#### 41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

75016 PARIS

# **COMPTES ANNUELS au 31/03/2016**

	Pages
- Rapport de présentation	1
COMPTES ANNUELS	
<ul><li>Bilan actif-passif</li><li>Compte de résultat</li><li>Annexe</li><li>Entreprises liées</li></ul>	2 et 3 4 et 5 6 à 17 18
DOSSIER FISCAL	
<ul> <li>Liasse 2065</li> <li>Liasses 2050 à 2059-G</li> <li>Liasses intégration fiscale (mère)</li> <li>Liasses intégration fiscale (filiale)</li> </ul>	19 et 20 21 à 42 43 à 56 57 à 62

CABINET MELKONIANTZ

22 RUE DAILLY

92210 ST CLOUD 01.46.02.88.03

#### RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL 41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER 75016 PARIS

pour l'exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	8	027	549	Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2	441	067	Euros
- Résultat net comptable,		272	834	Euros

Fait à ST CLOUD Le 12/07/2016

Jean-Pierre MELKONIANTZ Expert-Comptable SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

75016 PARIS

# **COMPTES ANNUELS**

CABINET MELKONIANTZ

22 RUE DAILLY

92210 ST CLOUD 01.46.02.88.03

# **BILAN ACTIF**

	A CUTTLE		<b>Exercice N</b> 31/03/2016 12	2	Exercice N-1 31/03/2015 12	Ecart N / 1	N-1
	ACTIF	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	793 457 45 735	732 335	61 121 45 735	29 539 45 735	31 582	106.92
CTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	309 107 266 743	309 107 139 777	126 966	116 595	10 371	8.89
ACTI	Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts	6 190 582	1 381 247	4 809 335	4 906 035	96 700-	1.97-
	Autres immobilisations financières	83 812		83 812	83 812		
ACTIF CIRCULANT	Total II  Stocks et en cours  Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises  Avances et acomptes versés sur commandes  Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances	7 689 436 560 294 1 883 149	2 562 467 11 948	5 126 969 560 294 1 871 201	336 949 2 161 002	54 747- 223 346 289 801-	66.28 13.41-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé  Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3)  Total III  Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	378 117 90 967 2 912 527	11 948	378 117 90 967 2 900 579	140 402 91 021 2 729 373	237 715 53- 171 206	169.31 0.06- 6.27
C. Rég	Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)  TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	10 601 964	2 574 415	8 027 549 45 735	7 911 089	116 460	1.47

<sup>(1)</sup> Dont droit au bail

<sup>45 735</sup> 83 812

<sup>(2)</sup> Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

# **BILAN PASSIF**

	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / 1	
			31/03/2015 12	Euros	%
	Capital (Dont versé : 1 080 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	1 080 000	1 080 000		
X	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	108 000	108 000		
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau	5 457 584	5 388 885	68 699	1.27
CA	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	272 834	338 699	65 866-	19.45-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	6 918 418	6 915 584	2 834	0.04
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
A I	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges  Total III				
	Total III				
DETTES (1)	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	739 364 737	26 585 1 001 503 081	26 585- 262- 138 344-	26.17-
DE	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	567 361 161 752	331 052 122 099	236 309 39 653	71.38 32.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	14 171	6 113	8 058	131.82
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	372	5 574	5 203-	93.33-
Comptes de égularisatio	Total IV	1 109 131	995 505	113 626	11.41
Coi Régu	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 027 549	7 911 089	116 460	1.47
		1 100 121	005 1/12		

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

1 109 131

985 443

# **COMPTE DE RESULTAT**

	Exer	cice N 31/03/2	2016 12	Exercice N-1	Ecart N/	N-1
	France	Exportation	Total	31/03/2015 12	Euros	%
B 14 11 14 4						
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	658 563		658 563		658 563	
Production vendue de biens Production vendue de services	1 782 505		1 782 505	1 639 484	143 020	8.72
1 roduction vendue de services	1 702 303		1 702 303	1 035 101	115 020	0.72
Chiffre d'affaires NET	2 441 067		2 441 067	1 639 484	801 583	48.89
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortisse	ements), transfert	s de charges	170 595 578	163 217 138	7 378 440	4.52 319.99
Autres produits			576	136	410	319.99
Total des Produits d'exploitation (I)			2 612 239	1 802 839	809 401	44.90
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			634 258		634 258	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvision	nements					
Variation de stock (matières premières et autres approvision		s)				
Autres achats et charges externes *			1 131 934	992 789	139 145	14.02
Impôts, taxes et versements assimilés			26 563	24 657	1 906	7.73
Salaires et traitements			332 760	317 723	15 037	4.73
Charges sociales			147 316	135 729	11 587	8.54
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortiss	sements		35 465	24 847	10 618	42.73
Sur immobilisations : dotations aux déprécia						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations aux provisions	ons					
Dotations aux provisions						
Autres charges			355	587	233-	39.64
Total des Charges d'exploitation (II)		2 308 650	1 496 333	812 318	54.29	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			303 589	306 506	2 917-	0.95
Ouatas nauta da Dásultat sun anánation faitas a						
Quotes-parts de Résultat sur opération faites e	n commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
				l/		

<sup>(1)</sup> Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Dossier N° 000142 en Euros.

CABINET MELKONIANTZ

<sup>(2)</sup> Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

# **COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/	
	31/03/2016 12	31/03/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	196 041	251 115	55 074-	21.93-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		756 378	756 378-	100 00-
Différences positives de change		750 570	750 370	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	196 041	1 007 493	811 451-	80.54-
Total Y	190 041	1 007 493	011 431-	00.51
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	27 700	31 493	3 793-	12.04-
Intérêts et charges assimilées (4)	126 057	503 121	377 064-	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	153 757	534 614	380 857-	71.24-
2. Résultat financier (V-VI)	42 285	472 879	430 594-	91.06-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	345 874	779 385	433 511-	55.62-
Produits exceptionnels				
	F 000	40, 100	40 251	07.00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 829 84 000	48 180 10 349	42 351- 73 651	87.90- 711.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		10 010	75 552	,,
Total VII	00,000	F0 F00	21 200	F2 40
Total VII	89 829	58 529	31 300	53.48
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 936	2 889	23 048	797.84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 000	460 971	390 971-	84.81-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		11 995	11 995-	100.00-
Total VIII	95 936	475 855	379 918-	79.84-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 107-	417 326-	411 218	98.54
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise ( <b>IX</b> )	66,000	02, 262	42 552	100 50
Impôts sur les bénéfices (X)	66 933	23 360	43 573	186.53
Total des produits (I+III+V+VII)	2 898 110	2 868 861	29 249	1.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 625 277	2 530 161	95 115	3.76
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	272 834	338 699	65 866-	19.45

<sup>\*</sup> Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

<sup>:</sup> Redevance de crédit bail immobilier

<sup>(3)</sup> Dont produits concernant les entreprises liées

<sup>(4)</sup> Dont intérêts concernant les entreprises liées

75016 PARIS

# ANNEXE DU 01/04/2015 AU 31/03/2016

**CABINET MELKONIANTZ** 

22 RUE DAILLY

92210 ST CLOUD 01.46.02.88.03

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

#### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### Sortie de Titres de participation

- La société LOCASYSTEM INTERNATIONAL a cédé 19.61 % des actions de la SAS DECI DEVELOPPEMENT en date du 17 juillet 2015.

