00
42820000 Dettes sur congés à payer	77 263	74 427	2 836	3.81
42860000 Frais-autres charges à payer	121 974	99 022	22 952	23.18
43110000 Urssaf	65 672	34 442	31 230	90.67
43140000 Klesia retraite	12 975	12 746	230	1.80
43150000 Harmonie mutuelle	2 961	2 820	141	5.00
43725000 Allianz	3 425	3 374	51	1.52
43820000 Dettes sur charges sociales /	32 450	31 259	1 191	3.81
43860000 Autres charges à payer	35 221	29 447	5 774	19.61
44210000 Etat : prél à la source	5 910	6 547	637	9.73
44400000 Impôts société	7 833		7 833	
44550000 Tva à décaisser	43 378	56 056	12 678	22.62
44584000 Tva à régulariser passif	1 410		1 410	
44860000 Etats charges à payer	14 161	14 719	559	3.79
AUTRES DETTES		1 371	1 371	100.00
41100000 A2c		1 179	1 179	100.00
46720000 Débiteurs divers		193	193	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	212 712	227 797	15 085	6.62
48700000 Produits constatés d'avance	212 712	227 797	15 085	6.62
Total IV	916 638	841 053	75 585	8.99
TOTAL GENERAL	2 234 611	2 018 367	216 244	10.71

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020 12			Exercice N-1 31/03/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 654 843		2 654 843	2 787 638		132 795	4.76
Production vendue de biens							
Production vendue de services	990 192		990 192	942 357		47 835	5.08
Chiffre d'affaires NET	3 645 035		3 645 035	3 729 995		84 960	2.28
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 554	76 624		32 071	41.85
Autres produits			1			1	
Total des Produits d'exploitation (I)			3 689 589	3 806 619		117 030	3.07
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 539 048	1 734 716		195 668	11.28
Variation de stock (marchandises)			84 903	12 137		97 040	799.52
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			341 707	332 102		9 605	2.89
Impôts, taxes et versements assimilés			32 666	31 680		986	3.11
Salaires et traitements			1 092 862	975 695		117 166	12.01
Charges sociales			377 204	333 290		43 914	13.18
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			38 363	35 652		2 711	7.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			31 744	43 148		11 404	26.43
Dotations aux provisions							
Autres charges			671			671	
Total des Charges d'exploitation (II)			3 369 361	3 498 421		129 060	3.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			320 228	308 198		12 030	3.90
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 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 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)	7 116	6 196	920	14.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7 116	6 196	920	14.86
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 561	2 778	217	7.81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 561	2 778	217	7.81
2. Résultat financier (V-VI)	4 555	3 418	1 137	33.28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	324 783	311 615	13 167	4.23
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 259	19 372	16 113	83.18
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 271	2 817	8 454	300.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	14 530	22 189	7 658	34.51
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	944	13	957	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 504		3 504	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 448	13	4 461	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 082	22 202	12 120	54.59
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	91 773	83 939	7 834	9.33
Total des produits (I+III+V+VII)	3 711 235	3 835 003	123 768	3.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 468 144	3 585 125	116 981	3.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	243 091	249 878	6 787	2.72