#### Dépréciation des titres de participation

- La société LEASE FINA, détenue à hauteur de 74.86% par la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL rencontre des difficultés structurelles et dégage une perte nette de 66 KE au 31 mars 2016 ; La situation nette de cette entité est désormais négative de 36.8 KE. Une dotation financière pour dépréciation des titres LEASE FINA a été constituée pour un montant de 27 700 €, soit l'intégralité des titres inscrits au bilan.
- La société PERIFI, détenue à 99.76% par la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL, demeure dans une situation difficile. Les titres sont inscrits à l'actif pour une valeur de 67 800 €. Ils ont été dépréciésen totalité au 31 mars 2014. La valeur nette est ainsi nulle.
- La société EURODYS, détenue à 99.27% par la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL, n'a pas fait l'objet cet exercice de dépréciation complémentaire. Compte tenu de la valorisation des titres de participation suivant les méthodes détaillées en paragraphe « titre immobilisés », la valeur nette des titres détenus demeure à 2 500 K€ au 31 mars 2016. Par ailleurs, la société EURODYS envisage une augmentation de capital par incorporation d'une partie de la créance détenue par la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL.
- La société IMMOBILIERE PARIS GAUTIER, détenue à 100% par la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL, a dégagé un bénéfice de 32.9 KE au 31 mars 2016. Cependant, l'exercice de son métier demeure sensible. Les titres sont inscrits à l'actif pour une valeur de 30 000 €. Ils ont été &préciés en totalité au 31 mars 2015. La valeur nette est ainsi nulle. Par ailleurs, sur l'exercice à suivre, cette société devrait rembourser une partie de son avance financière, diminuant ainsi la créance portée à l'actif de la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL.

### Autres faits significatifs de l'exercice

Dossier N° 000142 en Euros.

CABINET MELKONIANTZ

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

- La société PERIFI a bénéficié d'un abandon de créance à caractère financier de 125 K€ avec clause de retour à meilleure fortune.

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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 relatif 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.

#### Informations générales complémentaires

#### **INTEGRATION FISCALE:**

Depuis l'exercice clos au 31 mars 2004, la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL pratique l'intégration fiscale.

Sur cet exercice, le périmètre d'intégration comprend les sociétés suivantes :

SAS EURINFI, SAS PERIFI, SARL TRADE AND COMPUTER, SAS EURODYS, SAS LOCASYSTEM INTERNATIONAL.

La SAS DECI DEVELOPPEMENT est sortie du groupe intégré fiscalement au 1er avril 2015, les conditions de détention par la société mère n'étant plus respectées.

La méthode de comptabilisation retenue est "la méthode de la neutralité" préconisée par le Conseil national de la comptabilité et l'Administration.

 ${\color{blue} \text{Dossier N}^{\circ}\,000142\,\text{en Euros.}}$ 

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Ainsi l'économie réalisée par l'application du régime de l'intégration fiscale est constatée entièrement chez la société mère.

De ce fait, la société LOCASYSTEM a constaté un produit de 44 777 euros dans son compte de résultat, équivalent aux impôts qu'auraient du payer les filiales si elles n'avaient pas été intégrées fiscalement.

Compte tenu de l'application du régime de l'intégration fiscale, l'économie globale d'impôt pour la mère est de 29 868 euros. Cette économie est liée aux déficits des filiales et au retraitement des quotes parts de frais et charges sur dividendes des filiales.

#### <u>Charges d'impôt latente:</u>

La société LOCASYSTEM a procédé à un apport partiel d'actif le 15 février 2007. Cette opération a généré une plus value de 1 103 K€ qui a bénéfcié du régime de report d'imposition prévu à l'article 210B du CGI. Ce report est conditionné à un délai de conservation des titres reçus pendant un délai de 3 ans.

La société DECI SA a été scindée en deux sociétés DECI SAS et EURINFI SAS le 15 février 2007. Cette opération a généré une plus value de 766 K€ qui a bénéficiée du régime de report d'imposition prévu à l'article 210 A du CGI.

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6786 €. Pour la part du CICE relative au premier trimestre 2016, il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Ce crédit d'impôt est principalement affecté à la poursuite d'efforts en matière de prospection commerciale, de formation et de reconstitution de fond de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

## **Etat des immobilisations**

	Valeur brute début	Augmen	ntations
	d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	783 513		55 678
Constructions sur sol d'autrui	309 107		
Installations générales agencements aménagements divers	188 270		8 198
Matériel de transport	5 340		8 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 393		5 542
TOTAL	554 110		21 740
Autres participations	6 259 582		1 000
Prêts, autres immobilisations financières	83 812		
TOTAL	6 343 394		1 000
TOTAL GENERAL	7 681 018		78 418

	Diminutions		Valeur brute	Réévaluation
			en fin	Valeur d'origine
	Poste à Poste	Cessions	d'exercice	fin exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			839 191	839 191
Constructions sur sol d'autrui			309 107	309 107
Installations générales agencements aménagements divers			196 468	196 468
Matériel de transport			13 340	13 340
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			56 935	56 935
TOTAL			575 850	575 850
Autres participations		70 000	6 190 582	6 190 582
Prêts, autres immobilisations financières			83 812	83 812
TOTAL		70 000	6 274 394	6 274 394
TOTAL GENERAL		70 000	7 689 436	7 689 436

Les cessions de titres de participation correspondent uniquement à la cession de 19.61% des titres de la société DECI DEVELOPPEMENT.

# Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début	Dotations	Diminutions	Montant fin
	d'exercice	de l'exercice	Reprises	d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	708 240	24 096		732 335
Constructions sur sol d'autrui	309 107			309 107
Installations générales agencements aménagements divers	77 150	5 337		82 486
Matériel de transport	4 031	1 415		5 446
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 227	4 618		51 845
TOTAL	437 515	11 369		448 884
TOTAL GENERAL	1 145 754	35 465		1 181 219

 ${\color{blue} \text{CABINET MELKONIANTZ}}$ 

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Ventilation des dotations	Amortissements	Amortissements	Amortissements	Amortissement	ts dérogatoires
de l'exercice	linéaires	dégressifs	exceptionnels	Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	24 096				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 337				
Matériel de transport	1 415				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 618				
TOTAL	11 369				
TOTAL GENERAL	35 465				

# **Etat des provisions**

Provisions pour dépréciation	Montant début	Augmentations	Diminutions	Diminutions	Montant fin
	d'exercice	Dotations	Montants	Montants non	d'exercice
			utilisés	utilisés	
Sur titres de participation	1 353 547	27 700			1 381 247
Autres provisions pour dépréciation	11 948				11 948
TOTAL	1 365 495	27 700			1 393 195
TOTAL GENERAL	1 365 495	27 700			1 393 195
Dont dotations et reprises			·		
financières		27 700			

La dotation sur dépréciation des titres de participation correspond uniquement aux titres LEASE FINA.

# 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	83 812	0	83 812
Autres créances clients	560 294	560 294	
Personnel et comptes rattachés	800	800	
Impôts sur les bénéfices	9 568	9 568	
Taxe sur la valeur ajoutée	60 030	60 030	
Divers état et autres collectivités publiques	1 853	1 853	
Groupe et associés	1 762 205	1 762 205	
Débiteurs divers	48 692	48 692	
Charges constatées d'avance	90 967	90 967	
TOTAL	2 618 223	2 534 411	83 812

Dossier N° 000142 en Euros.

CABINET MELKONIANTZ

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	739	739		
Emprunts et dettes financières divers	23 812	23 812		
Fournisseurs et comptes rattachés	567 361	567 361		
Personnel et comptes rattachés	27 276	27 276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 136	65 136		
Impôts sur les bénéfices	43 545	43 545		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 299	19 299		
Autres impôts taxes et assimilés	6 495	6 495		
Groupe et associés	340 926	340 926		
Autres dettes	14 171	14 171		
Produits constatés d'avance	372	372		
TOTAL	1 109 131	1 109 131		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 585		·	

#### Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs		Nombre	de titres	
	nominales en euros	Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	2.0000	540 000	_		540 000

#### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

#### 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. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif.

#### <u>Titres immobilisés</u>

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

La valeur brute est constituée du coût d'achat hors frais accessoires.

Les valorisations des titres s'établissent à partir du résultat d'exploitation majoré d'un coefficient multiplicateur propre à l'activité développée, complété des capitaux propres et minoré des fonds de commerce existants, ou à partir des CAF issues des données antérieures et budgétées actualisées.

En cas de distortion entre les valeurs estimées et d'acquisition, une dépréciation sera constituée.

Deux méthodes ont été mises en oeuvre pour le calcul de la valorisation des titres de participation de la société EURODYS:

-La première se base sur le montant des loyers moyens facturés par la société, majoré d'un multiple de 2 communément pratiqué par la profession, auquel il est ajouté les capitaux propres déduction faite de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce inscrit à l'actif.

Dossier N° 000142 en Euros.

CABINET MELKONIANTZ

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Cette méthode a été retenue par le commissaire aux apports lors de l'apport en nature effectué par LOCASYSTEM INTERNATIONAL de sa branche d'activité (achat, vente, location, courtage & ingénierie financière) à sa fililiale EURODYS en février 2007.

-La deuxième actualise les cash flows futurs sur 3 ans, déterminés à partir des résultats d'exploitation retraités et d'un taux d'actualisation de 7%.

L'application de ces méthodes aboutit à des résultats proches de la valeur de nette de ces titres.

La valeur de la société PERIFI, détenue à 99.76% par notre société, est constituée principalement par la valeur estimée de son stock, qui avait été estimé le 18 septembre 2013 par un expert commissaire priseur.

#### <u>Créances immobilisées</u>

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

#### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

#### 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.

## Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	40 823
Autres créances	14 352
Total	55 174

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

## Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	739
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284 281
Dettes fiscales et sociales	45 283
Autres dettes	11 566
Total	341 869

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	90 967
Total	90 967
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	372
Total	372

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

### Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Activité Certificats Economie d'énergie	1 287 365
Refacturation Prestations Groupe	446 302
Refaction Prestations Hors Groupe	48 837
Activité Financement / matériels	658 563
Total	2 441 067

- L'activité "Certificats Economie d'énergie" est pérenne jusqu'au 31 décembre 2017.
- L'activité "financement sur matériels" est relative à de l'achat/revente dans le cadre d'une nouvelle organisation du groupe.

## Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	115 660
Total	115 660

 ${\color{blue} \text{Dossier N}^{\circ}\,000142\,\text{en Euros.}}$ 

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

#### Effectif moven

(PCG Art. 831-3)

	Personnel	Personnel mis à la dis-
	salarié	position de l'entreprise
Cadres	3	
Employés	2	
Total	5	

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 48 000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 48 000 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : zéro euro.

#### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### **Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

Avals et cautions		1 076	225
Engagements en matière de pensions		48	815
Autres engagements donnés :		300	000
dont nantissement de 5648 titres EURODYS	300 000		
consenti à TF BANK			
Total (1)		1 425	040
(1) Dont concernant les filiales		1 376	225

#### Engagements reçus

En date du 28 mars 2014, la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL a consenti un abandon de créance sous réserve de meilleure fortune à la société PERIFI, pour un montant de 370 k€. Cette convention a été approuvée par le Corseil d'Administration réuni le 28/03/2014.

En date du 27 mars 2015, un deuxième abandon de créance a été consenti à la société PERIFI dans les mêmes conditions, pour un montant de 280 K€.

En date du 29 mars 2016, un nouvel abandon de créance a été consenti pour un montant de 125 K€.

Le total de l'engagement est ainsi de 775 K€.

Le retour à meilleure fortune est défini par la réalisation au cours des exercices suivants d'un montant de capitaux propres supérieur au capital social du Débiteur et d'un résultat courant avant impôt du Débiteur positif, mais seulement à concurrence de la différence entre le montant des capitaux propres et le capital social du Débiteur.

En parallèle, la société PERIFI s'engage à rembourser à première demande de la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL, la dette ou partie de la dette ainsi remise.

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

#### 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. L'ordre de grandeur de l'engagement hors bilan lié aux indemnités de fin de carrière est de 49 K€.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

 ${\color{blue} \text{Dossier N}^{\circ}\,000142\,\text{en Euros.}}$ 

# Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et	Cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires du dernier	Résultat net du dernier	Dividendes encaissés par la
		le capital	en %	brute	nette	non remboursés	par la société	exercice	exercice	sociéte
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- IMMOBILIERE PARIS GAUTIER	30 000	144 688-	100.00	30 000		399 255		548 000	32 915	
- LEASEFINA	37 000	73 802-	74.86	27 700		13 005-		135 643	65 962-	
- EURINFI	1701000	195 854	100.00	1747550	1747550	191 746-		7663836	88 758	40 000
- DECI DEVELOPPEMENT	357 000	94 463	80.39	293 039	293 039	78 330		2646882	32 821	96 471
- LP INVEST	430 000	1072641	57.15	245 746	245 746		1000000	236 862	149 023	
- PERIFI	40 000	35 794-	99.76	67 800		249 114	76 225	555 611	1 018	
- EURODYS	706 100	146 194	99.27	3755747	2500000	1010383	300 000	8472442	57 107	59 571
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- PARIS EXCLUSIVE	10 000	3 447	20.00	1 000	1 000	15 000		246 093	2 220	
- FRACOMA	10 000	87 122	20.00	2 000	2 000	6 506		589 620	23 255	
- AUXERRE PLATEFORME	50 000	250 588-	20.00	20 000	20 000			145 762	250 731-	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

## **Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant		imputé au compte
Produits exceptionnels			
- Cession titres	84	000	775600
- Produits / exercices antérieurs	5	829	772000
Total	89	829	
Charges exceptionnelles			
- VNC / Cession titres	70	000	675600
- Charges regul / exercices antérieurs	24	016	672000
- Amendes	1	920	671200
Total	95	936	

# Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/03/2012	31/03/2013	31/03/2014	31/03/2015	31/03/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social Nbre des actions ordinaires existantes Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes Nbre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droit de souscription	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taxes Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices Participation des salariés au titre de l'exercice Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Résultat distribué	1 515 759	1 654 383	1 824 719	1 639 484	2 441 067
	494 901	746 289	174 326	325 984-	402 932
	230 057-	68 341-	73 698	23 360	66 933
	47 505	324 363-	82 757	338 699	272 834
RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Dividende distribué à chaque action	1.34	1.51 0.60-	0.19 0.15	0.65-	0.62
PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice Montant de la masse salariale de l'exercice Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	8	7	5	5	5
	337 473	329 355	321 420	317 723	332 760
	143 639	151 399	142 662	141 666	154 102

SOMMAIRE		
	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	6	NG
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NS
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	7	
Dérogations	,	NA
Permanence ou changement de méthodes	7	1474
Informations générales complémentaires	7	
Informations complémentaires (CICE)	8	
mornations complementanes (CICL)	O	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	9	
Etat des amortissements	9	
Etat des provisions	10	
Etat des échéances des créances et des dettes	10	
Composition du capital social	11	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	11	
Evaluation des immobilisations corporelles	11	
Evaluation des amortissements		NS
Titres immobilisés	11	
Créances immobilisées	12	
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	12	
Dépréciation des créances	12	
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros		NS
Disponibilités en devises	1.0	NA
Produits à recevoir	12	3.70
Détail des produits à recevoir	10	NS
Charges à payer	13	NIC
Détail des charges à payer	10	NS
Charges et produits constatés d'avance	13	