* 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 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 654 843	2 787 638	132 795	4.76
70710000 Vente de produits informatique	1 383 820	1 490 305	106 485	7.15
70717000 Vente prod informatique suspen	12	686	674	98.30
70720000 Vente de logiciels	464 407	446 144	18 263	4.09
70730000 Vente papeterie	2 934	2 510	424	16.89
70740000 Vente de fournitures	76 844	98 926	22 082	22.32
70747000 Vente fournitures suspension t		693	693	100.00
70750000 Vente copieurs	171 908	161 757	10 150	6.28
70750100 Vente maintenance copieurs	412 123	450 466	38 343	8.51
70750200 Ventes maintenance lexmark	109 912	97 691	12 221	12.51
70760000 Ventes de mobiliers	32 883	38 460	5 576	14.50
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	990 192	942 357	47 835	5.08
70610000 Vente de services	440 214	372 320	67 894	18.24
70610100 Contrats de maintenance inform	434 767	449 329	14 561	3.24
70611000 Vente formation conventionnée	57 871	70 118	12 247	17.47
70611100 Vente formation non convention	41 802	28 044	13 758	49.06
70617000 Vente services suspension tva	734	9 524	8 790	92.29
70823800 Commissions marge-arrière dive	225	1 882	1 657	88.04
70850000 Frais accessoires facturés		11	11	100.00
70851000 Frais de gestion s/ facturatio	14 579	11 129	3 450	31.00
Chiffre d'affaires NET	3 645 035	3 729 995	84 960	2.28
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	44 554	76 624	32 071	41.85
78151000 Reprise provision pour risques	2 432		2 432	
78173000 Stock et en-cours	28 838	32 423	3 585	11.06
78174000 Reprise sur provision	7 331	40 242	32 911	81.78
79118000 Transferts de charges	423	150	273	182.20
79124000 Transfert de charges - personn	5 529	3 810	1 720	45.13
AUTRES PRODUITS	1		1	
75800000 Autres produits exceptionnels	1		1	
Total des Produits d'exploitation	3 689 589	3 806 619	117 030	3.07
ACHATS DE MARCHANDISES	1 539 048	1 734 716	195 668	11.28
60710000 Achat de marchandises	930 959	1 132 981	202 022	17.83
60717000 Achat de marchandises p/suspen	269		269	
60718000 Achat marchandises export intr	49 372	7 235	42 138	582.43
60720000 Achats de logiciels	286 775	281 861	4 914	1.74
60728000 Achat de logiciels intra cee	2 354	2 209	146	6.59
60730000 Achat papeterie	2 789	2 316	473	20.41
60750000 Achat copieurs	86 966	134 449	47 483	35.32
60750100 Achat pièces et consommables c	138 723	144 459	5 736	3.97
60760000 Achats de mobiliers	41 387	29 206	12 180	41.70
60970000 Rabais remises ristournes s/ac	546		546	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	84 903	12 137	97 040	799.52
60371000 Variation des stocks	84 903	12 137	97 040	799.52
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	341 707	332 102	9 605	2.89
60410000 Achat études prestation de se	19 652	19 107	545	2.85
60611000 Eau	183	282	99	35.10
60612000 Edf-gdf	13 907	13 541	366	2.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/03/2020	31/03/2019	Euros	%
60630000	Fourniture entretien et petit	2 961	2 025	936	46.21
60640000	Fournitures administratives	3 324	1 878	1 446	76.99
60660000	Essence-gasoil	21 872	22 538	666	2.96
60851000	Frais de gestion s/ facturatio	47	87	41	46.59
61100000	Sous traitance générale	25 255	23 205	2 050	8.83
61320000	Locations immobilières	112 995	113 030	35	0.03
61350000	Locations diverses	174	1 128	954	84.59
61352000	Location de voiture		21	21	100.00
61520000	Entretien et réparation	7 024	4 582	2 442	53.30
61520100	Nettoyage locaux	5 758	5 740	18	0.31
61551000	Entretien véhicule	7 683	7 978	295	3.70
61560000	Maintenance - location entreti	1 541	1 519	22	1.45
61600000	Primes d'assurance	29 069	26 449	2 619	9.90
61830000	Documentation technique	150	328	178	54.32
61850000	Formation	205	2 409	2 204	91.49
62220000	Commissions sur ventes		2 200	2 200	100.00
62260000	Honoraires	19 341	16 228	3 112	19.18
62270000	Frais actes contentieux	66	517	452	87.31
62300000	Publicité publicat° relat° pub	13 363	15 130	1 768	11.68
62380000	Dons et pourboires	20	10	10	100.00
62410000	Transports sur achats	4 484	3 868	616	15.93
62510000	Déplacement jfl	4 345	4 776	432	9.04
62510100	Déplacement jlg	7 240	7 510	270	3.60
62510200	Déplacements jlm	3	31	28	91.91
62510500	Déplacement fh	261	171	90	52.51
62510700	Déplacement eb	139	232	93	40.23
62510800	Déplacement pa	59	55	4	7.01
62511000	Autres frais déplacement	475	396	79	19.88
62511100	Déplacement jv		49	49	100.00
62511200	Déplacement cl	434	390	44	11.22
62511400	Déplacement or	607	878	272	30.91
62511500	Déplacement jg	394	389	6	1.49
62511600	Déplacement pc	59	193	134	69.34
62511700	Déplacement ld	104	198	94	47.52
62511800	Déplacement tr	3		3	
62511900	Déplacement pd	394	476	82	17.28
62512000	Déplacement cg		14	14	100.00
62600000	Frais postaux	3 157	3 171	15	0.46
62610000	Frais téléphone portable	2 618	2 401	218	9.06
62620000	Frais télécommunications /télé	8 938	8 291	647	7.80
62621000	Abonnement internet	7 132	3 424	3 708	108.29
62810000	Cotisations	14 062	14 737	675	4.58
62810100	Abonnement presse	606	516	90	17.36
62840000	Frais - recrutement personnel	1 606		1 606	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		32 666	31 680	986	3.11
63120000	Taxe d'apprentissage	185	6 375	6 190	97.10
63130000	Participation employeur form p	10 587	9 609	978	10.18
63340000	Participation employeur eff co	4 659	9 396	4 737	50.42
63511000	Cvæ+cfé / cet	16 252	5 279	10 973	207.87
63780000	Taxes diverses	983	1 021	38	3.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 092 862	975 695	117 166	12.01
64110000 Salaires	1 037 285	937 530	99 755	10.64
64111000 Primes dirigeants	15 000	13 400	1 600	11.94
64120000 Congés payés	2 836	17 541	20 377	116.17
64130000 Prime pouvoir d'achat		7 600	7 600	100.00
64140000 Intéressement	36 087	34 624	1 463	4.23
64200000 Ij nettes	1 654	83	1 571	NS
CHARGES SOCIALES	377 204	333 290	43 914	13.18
64510000 Cotisations urssaf	263 086	271 425	8 339	3.07
64521000 Klesia retraite	82 762	73 750	9 012	12.22
64532000 Allianz prévoyance	14 437	13 384	1 053	7.87
64550000 Cotisation umt	5 805	5 640	165	2.92
64590000 Charges sociales sur congés pa	6 965	5 653	12 618	223.20
64740000 Autres charges de personnel	2 028		2 028	
64750000 Cotisations médecine du travail	2 121	2 021	100	4.95
64910000 Crédit impôt compétit.emploi		27 277	27 277	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	38 363	35 652	2 711	7.60
68111000 Amortissement immobilisat° inc	397	397		
68112000 Amortissement immobilisat° cor	37 966	35 255	2 711	7.69
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	31 744	43 148	11 404	26.43
68173000 Provision pour dépréciation st	31 744	28 838	2 906	10.08
68174000 Créances douteuses		14 310	14 310	100.00
AUTRES CHARGES	671		671	
65400000	671		671	
Total des Charges d'exploitation	3 369 361	3 498 421	129 060	3.69
Résultat d'exploitation	320 228	308 198	12 030	3.90
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7 116	6 196	920	14.86
76500000 Escomptes obtenus	2 407	2 937	530	18.05
76800000 Autres produits financiers	4 709	3 259	1 451	44.52
Total des Produits financiers	7 116	6 196	920	14.86
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 561	2 778	217	7.81
66160000 Intérêts agios frais bancaires	2 561	2 776	215	7.74
66161000 Charges d'intérêts		2	2	100.00
Total des Charges financières	2 561	2 778	217	7.81
Résultat financier	4 555	3 418	1 137	33.28
Résultat courant avant impôts	324 783	311 615	13 167	4.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 259	19 372	16 113	83.18
77180000 Produits exceptionnels op gest	3 259	19 372	16 113	83.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entreprise constate que la crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité à la date de clôture du 31/03/2020.

- 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.

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

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	200 416		40 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 634		
TOTAL	404 554		40 494
Autres participations	16 145		
Prêts, autres immobilisations financières	7 896		
TOTAL	24 041		
TOTAL GENERAL	441 474		40 494

	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		37 318	203 592	203 592
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 634	15 634
TOTAL		37 318	407 730	407 730
Autres participations			16 145	16 145
Prêts, autres immobilisations financières		152	7 744	7 744
TOTAL		152	23 889	23 889
TOTAL GENERAL		37 470	444 498	444 498

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	670	397		1 067
Installations générales agencements aménagements divers	161 670	7 202	4	168 876
Matériel de transport	136 435	30 515	33 818	133 131
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 854	249		14 102
TOTAL	311 959	37 966	33 814	316 110
TOTAL GENERAL	312 629	38 362	33 814	317 177

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	7 202				
Matériel de transport	30 515				
Matériel de bureau informatique mobilier	249				
TOTAL	37 966				
TOTAL GENERAL	38 362				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

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	28 838	31 744	28 838		31 744
Sur comptes clients	14 310		7 331		6 979
TOTAL	43 148	31 744	36 169		38 723
TOTAL GENERAL	45 580	31 744	38 601		38 723
Dont dotations et reprises d'exploitation		31 744	38 601		