NA = Non Applicable NS = Non significative

SOMMAIRE		
Détail des charges constatées d'avance Détail des produits constatés d'avance Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecart de conversion sur opérations en devises Eléments relevant de plusieurs postes du bilan Subventions d'équipement	page	NS NS NA NA NA NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE	E RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires Rémunération des dirigeants Ventilation de l'effectif moyen Charges et produits financiers concernant les entr. liées Ventilation de l'impôt sur les bénéfices Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire Valorisation des contributions volontaires Honoraires des commissaires aux comptes	13 13 14	NA NS NA NA NA
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles Montant des engagements financiers Informations en matière de crédit bail	14	NA NA
Engagement en matière de pensions et retraites Accroissement ou allègement de charges fiscales futures Identité des sociétés mères consolidant les comptes	15	NA NA
Liste des filiales et participations - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	15	
Opérations faites en commun Produits et charges exceptionnels Transferts de charges Frais accessoires d'achat Valeurs mobilières Produits et charges sur exercices antérieurs	16	NA NS NS NA NS
Participation des salariés Résultats financiers des cinq derniers exercices	17	NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

# TABLEAU DES ENTREPRISES LIEES

	Participations	Clients : FAE / AAE	Compte courant débiteur	Compte courant IF débiteur	Dette Fournisseurs	Compte courant créditeur	Compte courant IF créditeur	Clients débiteurs	Clients créditeurs
			1 769 1	40 €		368	8 772 €		
Entreprises consolidées par intégration globale	6 167 583 €	0 €	1 737 082 €	32 058 =	160 468	€ 340 170	€ 28 602 €	94 529 €	0
SAS DECI	293 039 €		78 330 €		5 668 €		25 458 €		
SAS EURINFI	1 747 550 €			32 058 €		191 746 €			
SA PERIFI	67 800 €		249 114 €				698 €	4 581 €	
SAS LP INVEST	245 746 €				454,000		0.440.4		
SA EURODYS SAS LEASE FINA	3 755 747 € 27 700 €		1 010 383 €		154 800 €	13 005 €	2 446 €	87 068 =	Ē Ī
SARL IMMOBILIERE PARIS GAUTIER	30 000 €		399 255 €			13 003 €		2 880 €	
SARL TRADE						135 419 €			
Autres sociétés dont le lien de participation 10 % < > 50 %	23 000 €		21 507 €	0 €	. 0+	€ 0	€ 0	€ 0	€
SARL FRACOMA	2 000 €		6 507 €						
SCI AUXERRE PLATEFORME	2000€		0 307 €						
PARIS EXCUSIVE	1 000 €		15 000 €						
Autres									
	6 190 583 €	0 €	1 758 589 €	32 058 4	160 468	€ 340 170	€ 28 602 €		I

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

75016 PARIS

# **DOSSIER FISCAL**

CABINET MELKONIANTZ

22 RUE DAILLY

92210 ST CLOUD 01.46.02.88.03

N° 2065-SD 2016 Page 19



# **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe	32016	Régime simplifié d'imposition  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 (entre	prises de transport maritime), cocher la case												
or option pour le regime optionner de taxation du tonnage, art. 200	o D (ontro	prioce de transport mantamo,, cooler la cace												
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société: SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL		Adresse du siège social:												
bir hoendibilin iniliamii iomii		41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER												
		75016 PARIS												
SIRET 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0	) 4 7													
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:												
REGIME FISCAL DES GROUPES														
	s doivent	déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)												
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		1 0 4 2 0 0 3												
Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposit	tion et n°	identification de la société mère:												
	_													
B ACTIVITE		SIRET												
Activités exercées   activité des sociétés de holding	ı	Si vous avez changé d'activité, cochez la case												
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.	notice de													
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3%	290 4	03 Bénéfice imposable à 15% Déficit												
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15%	Récultat net	de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%												
TV a long terms impossible a 10%	looditut not	do la concessión de nocinees a exploitation de provide a 10 %												
PV à long terme imposables à 19% imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)												
	-	ouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches												
Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entrep														
Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, ar	t. 44 quate	rdecies Autres dispositifs Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies												
Sociétés d'investissements Bénéfice ou déficit exonéré immobiliers côtées (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 pro D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	oductif, art.	244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X												
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)  1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayar	nt donné lie	eu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt												
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention		·												
territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de ce														
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	TIFS (ct. r	notice de la declaration n° 2065)												
Thousand Total Commission 2700 /														
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie														
de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des www.impots.gouv.fr	•	·												
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible s numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT		ww.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires,												
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:												
CABINET MELKONIANTZ 22 RUE DAILLY		GUEGAN PHILIPPE 7 RUE ALEXANDRE MARIE												
92210 ST CLOUD		89000 AUXERRE												
<b>Tél:</b> 0 1 . 4 6 . 0 2 . 8 8  Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	3.03	<b>Tél:</b> 0 3 . 8 6 . 4 6 . 4 5 . 2 0												
N° d'agrément du CGA	$\overline{}$	Date: 30/06/2016 Lieu PARIS												
		Qualité et nom du signataire:  PRESIDENT												
Tél:		Signature MAUGUIN JACQUES												
161.		- Milosoft Wickord												
	MINISTÈRE DI ET DES COMP													
QUADRATUS Informatique														

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts) **IMPOT SUR LES SOCIETES** 

N° 2065 bis-SD 2016

#### ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F	REPARTITION DES	PRODU	UITS DES ACTIONS I	ET PARTS	SOCIAL	.es, ainsi qu	E DES REVENUS	S ASSIMILES DI	STR	BUE	S				
/lontan	t global brut des distrib	utions (1	1 payées par la société elle-	-même <b>a</b>		payées par	un établissement char	gé du service des titr	es		b	270 000			
/lontan	t des distributions corre	spondar	nt à des rémunérations o	ou avantage	es dont la	société ne désig	ne pas le (les) bén	éficiaire(s) (2)	$\perp$	С					
/lontant nterpos		acompt	tes consentis aux assoc	iés, actionn	aires et po		d								
Mon	tant des distributions	<u> </u>					е								
utres q	ue celles visées en (a),									f					
(b),	(c) et (d) ci-dessus (3)									g					
										h					
/lontan	t des revenus distribués	éligible	es à l'abattement de 40	% prévu au	ı 2° du 3	de l'article 158 d	lu CGI (4)			i		164 700			
/lontan	t des revenus distribués	non éli	gibles à l'abattement de	: 40 % pré\	∕u au 2° d	lu 3 de l'article 1	58 du CGI			j		105 300			
/lontan	t des revenus répartis (	5)						Total	l (a à	h)		270 000			
G	REMUNERATIONS	NETTE	S VERSEES AUX ME	MBRES D	E CERTA	AINES SOCIET	ES								
lom nr	énoms domicile et qua	alité (art	. 48-3 à 6 ann. III au CG	Pour les S.A.R.L.	chaque	associé, gérant	ou non, désigné co	etenue pour l'assie ol. 1 à titre de trait utres rémunérations	eme	nts, é	émolum	ents, indemnité:			
	ARL, tous les associés				1		Montant	des sommes ve	ersée	es :					
* S	CA, associés gérants ; NC ou SCS, associés e EP et sté de copropriéta			Nombre de parts sociales appartenant à chaque	Année au cours de laquelle le versement	à titre de traitements	à titre de frais d de mission et d	le représentation, e déplacement.	pro	fessio	e frais onnels a és dans	autres que s les			
gé	rants ou coparticipants	1		a chaque associé en toute pro- priété ou en usufruit 2	à été effectué.	émoluments et indemnités proprement dits. 4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour- sements. 6	-	lemn faita 7	ires.	Rembour- sements. 8			
					1										
					1										
					1										
					1										
					1										
					1										
					1										
Н	DIVERS														
* NOM	ET ADRESSE DU PRO	PRIETAI	RE DU FONDS (en cas o	de gérance	libre)										
* ADRI	ESSES DES AUTRES ET	ABLISS	SEMENTS (si ce cadre es	st insuffisar	nt, joindre	un état du mêm	e modèle)								
					.,,										
I	CADRE NE CONCE	RNANT	QUE LES ENTREPRI	ISES PLAC	CEES SO	US LE REGIME	SIMPLIFIE D'IN	IPOSITION							
		REM	MUNERATIONS			T	MOINS-VALUES	A LONG TERM	IE IN	1POS	SEES A	15%			
lontan	t brut des salaires, abst		faite des sommes comp	rises dans l	es			r à l'ouverture de l							
ADS e	t versées aux apprentis	sous co	ontrat et aux handicapés	s (a)		MVL	Γ imputée sur les F	VLT de l'exercice							
étroce	ssions d'honoraires de	commis	ssions et de courtages (t	n)		MVL	T réalisée au cours	de l'exercice							
n	osionia u nontrialita, ut	501111115	olona or do courtages (t	Γ restant à reporte	r										
Tormatiqu															
_															

1 BILAN - ACTIF

IF

**DGFiP N° 2050 2016**Page 21

A	esı dre	gnation de l'entreprise : <u>SA LOCASYSTEM</u> esse de l'entreprise <u>41 AVENUE THEOPHILE GE</u>	UTH	IER 75016	PAR:		l'exercice exprimée en non  Durée de l'exerc	
		néro SIRET* 3 2 1 8 9 5 7 9	9	0 0 0 4 7				Néant *
				<del></del>			Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 1 6	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
				Brut	A	Amortissements, provisions	Net 3	Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			2	<u> </u>	-
	ES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	PORELLES	Frais de développement *	CX		CQ			
	INCORI	Concessions, brevets et droits similaires	AF	793 457	AG	732 335	61 121	29 539
	TIONS	Fonds commercial (1)	AH	45 735	ΑI		45 735	45 735
	MMOBILISATIONS	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	IMIM	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
*		Terrains	AN		AO			
LISE	RELLES	Constructions	AP	309 107	AQ	309 107		
IOBI	ORPO	Installations techniques, matériel	AR		AS			
CTIF IMMOBILISE *	HONS	et outillage industriels  Autres immobilisations corporelles	AT	266 743	AU	139 777	126 966	116 595
CLIF	BILISA	Immobilisations en cours	AV	200 713	AW	135 777	120 300	110 373
Ā	IMMOBILISA	Avances et acomptes	AX		AY			
ŀ		Participations évaluées selon	CS		СТ			
	ÈRES (2	la méthode de mise en équivalence  Autres participations	CU	6 190 582	CV	1 381 247	4 809 335	4 906 035
	FINANCIÈRES	Créances rattachées à des participations	ВВ	0 100 302	BC	1 301 217	1 000 333	1 000 033
	ATIONS F	Autres titres immobilisés	BD		ве			
	ILISAT	Prêts	ВF		ве			
	IMMOBILIS		ł	83 812			02 012	83 812
		Autres immobilisations financières*	ВН		BI	2 562 467	83 812	
1	1		BJ	7 689 436	BK	2 562 467	5 126 969	5 181 716
		Matières premières, approvisionnements	BL		ВМ			
7	KS.	En cours de production de biens	BN		во			
	SIOCKS	En cours de production de services	BP		BQ			
NY,	-	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	ВТ		BU			
FCII	Ś	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	NCE.	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		560 294	336 949
ACTIF CIRCULANT	KEA	Autres créances (3)	ΒZ	1 883 149	CA	11 948	1 871 201	2 161 002
		Capital souscrit et appelé, non versé  Valeurs mobilières de placement	СВ		CC			
	DIVERS	(dont actions propres :)	CD		CE			
Ż	II	Disponibilités	CF		CG		378 117	140 402
		Charges constatées d'avance (3)*	СН	90 967	CI		90 967	91 021
ge :	tion	TOTAL (III)	CJ	2 912 527	CK	11 948	2 900 579	2 729 373
Comptes de	laris	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
S.	regu	Primes de remboursement des obligations (V)	СМ					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	со	10 601 964	1A	2 574 415	8 027 549	7 911 089
		ois: (1) Dont droit au bail 45 73	5	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	83 812	(3) Part à plus d'un an : CR	
		e de réserve ppriété :* Immobilisations :		Stock	s:		Créances :	

QUADRATUS Informatique



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

# BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N $^{\circ}$  2051 2016 Page 22

		Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONA	L			N	léant	*
				Exercice N		Exercice 1	N-1	
		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10800.0)	DA	1 080	000	1 0	80	000
		Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB					
		Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b>	DC					
ES		Réserve légale (3)	DD	108	000	1	80	000
ROPR		Réserves statutaires ou contractuelles	DE					
IX PF		Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	DF					
CAPITAUX PROPRES		Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG					
CAP		Report à nouveau	DH	5 457	584	5 3	88	885
		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	272	834	3	38	699
		Subventions d'investissement	DJ					
		Provisions réglementées *	DK					
		TOTAL (I)	DL	6 918	418	6 9	15	584
spu	3	Produit des émissions de titres participatifs	DM					
Autres fonds	doul	Avances conditionnées	DN					
Υn		TOTAL (II)	DO					
ons	ses	Provisions pour risques	DP					
Provisions pour risques	t char	Provisions pour charges	DQ					
od D	ð	TOTAL (III)	DR					
		Emprunts obligataires convertibles	DS					
		Autres emprunts obligataires	DT					
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		739		27	586
SS (4)		Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	364	737	5	03	081
ETTES (4)		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW					
Ξ		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	567	361	3	31	052
		Dettes fiscales et sociales	DY	161	752	1	22	099
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ					
		Autres dettes	EA	14	171		6	113
Com régu	pte 1.	Produits constatés d'avance (4)	ЕВ		372		5	574
		TOTAL (IV)	EC	1 109	131	9	95	505
		Ecarts de conversion passif * (V)	ED					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 027	549	7 9	11	089
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B					
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C					
SIO	(2)	Dont Ecart de réévaluation libre	1D					
RENVOIS		Réserve de réévaluation (1976)	1E					
<b>×</b>	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF					
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 109	131	9	85	443
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	ЕН					8
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la no	tion n	0 2022				

DGFiP N° 2052 2016

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL Désignation de l'entreprise : Néant Exercice N Exercice (N-1) Exportations et France Total livraisons intracommunautaires 658 563 Ventes de marchandises\* FA FВ FC 658 563 biens\* FD FE FF PRODUITS D'EXPLOITATION Production vendue FG 782 505 782 505 1 639 484 services\* FΗ FI Chiffres d'affaires nets\* 441 067 2 441 067 1 639 484 FJ FK FL. Production stockée\* FΜ Production immobilisée\* FΝ Subventions d'exploitation FΟ 170 595 163 217 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges\* (9) FΡ 578 138 Autres produits (1) (11) FQ 2 612 1 802 839 Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 239 Achats de marchandises (y compris droits de douane)\* FS 634 258 Variation de stock (marchandises)\* FT FU Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)\* CHARGES D'EXPLOITATION Variation de stock (matières premières et approvisionnements)\* FV 1 131 934 992 789 Autres achats et charges externes (3) (6 bis) \* 26 563 24 657 Impôts, taxes et versements assimilés\* FΧ 317 723 Salaires et traitements\* FΥ 332 760 Charges sociales (10) 147 316 135 729 FΖ DOTATIONS EXPLOITATION 35 465 24 847 - dotations aux amortissements\* GA Sur immobilisations - dotations aux provisions GB Sur actif circulant : dotations aux provisions\* GC Pour risques et charges : dotations aux provisions GD GE 355 587 Autres charges (12) Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 2 308 650 1 496 333 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 303 589 306 506 GG Bénéfice attribué ou perte transférée\* (III) GH Perte supportée ou bénéfice transféré\* (IV) GΙ 196 041 251 115 Produits financiers de participations (5) GJ PRODUITS FINANCIERS Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK GLAutres intérêts et produits assimilés (5) 756 378 Reprises sur provisions et transferts de charges GMDifférences positives de change GN Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO Total des produits financiers (V) GP 196 041 1 007 493 CHARGES FINANCIERES 27 700 31 493 GQ Dotations financières aux amortissements et provisions\* 126 057 503 121 Intérêts et charges assimilées (6) GR Différences négatives de change GS Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 153 757 534 614 Total des charges financières (VI) GU 879 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV 285 472 42 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) 779 345 874 385