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	7 744	7 744	
Clients douteux ou litigieux	8 375	8 375	
Autres créances clients	404 073	404 073	
Personnel et comptes rattachés	8	8	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 862	7 862	
Divers état et autres collectivités publiques	9 604	9 604	
Charges constatées d'avance	5 682	5 682	
TOTAL	443 348	443 348	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	279 292	279 292		
Personnel et comptes rattachés	199 237	199 237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152 705	152 705		
Impôts sur les bénéfices	7 833	7 833		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 788	44 788		
Autres impôts taxes et assimilés	20 071	20 071		
Produits constatés d'avance	212 712	212 712		
TOTAL	916 638	916 638		

Composition du capital social

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Fonds commercial

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

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

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

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

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

Titres immobilisés

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

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

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Dépréciation des stocks

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

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

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

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

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

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

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	9 604
Disponibilités	10 425
Total	20 029

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 698
Dettes fiscales et sociales	281 069
Total	325 767

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

- 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 245 988 € au 31/12/2019.

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

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

EQUASYS

8 rue Gustave Eiffel
ZA Albitech
81000 ALBI

DOSSIER FISCAL

PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 AV RENE CASSIN

81600 GAILLAC

05.63.57.79.62



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042019	et clos le	31032020	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 0 4 4	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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° d'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%	307 338	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables 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	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐			
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			

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	
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	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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:	
PARTENAIRE COMPTA AUDIT 13 AV RENE CASSIN 81600 GAILLAC Tél: 05.63.57.79.62			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu
		16/07/2020	ALBI
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
		Signature	
		JEAN FRANCOIS LEUGER	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, 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 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise EQUASYS

du 01/04/2019

Adresse 8 rue Gustave Eiffel ZA Albitech 81000 ALBI

au 31/03/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :					v. notice ❶			
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	ASSEMAT PASCAL							
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❷)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	190 004			190 004	7 239			197 243
2	112 097			112 097	4 344			116 441
3	69 289			69 289				69 289
4	40 915			40 915				40 915
5	40 341			40 341				40 341
6								
7								
8								
9								
10								
11	452 646			452 646	11 583			464 229

** 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 11) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) 10	464 229	- de l'exercice 2020 10	337 692
- de l'exercice précédent 10	421 276	- de l'exercice précédent 10	314 662
Nom et qualité du signataire JEAN FRANCOIS LEUGER		A ALBI le 16/07/2020	
		Signature,	

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

Désignation de l'entreprise : EQUASYS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 8 rue Gustave Eiffel		81000 ALBI	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 4 1 2 9 9 3 9 7 4 0 0 0 4 4		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 1 0 3 2 0 2 0	
		N-1 13 1 0 3 2 0 1 9	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (I)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Requis : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités : Stocks : Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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 <input type="text" value="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 <input type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	964 882	815 004
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	243 091	249 878
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 317 973	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
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		2 432
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	279 292	246 599
	Dettes fiscales et sociales	DY	424 634	365 286
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		1 371
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	212 712	227 797
	TOTAL (IV)	EC	916 638	841 053
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 234 611	2 018 367
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	916 638	841 053
	(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

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 654 843	FB		FC	2 654 843
	Production vendue { biens*	FD		FE		FF	
		FG	990 192	FH		FI	990 192
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 645 035	FK		FL	3 645 035
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	44 554
	Autres produits (1) (11)					FQ	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 689 589
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 539 048
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(84 903)
	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	341 707
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	32 666
	Salaires et traitements*					FY	1 092 862
	Charges sociales (10)					FZ	377 204
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*		GA	38 363
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	31 744
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	671
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 369 361
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	320 228
	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	7 116
	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	7 116
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 561
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	2 561
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 555
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	324 783
							311 615

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	3 259	19 372	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	11 271	2 817	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	14 530	22 189	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	944	(13)	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	3 504		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	4 448	(13)	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	10 082	22 202	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK	91 773	83 939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3 711 235	3 835 003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 468 144	3 585 125	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	243 091	249 878	
RENOIS	(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			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	5 953	3 960	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5				
	(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					
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7								
(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			
Cf état annexe										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
										4 448		14 530	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

31/03/2020

[illegible]

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	200 416	KZ		LA	40 494	
		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	404 554	LO		LP	40 494	
	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						1Q	24 041	1R		1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	441 474	0H		0J	40 494		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	12 879	IX	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, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	188 504	MO	188 504
		Matériel de transport				IV		MP	37 318	MQ	203 592	MR	203 592
		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				IY		NG	37 318	NH	407 730	NI	407 730		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations				IO		0X		0Y	16 145	0Z	16 145	
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	152	2F	7 744	2G	7 744	
	TOTAL IV				I3		NJ	152	NK	23 889	2H	23 889	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	37 470	0L	444 498	0M	444 498		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

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	670	PF	397	PG		PH	1 067
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	161 670	QE	7 202	QF	(4)	QG	168 876
	Matériel de transport	QH	136 435	QI	30 515	QJ	33 818	QK	133 131
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 854	QM	249	QN		QO	14 102
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	311 959	QV	37 966	QW	33 814	QX	316 110
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	312 629	OP	38 362	OQ	33 814	OR	317 177

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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.géol.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
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		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		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	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

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 obliga- tions 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 immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	28 838	6P	31 744
	Sur comptes clients	6T	14 310	6U	6 979
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Z	7A
	TOTAL III	7B	43 148	TY	31 744
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	45 580	UB	31 744
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	31 744	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

31/03/2020

[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	7 744	UV	7 744	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	8 375		8 375					
	Autres créances clients		UX	404 073		404 073					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * ☐ UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	8		8					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7 862		7 862					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	9 604		9 604					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	5 682		5 682					
	TOTAUX		VT	443 348	VU	443 348	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	279 292		279 292						
Personnel et comptes rattachés		8C	199 237		199 237						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	152 705		152 705						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	7 833		7 833					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	44 788		44 788					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	20 071		20 071					
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									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	212 712		212 712						
TOTAUX		VY	916 638	VZ	916 638						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

* 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 2 0											
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA		243 091			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB				
	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	XE								
	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	XW								
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ									
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY				
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		91 773			
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	K7								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 %							I8					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							ZN					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XR			
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	WQ		10 594			
				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												Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3			
										TOTAL I		WR		345 458	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WT			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											WH			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations											2A	WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											XB			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											I6			
Mesures d'incitation à l'investissement	Majoration d'amortissement *											WZ			
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XA					
	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	ZC					
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZD					
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	ZE					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI	XG							
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	345 458		XJ								
		déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			XL								
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	345 458		XO								

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

31/03/2020

[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} du CGI. dotations de l'exercice	ZT	109 713
--	----	---------

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} 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)

YN		YO	
----	--	----	--

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne WI↓
ligne WU

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

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

(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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	249 878		- Autres réserves	ZD	149 878						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE	100 000						
					Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG							
TOTAL I			OF	249 878	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	249 878				
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 EXTERNES	- Sous-traitance							YT	44 907	42 312			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		)	XQ	113 169	114 178			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	19 406	16 746			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							VV		2 200			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		)	ST	164 225	156 667			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	341 707	332 102			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	16 252	5 279			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS		)	YZ	16 414	26 401			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	32 666	31 680			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YY	726 422	751 597			
	- 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	374 741	405 567			
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*							OB	1 032 823				
DIVERS	- 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	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

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

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

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	PARTNER CE 783 P	12 682	12 682		
	2	PARTNER CE 617 n	12 682	12 682		
	3	208 PA EH 554 Yh	11 954	8 450		3 504
	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	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	⑪
I - Immobilisations *	1	1 750	1 750				
	2	1 830	1 830				
	3	7 691	4 187				
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)		7 767				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪							

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : EQUASYS

Néant ☒ *

- ☐ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
☐ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ☐ ou 12.8 % ☐ .	
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) ☐ .	
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) ☐ .	

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a 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)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

formulaire obligatoire
(article 51A 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	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

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : EQUASYS				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/04/2019		et clos le : 31/03/2020		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
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	3 645 035
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	7 767
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	3 652 801
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	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	84 903
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	5 953
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	3 259
TOTAL 2				OM	94 115
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				ON	1 539 048
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	228 538
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	671
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	1 768 257
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	1 978 659
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	1 978 659
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 OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	3 652 801	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
					0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2019	GZ	31/12/2019
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 2 0 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		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
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
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
Adresse : N°		Voie		Code postal	81600
		Commune	SENOUILLAC	Pays	FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, 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 2 0

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Formulaire obligatoire
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

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

Au titre de 2020

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		JEAN FRANCOIS LEUGER

I. GÉNÉRALITÉS

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

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

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	1 978 659
Chiffre d'affaires de référence	A3	3 652 801
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

[illegible]

EQUASYS

8 rue Gustave Eiffel
ZA Albitech
81000 ALBI

DOSSIER DE GESTION

PARTENAIRE COMPTA AUDIT
13 AV RENE CASSIN

81600 GAILLAC
05.63.57.79.62

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2018 12	% CA
Ventes marchandises + Production	3 645 035	100.00	3 729 995	100.00	3 556 466	100.00
+ Ventes de marchandises	2 654 843	100.00	2 787 638	100.00	2 601 072	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 454 145	54.77	1 746 854	62.66	1 596 943	61.40
Marge commerciale	1 200 698	45.23	1 040 784	37.34	1 004 130	38.60
+ Production vendue	990 192	100.00	942 357	100.00	955 394	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	990 192	100.00	942 357	100.00	955 394	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	44 953	4.54	42 399	4.50	23 773	2.49
Marge brute de production	945 238	95.46	899 958	95.50	931 621	97.51
Marge brute globale	2 145 936	58.87	1 940 742	52.03	1 935 751	54.43
- Autres achats + charges externes	296 754	8.14	289 703	7.77	305 742	8.60
Valeur ajoutée	1 849 182	50.73	1 651 039	44.26	1 630 009	45.83
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	32 666	0.90	31 680	0.85	45 148	1.27
- Salaires personnel	1 092 862	29.98	975 695	26.16	944 135	26.55
- Charges sociales personnel	377 204	10.35	333 290	8.94	327 651	9.21
Excédent brut d'exploitation	346 451	9.50	310 373	8.32	313 075	8.80
+ Autres produits de gestion courante	1					
- Autres charges de gestion courante	671	0.02				
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	44 554	1.22	76 624	2.05	73 293	2.06
- Dotations aux amortissements	38 363	1.05	35 652	0.96	36 320	1.02
- Dotations aux provisions	31 744	0.87	43 148	1.16	63 905	1.80
Résultat d'exploitation	320 228	8.79	308 198	8.26	286 143	8.05
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	7 116	0.20	6 196	0.17	16 509	0.46
- Charges financières	2 561	0.07	2 778	0.07	2 810	0.08
Résultat courant	324 783	8.91	311 615	8.35	299 841	8.43
+ Produits exceptionnels	14 530	0.40	22 189	0.59	8 994	0.25
- Charges exceptionnelles	4 448	0.12	13		1 658	0.05
Résultat exceptionnel	10 082	0.28	22 202	0.60	7 336	0.21
- Impôt sur les bénéfices	91 773	2.52	83 939	2.25	80 215	2.26
- Participation des salariés						
Résultat NET	243 091	6.67	249 878	6.70	226 962	6.38