CABINET MELKÔNÎÂNTZ

# COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

	ulaire onigatoire (article 55 A de Général des Impôts)					
Dési	ignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL				Néar	nt
			Exercice N		Exercice N-1	
Ç F	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	НА	5	829	48	3 180
KODOLLS	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	НВ	84	000	10	349
KOD	Produits exceptionnels sur opérations de gestion  Produits exceptionnels sur opérations en capital *  Reprises sur provisions et transferts de charges  Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HC				
-	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	89	829	58	3 529
Ç F	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	25	936	2	2 889
915	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	70	000	460	971
CHARGES	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			11	995
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	нн	95	936	475	855
4 -	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	ні	(6	107)	(417	7 326)
Par	rticipation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	нј				
Imj	pôts sur les bénéfices * (X)	нк	66	933	23	360
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	2 898	110	2 868	861
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	нм	2 625	277	2 530	161
5 -	BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	272	834	338	8 699
(	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	но				
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY				
Ľ	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G				
	(3) Dont - Crédit bail mobilier *	НР				
Ľ	- Crédit bail immobilier	НQ		ļ		
(	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H				
(	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		ļ	1	115
(	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K				249
(6	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	нх				
(	(9) Dont transferts de charges	A1	170	595	163	3 217
(	10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
(	11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
3	12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
2 (	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) joindre en annexe)	) et le	Charges exceptionne		rcice N Produits exce	otionnels
(	Cf état annexe		175	936	89	829
(	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieu		rcice N  Produits antér	ieurs
L						

# **ANNEXE DÉCLARATION 2053**

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL Désignation de l'entreprise :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

31/03/2016

D'all la sant l'and describe and	Exerci	ice N
Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cession titres		84 000
Produit ex antérrieur /exploitation		5 829
Charges ex antérieur / exploitation	24 016	
Amendes	1 920	
VNC titres cédés	70 000	
Cession actions Olivier Thébaut	80 000	

ŀ	~~	DDE A	INANAOD		0110				Valeur brute d	es				Augmen		s	t     *
	CAL	DRE A	IIVIIVIOB	ILISATIO	ONS				immobilisations début de l'exerci	au ce		Conse au co	écutives à une réévaluation pi urs de l'exercice ou résultant mise en équivalence	atiquée d'une	e e	Acquisitions, créations, a et virements de poste à p	oste
	INCORP.	Frais d'établiss	sement et de développem	ent		то	TAL I	CZ				D8			D9	-	
ntimes)*	INC	Autres poste	es d'immobilisations	elles	TO	KD	78	3 !	513	KE			KF	55	678		
(Ne pas reporter le montant des centimes)*		Terrains						KG				кн			KI		
e monta		Sur sol pr	opre Dont Composants	L9			]	KJ				KK			KL		
sporter le		Sur sol pr  Sur sol d'a  Installatio	autrui Dont Composants	М1				KM	30	9 :	107	KN			ко		
Ne pas re		Installatio	ns générales, agencements gements des constructions *	Dont Composants	M2		1	KP				KQ			KR		
Ð	LES		echniques, matériel	Dont	М3		]	KS				KT			KU		
	OREL		ns générales, agencements nents divers *					KV	18	88 2	270	KW			KX	8	198
	CORPORELLES	Matérie	el de transport *					KY		5 3	340	KZ			LA	8	000
	C	Matérie	Matériel de bureau			LB	5	51 :	393	LC			LD	5	542		
AN		Installations générales, agencements aménagements divers *  Matériel de transport *  Matériel de bureau et mobilier informatique  Emballages récupérables et divers *						LE				LF			LG		
ΆK	•		ions corporelles en c	ours				LH				LI			LJ		
$\mathcal{L}$	•	Avances et a	-					LK				LL			LM		
L DECLARAN			•			ТОТ	AL III	LN	55	54 :	110	LO			LP	21	740
~	70	Participation	ns évaluées par mise	en équiva	alence			8G				8M			8T		
FA	ÈRE	Autres parti	cipations					8U	6 25	9 !	582	8V			8W	1	000
EK	FINANCIÈRES	Autres titres	immobilisés					1P				1R			1S		
X	FIN	Prêts et autr	es immobilisations fi	nancières	s			1T	8	3 8	812	1U			1V		
VSE	•					тот	AL IV	LQ	6 34	3 :	394	LR			LS	1	000
CONSERVER PAR		TO	OTAL GÉNÉRAL (	I + II + I	II + IV	<b>V</b> )		ØG	7 68	31 (	018	ØН			ØJ	78	418
٦ŀ	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				٠	<u> </u>				Valeur brute des		D	l Réévaluation légale * ou évalua				
٧,			*****		nar v	virement de		minuti	ons par cessions à des tiers ou	mises						Réévaluation légale * ou évalua par mise en équivalence	
KE			VIMOBILISATIONS	,	par v	virement de à poste				tant			immobilisations à la fin de l'exercice			par mise en équivalence Valeur d'origine des imi lisations en fin d'exerci	mobi-
LAIKE		Frais d'établ et de dévelo	issement TOTA	TNI	· 				par cessions à des tiers ou hors service ou résul d'une mise en équival	tant		DØ	immobilisations à la fin de l'exercice			Valeur d'origine des im	mobi-
MPLAIKE /	INCORP.	Frais d'établ et de dévelo	issement ppement TOTA es d'immobilisations	L I				]	par cessions à des tiers ou hors service ou résul d'une mise en équival	tant		DØ LW	immobilisations à la fin de l'exercice	191		Valeur d'origine des im lisations en fin d'exerci 4	mobi-
		Frais d'établet de dévelo	issement ppement TOTA es d'immobilisations	L I	)			CØ	par cessions à des tiers ou hors service ou résul d'une mise en équival	tant			immobilisations à la fin de l'exercice	191	D7	Valeur d'origine des im lisations en fin d'exerci 4	mobi- ce
EXEMPLAIRE A		Frais d'établ et de dévelo Autres poste incorporelle	issement ppement TOTA es d'immobilisations	LI IN	)			CØ LV	par cessions à des tiers ou hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW	immobilisations à la fin de l'exercice	191	D7 1X	Valeur d'origine des im lisations en fin d'exerci 4	mobi- ce
		Frais d'établ et de dévelo Autres poste incorporelle	issement ppement TOTA se d'immobilisations s TOTAI  Sur sol propre Sur sol d'autrui	LI IN LII IO IP IQ IR				CØ LV	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW LY	immobilisations à la fin de l'exercice		D7 1X LZ	Valeur d'origine des im lisations en fin d'exerci 4 839	mobi- ce
	INCORP.	Frais d'étable et de dévelor Autres poste incorporelle Terrains	sissement ppement TOTA es d'immobilisations s TOTAI  Sur sol propre  Sur sol d'autrui  Inst. gales, agencts et a des constructions	LI IN LII IO IP IQ IR am. IS	)			CØ LV LX MA	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW LY MB	immobilisations à la fin de l'exercice  3  839		D7 1X LZ MC	Valeur d'origine des im lisations en fin d'exerci 4 839	191
	INCORP.	Frais d'étable et de dévelor Autres poste incorporelle Terrains	Sur sol propre  Sur sol d'autrui  Inst. gales, agencts et a des constructions techniques, matériel dustriels	IN IN IO IP IQ IR				CØ LV LX MA	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW LY MB ME	immobilisations à la fin de l'exercice  3  839		D7 1X LZ MC	Valeur d'origine des im lisations en fin d'exerci 4 839	191
	INCORP.	Frais d'étable et de dévelo Autres poste incorporelle Terrains  Constructions  Installations outillage incorporelle incorp	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et a des constructions techniques, matériel	IN IN IO IP IQ IR	2			CØ LV LX MA MD	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW LY MB ME	immobilisations à la fin de l'exercice  3  839	107	D7 1X LZ MC MF	Valeur d'origine des imulisations en fin d'exerci  839	191
	INCORP.	Frais d'établet de dévelo Autres poste incorporelle Terrains Constructions Installations outillage inco	Sur sol propre  Sur sol d'autrui  Inst. gales, agencts et a des constructions techniques, matériel dustriels Inst. gales, agencts, an nagements divers  Matériel de transpo	ILI IN IO IP IQ IR IS IS I et IT	2			CØ LV LX MA MD MG	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW LY MB ME MH	immobilisations à la fin de l'exercice  3  839	107	D7 1X LZ MC MF MI	Valeur d'origine des imulisations en fin d'exerci  839  309	191 107
		Frais d'établet de dévelo Autres poste incorporelle Terrains  Constructions  Installations outillage inco Autres immobilisations	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et des constructions techniques, matériel lustriels Inst. gales, agencts, an nagements divers Matériel de transpo Matériel de bureau et informatique, mobilier	ILI IN IP IQ IR IR IS ICT IT ICT IV IV IN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CØ LV LX MA MD MG MJ	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW LY MB ME MH MK	immobilisations à la fin de l'exercice  3  839  309	107	D7 1X LZ MC MF MI ML	Valeur d'origine des imilisations en fin d'exerci  839  309  196  13	191 107
	INCORP.	Frais d'établet de dévelo Autres poste incorporelle Terrains Constructions Installations outillage inco	Sur sol propre  Sur sol d'autrui  Inst. gales, agencts et a des constructions techniques, matériel dustriels Inst. gales, agencts, an nagements divers  Matériel de transpo	ILI IN IP IQ IR IR IS ICT IT ICT IV IV IN	1			CØ LV LX MA MD MG MJ MM	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW LY MB ME MH MK MN	immobilisations à la fin de l'exercice  3  839  309	107	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR	Valeur d'origine des imilisations en fin d'exerci  839  309  196  13	191 107 468 340
	INCORP.	Frais d'établet de dévelo Autres poste incorporelle Terrains  Constructions  Installations outillage incorporelles immobilisations corporelles	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et des constructions techniques, matériel dustriels Inst. gales, agencts, an nagements divers Matériel de transpo Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérable	IN IN IO IP IQ IR IR IT IT IV	De la			CØ LV LX MA MD MG MJ MMM	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW LY MB ME MH MK MN MO MT	immobilisations à la fin de l'exercice  3  839  309	107	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU	Valeur d'origine des imilisations en fin d'exerci  839  309  196  13	191 107 468 340
	INCORP.	Frais d'établet de dévelo Autres poste incorporelle Terrains  Constructions  Installations outillage incorporelles immobilisations corporelles	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et des constructions techniques, matériel lustriels Inst. gales, agencts, an nagements divers Matériel de transpo Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérable et divers *  ns corporelles en cours	ILI IN IP IQ IR IR IT IC IT IT IC IT IT IC IT	V Y			LV LX MA MD MG MJ MM MP MS	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW LY MB ME MH MK MN MO MT MW	immobilisations à la fin de l'exercice  3  839  309	107	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU	Valeur d'origine des imilisations en fin d'exerci  839  309  196  13	191 107 468 340
	INCORP.	Frais d'établet de dévelo Autres poste incorporelle Terrains  Constructions  Installations outillage incorporelles  Immobilisations  corporelles  Avances et a	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et des constructions techniques, matériel dustriels Inst. gales, agencts, an nagements divers Matériel de transpo Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérable et divers *  ns corporelles en cours acomptes  TOTAL	ILI IN IP IP IQ IR IR III IS ICT IT IV	v v c v c c c c c c c c c c c c c c c c			LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW	immobilisations à la fin de l'exercice  3  839  309	107 468 340 935	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MV MX	Valeur d'origine des imulisations en fin d'exerci  839  309  196  13  56	191 107 468 340
	CORPORELLES INCORP.	Frais d'établet de dévelo Autres poste incorporelle Terrains  Constructions  Installations outillage incorporelles  Immobilisations  corporelles  Avances et a	Sur sol propre  Sur sol d'autrui  Inst. gales, agencts et des constructions techniques, matériel dustriels  Inst. gales, agencts, an nagements divers  Matériel de transpo Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérable et divers *  ns corporelles en cours acomptes  TOTAL ns évaluées par	ILI IN IP IP IQ IR IR III IS ICT IT IV	v v c c v			LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival	tant		LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA	3 839 309 196 13 56	107 468 340 935	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB	Valeur d'origine des imulisations en fin d'exerci  839  309  196  13  56	191 107 468 340 935
	CORPORELLES INCORP.	Frais d'établet de dévelo Autres poste incorporelle Terrains  Constructions  Installations outillage inco Autres immobilisations corporelles  Immobilisations Avances et a	Sur sol propre  Sur sol d'autrui  Inst. gales, agencts et e des constructions techniques, matériel dustriels Inst. gales, agencts, an nagements divers  Matériel de transpo Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérable et divers *  ns corporelles en cours acomptes  TOTAL as évaluées par ivalence	ILI IN IP IQ IR IR IR IT	V V C C C C C C C C C C C C C C C C C C			LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV ND NG	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival 2	tant	000	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE	3 839 309 196 13 56	107 468 340 935	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NW NB NF	Valeur d'origine des imulisations en fin d'exerci  839  309  196  13  56	191 107 468 340 935
EXE	CORPORELLES INCORP.	Frais d'établet de dévelo Autres poste incorporelle Terrains  Constructions  Installations outillage incorporelles  Immobilisations corporelles  Immobilisations Avances et a  Participation mise en éque Autres parti	Sur sol propre  Sur sol d'autrui  Inst. gales, agencts et e des constructions techniques, matériel dustriels Inst. gales, agencts, an nagements divers  Matériel de transpo Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérable et divers *  ns corporelles en cours acomptes  TOTAL as évaluées par ivalence	ILI IN IP IQ IR IR IM IC IT IV	v v C C C C C C C C C C C C C C C C C C			LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival 2	tant	0000	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH	196 13 56	107 468 340 935	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NO NS	Nations en lin d'exerci	191 107 468 340 935
EXE	INCORP.	Frais d'établet de dévelo Autres poste incorporelle Terrains  Constructions  Installations outillage inco Autres immobilisations corporelles  Immobilisations Avances et a Participation mise en équi Autres parti	Sur sol propre  Sur sol propre  Sur sol d'autrui  Inst. gales, agencts et a des constructions techniques, matériel dustriels Inst. gales, agencts, an nagements divers  Matériel de transpo Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérable et divers *  ns corporelles en cours acomptes  TOTAL ns évaluées par ivalence cipations	LI IN IP IP IQ IR IR IN IS ICT IT IV	V C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG	par cessions à des tiers or hors service ou résul d'une mise en équival 2	tant	000	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH	196 13 56 190	107 468 340 935 850	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI ØW	National edition   National ed	191 107 468 340 935
	CORPORELLES INCORP.	Frais d'établet de dévelo Autres poste incorporelle Terrains  Constructions  Installations outillage inco Autres immobilisations corporelles  Immobilisations Avances et a Participation mise en équi Autres parti	Sur sol propre  Sur sol d'autrui  Inst. gales, agencts et des constructions techniques, matériel dustriels  Inst. gales, agencts, an nagements divers  Matériel de transpo Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérable et divers *  TOTAL  as évaluées par ivalence cipations simmobilisés	ILI IN IP IQ IR IR IN IS ICT IT IV IW IW IV	v v c c c c c c c c c c c c c c c c c c			LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG OU OX 2B	par cessions à des iters or hors service ou résul d'une mise en équival d'une mise en équival	tant ence		LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH M7 ØY	196 13 56 190	107 468 340 935 850 582	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI ØW	Nations on line design   196	191 107 468 340 935