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2018 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	3 645 035	100.00	3 729 995	100.00	3 556 466	100.00
VENTES DE MARCHANDISES	2 654 843	100.00	2 787 638	100.00	2 601 072	100.00
70710000 Vente de produits informatique	1 383 820	52.12	1 490 305	53.46	1 328 060	51.06
70717000 Vente prod informatique suspen	12	0.00	686	0.02	600	0.02
70720000 Vente de logiciels	464 407	17.49	446 144	16.00	440 469	16.93
70730000 Vente papeterie	2 934	0.11	2 510	0.09	2 670	0.10
70740000 Vente de fournitures	76 844	2.89	98 926	3.55	85 961	3.30
70747000 Vente fournitures suspension t			693	0.02		
70750000 Vente copieurs	171 908	6.48	161 757	5.80	186 638	7.18
70750100 Vente maintenance copieurs	412 123	15.52	450 466	16.16	431 506	16.59
70750200 Ventes maintenance lexmark	109 912	4.14	97 691	3.50	82 888	3.19
70760000 Ventes de mobiliers	32 883	1.24	38 460	1.38	42 280	1.63
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	1 454 145	54.77	1 746 854	62.66	1 596 943	61.40
60371000 Variation des stocks	84 903	3.20	12 137	0.44	43 358	1.67
60710000 Achat de marchandises	930 959	35.07	1 132 981	40.64	961 009	36.95
60717000 Achat de marchandises p/suspen	269	0.01				
60718000 Achat marchandises export intr	49 372	1.86	7 235	0.26	2 236	0.09
60720000 Achats de logiciels	286 775	10.80	281 861	10.11	253 991	9.76
60728000 Achat de logiciels intra cee	2 354	0.09	2 209	0.08		
60730000 Achat papeterie	2 789	0.11	2 316	0.08	2 521	0.10
60750000 Achat copieurs	86 966	3.28	134 449	4.82	148 061	5.69
60750100 Achat pièces et consommables c	138 723	5.23	144 459	5.18	160 689	6.18
60760000 Achats de mobiliers	41 387	1.56	29 206	1.05	25 102	0.97
60970000 Rabais remises ristournes s/ac	546	0.02			25	0.00
MARGE COMMERCIALE	1 200 698	45.23	1 040 784	37.34	1 004 130	38.60
PRODUCTION VENDUE	990 192	100.00	942 357	100.00	955 394	100.00
70610000 Vente de services	440 214	44.46	372 320	39.51	394 879	41.33
70610100 Contrats de maintenance inform	434 767	43.91	449 329	47.68	368 822	38.60
70611000 Vente formation conventionnée	57 871	5.84	70 118	7.44	88 806	9.30
70611100 Vente formation non convention	41 802	4.22	28 044	2.98	75 578	7.91
70617000 Vente services suspension tva	734	0.07	9 524	1.01	16 997	1.78
70823800 Commissions marge-arrière dive	225	0.02	1 882	0.20	734	0.08
70850000 Frais accessoires facturés			11	0.00		
70851000 Frais de gestion s/ facturatio	14 579	1.47	11 129	1.18	9 578	1.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	990 192	100.00	942 357	100.00	955 394	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	44 953	4.54	42 399	4.50	23 773	2.49
60410000 Achat études prestation de se	19 652	1.98	19 107	2.03	4 030	0.42
60851000 Frais de gestion s/ facturatio	47	0.00	87	0.01	89	0.01
61100000 Sous traitance générale	25 255	2.55	23 205	2.46	19 654	2.06
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	945 238	95.46	899 958	95.50	931 621	97.51
MARGE BRUTE GLOBALE	2 145 936	58.87	1 940 742	52.03	1 935 751	54.43
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	296 754	8.14	289 703	7.77	305 742	8.60
60611000 Eau	183	0.01	282	0.01	292	0.01
60612000 Edf-gdf	13 907	0.38	13 541	0.36	13 142	0.37
60630000 Fourniture entretien et petit	2 961	0.08	2 025	0.05	5 543	0.16
60640000 Fournitures administratives	3 324	0.09	1 878	0.05	6 559	0.18

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2020	% CA	Exercice N-1 31/03/2019	% CA	Exercice N-2 31/03/2018	% CA
60660000 Essence-gasoil	21 872	0.60	22 538	0.60	20 730	0.58
61320000 Locations immobilières	112 995	3.10	113 030	3.03	112 697	3.17
61350000 Locations diverses	174	0.00	1 128	0.03	1 076	0.03
61352000 Location de voiture			21	0.00		
61520000 Entretien et réparation	7 024	0.19	4 582	0.12	18 491	0.52
61520100 Nettoyage locaux	5 758	0.16	5 740	0.15	6 244	0.18
61551000 Entretien véhicule	7 683	0.21	7 978	0.21	7 948	0.22
61560000 Maintenance - location entreti	1 541	0.04	1 519	0.04	3 572	0.10
61600000 Primes d'assurance	29 069	0.80	26 449	0.71	25 618	0.72
61830000 Documentation technique	150	0.00	328	0.01	172	0.00
61850000 Formation	205	0.01	2 409	0.06		
62220000 Commissions sur ventes			2 200	0.06		
62260000 Honoraires	19 341	0.53	16 228	0.44	11 533	0.32
62270000 Frais actes contentieux	66	0.00	517	0.01	103	0.00
62300000 Publicité publicat° relat° pub	13 363	0.37	15 130	0.41	13 005	0.37
62380000 Dons et pourboires	20	0.00	10	0.00	10	0.00
62410000 Transports sur achats	4 484	0.12	3 868	0.10	4 831	0.14
62510000 Déplacement jfl	4 345	0.12	4 776	0.13	5 036	0.14
62510100 Déplacement jlg	7 240	0.20	7 510	0.20	7 084	0.20
62510200 Déplacements jlm	3	0.00	31	0.00	9	0.00
62510500 Déplacement fh	261	0.01	171	0.00	106	0.00
62510700 Déplacement eb	139	0.00	232	0.01	442	0.01
62510800 Déplacement pa	59	0.00	55	0.00	18	0.00
62511000 Autres frais déplacement	475	0.01	396	0.01	104	0.00
62511100 Déplacement jv			49	0.00		
62511200 Déplacement cl	434	0.01	390	0.01	374	0.01
62511400 Déplacement or	607	0.02	878	0.02	467	0.01
62511500 Déplacement jg	394	0.01	389	0.01	511	0.01
62511600 Déplacement pc	59	0.00	193	0.01	115	0.00
62511700 Déplacement ld	104	0.00	198	0.01	161	0.00
62511800 Déplacement tr	3	0.00			97	0.00
62511900 Déplacement pd	394	0.01	476	0.01	317	0.01
62512000 Déplacement cg			14	0.00	31	0.00
62570000 Réceptions					4 074	0.11
62600000 Frais postaux	3 157	0.09	3 171	0.09	7 079	0.20
62610000 Frais téléphone portable	2 618	0.07	2 401	0.06	2 388	0.07
62620000 Frais télécommunications /télé	8 938	0.25	8 291	0.22	9 131	0.26
62621000 Abonnement internet	7 132	0.20	3 424	0.09	2 270	0.06
62810000 Cotisations	14 062	0.39	14 737	0.40	13 768	0.39
62810100 Abonnement presse	606	0.02	516	0.01	594	0.02
62840000 Frais - recrutement personnel	1 606	0.04				
VALEUR AJOUTEE	1 849 182	50.73	1 651 039	44.26	1 630 009	45.83
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 666	0.90	31 680	0.85	45 148	1.27
63120000 Taxe d'apprentissage	185	0.01	6 375	0.17	6 277	0.18
63130000 Participation employeur form p	10 587	0.29	9 609	0.26	9 750	0.27
63340000 Participation employeur eff co	4 659	0.13	9 396	0.25	4 153	0.12
63511000 Cvae+cfé / cet	16 252	0.45	5 279	0.14	23 934	0.67
63780000 Taxes diverses	983	0.03	1 021	0.03	1 034	0.03

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2018 12	% CA
SALAIRES DU PERSONNEL	1 092 862	29.98	975 695	26.16	944 135	26.55
64110000 Salaires	1 037 285	28.46	937 530	25.13	923 119	25.96
64111000 Primes dirigeants	15 000	0.41	13 400	0.36	25 643	0.72
64120000 Congés payés	2 836	0.08	17 541	0.47	12 587	0.35
64130000 Prime pouvoir d'achat			7 600	0.20		
64140000 Intéressement	36 087	0.99	34 624	0.93	34 072	0.96
64200000 Lj nettes	1 654	0.05	83	0.00		
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	377 204	10.35	333 290	8.94	327 651	9.21
64510000 Cotisations urssaf	263 086	7.22	271 425	7.28	270 083	7.59
64521000 Klesia retraite	82 762	2.27	73 750	1.98	73 683	2.07
64532000 Allianz prévoyance	14 437	0.40	13 384	0.36	13 291	0.37
64550000 Cotisation umt	5 805	0.16	5 640	0.15	5 593	0.16
64590000 Charges sociales sur congés pa	6 965	0.19	5 653	0.15	2 132	0.06
64740000 Autres charges de personnel	2 028	0.06				
64750000 Cotisations médecine du travail	2 121	0.06	2 021	0.05	2 459	0.07
64910000 Crédit impôt compétit.emploi			27 277	0.73	39 590	1.11
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	346 451	9.50	310 373	8.32	313 075	8.80
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1					
75800000 Autres produits exceptionnels	1	0.00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	671	0.02				
65400000	671	0.02				
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	44 554	1.22	76 624	2.05	73 293	2.06
78151000 Reprise provision pour risques	2 432	0.07				
78173000 Stock et en-cours	28 838	0.79	32 423	0.87	41 401	1.16
78174000 Reprise sur provision	7 331	0.20	40 242	1.08	7 711	0.22
79118000 Transferts de charges	423	0.01	150	0.00	18 728	0.53
79124000 Transfert de charges - personn	5 529	0.15	3 810	0.10	5 453	0.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	38 363	1.05	35 652	0.96	36 320	1.02
68111000 Amortissement immobilisat° inc	397	0.01	397	0.01	98	0.00
68112000 Amortissement immobilisat° cor	37 966	1.04	35 255	0.95	36 222	1.02
DOTATIONS AUX PROVISIONS	31 744	0.87	43 148	1.16	63 905	1.80
68173000 Provision pour dépréciation st	31 744	0.87	28 838	0.77	32 423	0.91
68174000 Créances douteuses			14 310	0.38	31 482	0.89
RESULTAT D'EXPLOITATION	320 228	8.79	308 198	8.26	286 143	8.05
PRODUITS FINANCIERS	7 116	0.20	6 196	0.17	16 509	0.46
76500000 Escomptes obtenus	2 407	0.07	2 937	0.08	3 201	0.09
76800000 Autres produits financiers	4 709	0.13	3 259	0.09	13 308	0.37
CHARGES FINANCIERES	2 561	0.07	2 778	0.07	2 810	0.08
66150000 Intérêts des comptes courants					0	
66160000 Intérêts agios frais bancaires	2 561	0.07	2 776	0.07	2 733	0.08
66161000 Charges d'intérêts			2	0.00	77	0.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2018 12	% CA
RESULTAT COURANT	324 783	8.91	311 615	8.35	299 841	8.43
PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 530	0.40	22 189	0.59	8 994	0.25
77180000 Produits exceptionnels op gest	3 259	0.09	19 372	0.52	3 111	0.09
77520000 Immobilisation corporelle	11 271	0.31	2 817	0.08	5 883	0.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 448	0.12	13		1 658	0.05
67120000 Pénalités, amendes fiscales					16	0.00
67180000 Charges exceptionnelles op ges	944	0.03	13	0.00	149	0.00
67520000 Valeurs comptables élém actif	3 504	0.10			1 493	0.04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 082	0.28	22 202	0.60	7 336	0.21
IMPOT SUR LES BENEFICES	91 773	2.52	83 939	2.25	80 215	2.26
69510000 Impôts sur les bénéfices	91 773	2.52	83 939	2.25	83 728	2.35
69960000 Produits - rad					3 513	0.10
RESULTAT NET	243 091	6.67	249 878	6.70	226 962	6.38

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/03/2020	12	Nbj CA	31/03/2019	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	1 074 882		106.16	925 004	89.28		149 878	16.20
Résultat de l'exercice	243 091		24.01	249 878	24.12		6 787	2.72
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	1 317 973		130.17	1 174 882	113.39		143 091	12.18
Provisions pour risques et charges				2 432	0.23		2 432	100.00
Emprunts et dettes assimilées								
Groupes et associés								
CAPITAUX PERMANENTS	1 317 973		130.17	1 177 314	113.63		140 659	11.95
Actif net immobilisé	127 321		12.57	128 845	12.44		1 524	1.18
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	1 190 653		117.59	1 048 469	101.19		142 183	13.56
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours	221 928		21.92	139 931	13.51		81 997	58.60
Créances clients et comptes rattachés	405 468		40.05	571 515	55.16		166 047	29.05
Autres créances	17 474		1.73	41 131	3.97		23 657	57.52
Comptes de régularisation	5 682		0.56	8 669	0.84		2 987	34.46
ACTIF CIRCULANT	650 553		64.25	761 246	73.47		110 693	14.54
Fournisseurs et comptes rattachés	279 292		27.58	246 599	23.80		32 692	13.26
Autres dettes	424 634		41.94	366 657	35.39		57 978	15.81
Comptes de régularisation	212 712		21.01	227 797	21.99		15 085	6.62
DETTES D'EXPLOITATION	916 638		90.53	841 053	81.17		75 585	8.99
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	266 085		26.28	79 807	7.70		186 279	233.41
Disponibilités	1 456 738		143.87	1 128 276	108.90		328 462	29.11
Concours bancaires courants								
TRESORERIE NETTE	1 456 738		143.87	1 128 276	108.90		328 462	29.11

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	243 091	249 878
Dotations aux amortissements et provisions	38 363	35 652
Reprises sur amortissements et provisions	2 432	
Plus ou moins-values sur cession d'actif	7 767	2 817
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	271 255	282 713
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	271 255	282 713
Cessions d'immobilisations	11 423	2 817
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	282 679	285 530
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	40 495	35 079
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes	100 000	80 000
Remboursements des comptes courants d'associés		5
Remboursements des dettes financières		1 581
TOTAL DES EMPLOIS	140 495	116 665
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	142 184	168 864

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/03/2020 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/03/2019 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	81 997	8 552
Clients et comptes rattachés	166 047	129 803
Autres créances	23 657	15 206
Comptes de régularisation	2 987	975
VARIATION	110 693	135 482
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	32 692	13 672
Autres dettes	57 978	23 281
Comptes de régularisation	15 085	22 545
VARIATION	75 585	12 936
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	186 279	122 546
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	328 462	46 319
Concours bancaires courants		
VARIATION	328 462	46 319
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	142 183	168 864

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 12
RESULTAT NET COMPTABLE	243 091	249 878
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	38 363	35 652
Reprises sur amortissements et provisions	2 432	2 817
Plus ou moins-values sur cession d'actif	7 767	
Subventions d'investissements virées au résultat		
	28 164	32 835
= Capacité d'autofinancement	271 255	282 713
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	271 255	282 713
+ Variation du B.F.R.	186 279	122 546
= Trésorerie d'exploitation	457 534	160 168
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	11 423	2 817
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
	11 423	2 817
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	40 495	35 079
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes	100 000	80 000
Remboursements des comptes courants d'associés		5
Remboursements des dettes financières		1 581
	140 495	116 665
= Variation de trésorerie	328 463	46 319
+ Trésorerie initiale	1 128 276	1 081 957
TRESORERIE FINALE	1 456 738	1 128 276

RATIOS

	31/03/2020	12 mois	31/03/2019	12 mois	31/03/2018	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES, MARCHANDISES						
Stock matières premières et de marchandises x nbre jours de l'exercice	253 672		168 769		180 907	
		62.80		34.78		40.78
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	1 454 145		1 746 854		1 596 943	
Ce ratio indique le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.						
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS						
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	412 448		585 825		481 954	
		33.97		47.06		48.79
Chiffre d'affaires TTC	4 371 457		4 481 592		3 556 466	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.						
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS						
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	279 292		246 599		232 927	
		44.58		35.91		44.53
Achats et charges externes TTC	2 255 496		2 472 385		1 883 098	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.						
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME						
Créances à moins d'un an + Disponibilités	1 879 681		1 740 922		1 549 594	
		2.05		2.07		1.87
Dettes à moins d'un an	916 638		841 053		829 703	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.						
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE						
Capitaux propres	1 317 973		1 174 882		1 005 004	
		1.44		1.39		1.21
Dettes	916 638		843 485		832 135	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.						

Bertrand Cavalié

Commissaire aux comptes inscrit auprès de la Compagnie de Toulouse

18 Ter, rue Gustave Eiffel
81000 Albi

Tel : 05 63 38 19 81
Fax : 05 63 38 45 04
Bcavalié@bcom-audit.fr

SAS EQUASYS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Mars 2020

SAS EQUASYS
8, rue Gustave Eiffel
81000 ALBI

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 2020

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 2020, 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 2019 à la date d'émission de notre rapport, et

Bertrand Cavalié

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse

13 Ter, rue Gustave Eiffel

31000 ALBI

Tel 05-63-36-19-81

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

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous vous informons que nous n'avons pas pu assister à l'inventaire physique du 31/03/2020 du fait de la crise sanitaire COVID 19.

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 créances clients qui figurent au bilan pour un montant net 405k€,
- les produits constaté d'avance qui figurent au bilan pour un montant net de 212 k€

Sur ces postes les risques d'audit concernent principalement ::

- l'évaluation des risques de non recouvrement sur les créances
- le calcul et l'estimation des produits constatés d'avance

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 :

- 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 Constatées 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.

Vérifications spécifiques,

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

Bertrand Cavalié

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse

18 Ter, rue Gustave Eiffel

31000 ALBI

Tel 06-63-36-19-81

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 ;
- 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 ;

Bertrand Cavalié

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse

18 Ter. rue Gustave Eiffel

81000 ALBI

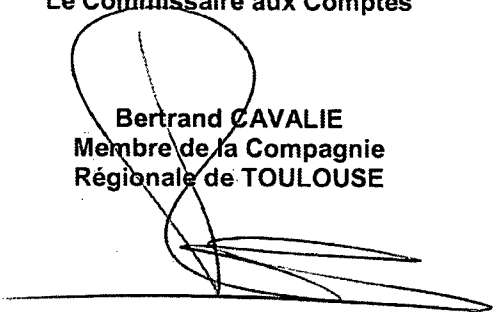
Tel 05-63-36-19-81

- il apprécie le caractère approprié 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 10 septembre 2020

Le Commissaire aux Comptes

Bertrand CAVALIE
Membre de la Compagnie
Régionale de TOULOUSE



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2020 12		Exercice N-1 31/03/2019 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	802	298	665	367 55.14
	Fonds commercial (1)	11 328		11 328	11 328	
	Autres immobilisations incorporelles	451	265	185	215	30 13.95
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	407 730	316 110	91 620	92 596	975 1.05
	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	7 744		7 744	7 896	152 1.93
	Total II	444 498	317 177	127 321	128 845	1 524 1.18
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	253 672	31 744	221 928	139 931	81 997 58.60
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	412 448	6 979	405 468	571 515	166 047 29.05
	Autres créances	17 474		17 474	41 131	23 657 57.52
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	794 000		794 000	694 000	100 000 14.41
	Disponibilités	662 738		662 738	434 276	228 462 52.61
	Charges constatées d'avance (3)	5 682		5 682	8 669	2 987 34.46
	Total III	2 146 014	38 723	2 107 291	1 889 522	217 769 11.53
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV).					
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 590 512	355 901	2 234 611	2 018 367	216 244 10.71

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

7 744

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2020	Exercice N-1 31/03/2019	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				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	964 882	815 004	149 878	18.39
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	243 091	249 878	6 787	2.72
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 317 973	1 174 882	143 091	12.18
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques		2 432	2 432	100.00
	Provisions pour charges				
DETTE (I)	Total III		2 432	2 432	100.00
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 292	246 599	32 692	13.26
	Dettes fiscales et sociales	424 634	365 286	59 349	16.25
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 371	1 371	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	212 712	227 797	15 085	6.62
	Total IV	916 638	841 053	75 585	8.99
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 234 611	2 018 367	216 244	10.71

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

916 638

841 053

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020 12			Exercice N-1 31/03/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 654 843		2 654 843	2 787 638		132 795	4.76
Production vendue de biens							
Production vendue de services	990 192		990 192	942 357		47 835	5.08
Chiffre d'affaires NET	3 645 035		3 645 035	3 729 995		84 960	2.28
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 554	76 624		32 071	41.85
Autres produits			1			1	
Total des Produits d'exploitation (I)			3 689 589	3 806 619		117 030	3.07
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 539 048	1 734 716		195 668	11.28
Variation de stock (marchandises)			84 903	12 137		97 040	799.52
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			341 707	332 102		9 605	2.89
Impôts, taxes et versements assimilés			32 666	31 680		986	3.11
Salaires et traitements			1 092 862	975 695		117 166	12.01
Charges sociales			377 204	333 290		43 914	13.18
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			38 363	35 652		2 711	7.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			31 744	43 148		11 404	26.43
Dotations aux provisions							
Autres charges			671			671	
Total des Charges d'exploitation (II)			3 369 361	3 498 421		129 060	3.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			320 228	308 198		12 030	3.90
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	
	31/03/2020 12	31/03/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 116	6 196	920	14.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7 116	6 196	920	14.86
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 561	2 778	217	7.81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 561	2 778	217	7.81
2. Résultat financier (V-VI)	4 555	3 418	1 137	33.28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	324 783	311 615	13 167	4.23
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 259	19 372	16 113	83.18
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 271	2 817	8 454	300.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	14 530	22 189	7 658	34.51
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	944	13	957	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 504		3 504	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 448	13	4 461	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 082	22 202	12 120	54.59
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	91 773	83 939	7 834	9.33
Total des produits (I+III+V+VII)	3 711 235	3 835 003	123 768	3.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 468 144	3 585 125	116 981	3.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	243 091	249 878	6 787	2.72

* 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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2020	12 31/03/2019	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)	7 116	6 196	920	14.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7 116	6 196	920	14.86
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 561	2 778	217	7.81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 561	2 778	217	7.81
2. Résultat financier (V-VI)	4 555	3 418	1 137	33.28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	324 783	311 615	13 167	4.23
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 259	19 372	16 113	83.18
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 271	2 817	8 454	300.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	14 530	22 189	7 658	34.51
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	944	13	957	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 504		3 504	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 448	13	4 461	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 082	22 202	12 120	54.59
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	91 773	83 939	7 834	9.33
Total des produits (I+III+V+VII)	3 711 235	3 835 003	123 768	3.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 468 144	3 585 125	116 981	3.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	243 091	249 878	6 787	2.72

* 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 01/04/2019 au 31/03/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entreprise constate que la crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité à la date de clôture du 31/03/2020.

- 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.

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

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	200 416		40 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 634		
TOTAL	404 554		40 494
Autres participations	16 145		
Prêts, autres immobilisations financières	7 896		
TOTAL	24 041		
TOTAL GENERAL	441 474		40 494

	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		37 318	203 592	203 592
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 634	15 634
TOTAL		37 318	407 730	407 730
Autres participations			16 145	16 145
Prêts, autres immobilisations financières		152	7 744	7 744
TOTAL		152	23 889	23 889
TOTAL GENERAL		37 470	444 498	444 498

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	670	397		1 067
Installations générales agencements aménagements divers	161 670	7 202	4	168 876
Matériel de transport	136 435	30 515	33 818	133 131
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 854	249		14 102
TOTAL	311 959	37 966	33 814	316 110
TOTAL GENERAL	312 629	38 362	33 814	317 177

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	7 202				
Matériel de transport	30 515				
Matériel de bureau informatique mobilier	249				
TOTAL	37 966				
TOTAL GENERAL	38 362				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

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	28 838	31 744	28 838		31 744
Sur comptes clients	14 310		7 331		6 979
TOTAL	43 148	31 744	36 169		38 723
TOTAL GENERAL	45 580	31 744	38 601		38 723
Dont dotations et reprises d'exploitation		31 744	38 601		

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	7 744	7 744	
Clients douteux ou litigieux	8 375	8 375	
Autres créances clients	404 073	404 073	
Personnel et comptes rattachés	8	8	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 862	7 862	
Divers état et autres collectivités publiques	9 604	9 604	
Charges constatées d'avance	5 682	5 682	
TOTAL	443 348	443 348	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	279 292	279 292		
Personnel et comptes rattachés	199 237	199 237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152 705	152 705		
Impôts sur les bénéfices	7 833	7 833		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 788	44 788		
Autres impôts taxes et assimilés	20 071	20 071		
Produits constatés d'avance	212 712	212 712		
TOTAL	916 638	916 638		

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	En fin
ACTIONS	40.0000	2 500		2 500

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Fonds commercial

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

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

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

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

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

Titres immobilisés

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

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

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Dépréciation des stocks

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

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

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

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

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

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

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	9 604
Disponibilités	10 425
Total	20 029

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 698
Dettes fiscales et sociales	281 069
Total	325 767

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

- 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 245 988 € au 31/12/2019.

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

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

EQUASYS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100 000 €
SIEGE SOCIAL : 8 RUE GUSTAVE EIFFEL
ZA ALBITECH
81000 ALBI
412 993 974 RCS ALBI

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 243 091 €, décide de l'affecter aux associés à titre de dividendes pour un montant de 100 000 € et au poste Autres réserves pour un montant de 143 091 €.

Ainsi, chaque action recevra un dividende de 40 €.

Les dividendes seront mis en distribution à compter du 1^{er} octobre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.

La société retiendra, sur le montant du dividende versé aux personnes physiques, le montant des prélèvements sociaux et du prélèvement forfaitaire unique défini par les dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts. Toutefois, ces personnes peuvent demander à en être dispensées si elles réunissent les conditions fixées par ledit article et l'article 242 quater du Code général des impôts.

Le prélèvement forfaitaire unique s'applique de plein droit, toutefois le contribuable a la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

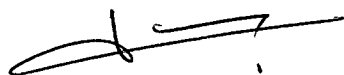
Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices, s'établissent ainsi :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
31 mars 2019	100.000 €	0,00 €
31 mars 2018	80.000 €	0,00 €
31 mars 2017	70.000 €	0,00 €

Vote de l'assemblée générale du 29 septembre 2020

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

Certifié conforme
Le Président



Albi, le 29 Octobre 2020

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI
Palais de Justice
BP 156
81005 ALBI CEDEX

Madame, Monsieur,

Veuillez bien vouloir trouver ci-joint :

- Le bilan et annexes de l'exercice 2019-2020 de notre société,
- L'affectation du résultat,
- Le rapport général du commissaire aux comptes,
- Un chèque de 45,80 € à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce d'Albi.

Vous en souhaitant bonne réception,

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

Jean-François LEUGER
Président