AMORTISSEMENTS
----------------

Désignation	de l'	entreprise : SA	LOC	ASYS	STEM I	INTI	ERNAT	'ION	AL										Néant	*			
CADRE A	(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*  Montant des generations parts de la contraction de la contracti																						
IMMOBII	LISA	TIONS AMORTIS	SABLE	s M	lontant des au début				Augn	nentations : de l'exerc				minutions : amo férents aux élén de l'actif et rep	ents :	sortis		ontant des a la fin de l'o		ments			
Frais d'établ et de déveloj Autres immo	open	ent TO	)TAL I			7.	08 24	EI			24 09		EM				EN		722	335			
incorporelles	S	то	TAL I	I PE		/ (	JO 24	0 <b>P</b> F			24 09	90	PG				PH		/32	333			
Terrains				PI				PJ					PK				PL						
	Sur	sol propre		PM				PN	1							PQ							
Constructions	Sur	sol d'autrui		PR	309 107			7 PS					PT				PU		309	107			
		générales, agencemen nagements des constru		PV	v			PV	v				PX				PY						
	tech	niques, matériel et		PZ			Q					QB				QC							
outillage ind	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	77 150			-			5 33		QF				QG		82	486			
Autres	Ü			┪~				⊢`					-				1						
immobilisations	Matériel de bureau et			QH			4 03	- 1			1 41		QJ				QK		5	446			
corporelles	informatique, mobilier			QL		4	17 22	27 QI	М		4 61	L8	QN				QO		51 	845			
	Emballages récupérables et divers			QP				Ql	R				QS				QT						
		то	TAL II	U QU		43	37 51	.5 <b>Q</b>	v		11 36	59	QW				QX		448	884			
Т	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)					1 14	45 75	64 <b>Ø</b> 1	•		35 46	55	ØQ				ØR	1	181	219			
CADRE B		VENTILATION D	ES MC	UVE	MENTS	AFFE	CTAN	ΓLA F	ROV	ISION P	OUR AN	/IOR	TIS	SEMENTS [	)ÉR(	OGATO	IRES	1					
			DO	TATIC	ONS								RE	PRISES									
mmobilisation amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonn de dégr	Colonne 3			fiscal	Di	Colonne 4 Différentiel de durée et autres				olonne 5 e dégressif	Ame	Colom ortisseme exceptio	nt fisca	am	uvement i nortisseme fin de l'ex	ents			
rais établissement	M	9	N1			N2			N3			N4			N5			N6					
utres immob. inco	r-	7	N8			P6			P7			P8			P9			Q1					
orelles TOTAL	11		1  -			l  -			-			1			Q7			$\dashv$ $\vdash$					
errains	-Q		Q3			Q4			+ ~			Q6						Q8					
Sur sol propre	Q		R1			R2			R3			R4		R5				R6					
Sur sol d'autro  Sur sol d'autro  Inst.gales,age	_	7	R8			R9			S1			S2			S3			S4					
Inst.gales,age et am.des con		;	S6			S7			S8			S9			T1			T2					
nst. techniques nat. et outillage	T.	3	T4			Т5			Т6			Т7			Т8			Т9					
Inst.gales,age	nc U	1	U2			U3			U4			U5			U6			U7					
Matériel de transport	U	8	U9			V1			V2			V3			V4			V5					
Mat. bureau e		6	V7			vs			V9			W1			W2			W3					
Emballages			W5			W6			W7			W8			W2 W9			X1					
récup.et diver	-		1  -			l  -			=			1			1			$\dashv$					
TOTAL rais d'acquisition o tres de participation		2	Х3			X4			X5			X6			X7			X8					
TOTAL	N.	L							NM									NO					
Total général (I+II+III+IV)	N.	P	NQ			NR			NS			NT			NU			NV					
otal général non vei NP + NQ + NR	N	w				général + NT +	non ventilé NU)	NY						Total général non (NW - NY)		NZ							
CADRE C																							
AFFECTA	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPAR' SUR PLUSIEURS EXERCICES*					Montant net au début de l'exercice			Augmentations										Iontant net à la ïin de l'exercice				
Frais d'é	miss	ion d'emprunt à éta	ler										<b>Z</b> 9	zs									
Primes d					es de remboursement des obligations												SP SR						

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Page 28

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL Néant \*

Nature des provisions			Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS :  Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
	Provisions pour gisements minie	reconstitution des	3T	1	TA	2	ТВ	3	тс	4
nentées	Provisions pour (art. 237 bis A-I	investissement	3U		TD		TE		TF	
Provisions réglementées	Provisions pour	hausse des prix (1)*	3V		TG		тн		TI	
	Amortissements	dérogatoires	3Х		ТМ		TN		то	
	de 30 %	s exceptionnelles	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour (art. 39 quinquie	prêts d'installation es H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
		ns réglementées (1)	3Y		ТР		TQ		TR	
		TOTAL I	3Z		TS		ТТ		TU	
	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	
arges	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S	
et et	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W	
sanes	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires		4X		4Y		4Z		5A	
our ri			5B		5C		5D		5E	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K	
rovis	Provisions pour gros entretien		ЕО		EP		EQ		ER	
_	Provisions pour charges sociales et		5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
		- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6Н	
ation	sur	titres mis en équivalence	02		<b>Ø</b> 3		Ø4		<b>Ø</b> 5	
épréci	immobilisations	- titres de participation	9U	1 353 547	9V	27 700	9W		9X	1 381 24
Provisions pour dépréciati		- autres immobilisa- tions financières(1)*	Ø6		<b>Ø</b> 7		Ø8		<b>Ø</b> 9	
ions p	Sur stocks et en	cours	6N		6P		6R		6S	
rovis	Sur comptes clients		вт		6U		6V		6W	
-	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X	11 948	6Y		6Z		7A	11 94
	(-)	TOTAL III	7B	1 365 495	TY	27 700	TZ		UA	1 393 19
	TOTAL GÉNÉ	RAL (I + II + III)	7C	1 365 495	UB	27 700	UC		UD	1 393 19
- d'exploitation					UE		UF			
Dont dotations et reprises - financières			nancières	UG	27 700	UH				
					UJ		UK			
Vi 4	ne mie en écului 1	mag i montoné de 1. 1	ánná-:	ation à la alâtura de l'esse	20.001	ulé selon les règles prévues à	l'ort'	alo 20 1 5a du C C I	10	

<sup>(1)</sup> 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.

QUADRATUS Informatic

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

# **ANNEXE DÉCLARATION 2056**

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

31/03/2016

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
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Dépréciation / avance financière				
Dépréciation / avance financièrer				
Dépréciation / créances diverses	11 948			11 948

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET

DGFiP N° 2057 2016

8 DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE \* Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts) SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL Néant Désignation de l'entreprise : Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an **CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES** DE L'ACTIF IMMOBILISÉ ULCréances rattachées à des participations Prêts (1) (2) UP UR US 83 812 83 812 0 Autres immobilisations financières UT UV Clients douteux ou litigieux Autres créances clients UX 560 294 560 294 Créance représentative de titres Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie \* UΟ  $\mathbf{Z}\mathbf{1}$ prêtés ou remis en garantie \* 800 800 Personnel et comptes rattachés UY DE L'ACTIF CIRCULANT Sécurité sociale et autres organismes sociaux UΖ VΝ 9 568 9 568 Impôts sur les bénéfices Etat et autres 60 030 60 030 Taxe sur la valeur ajoutée VB collectivités Autres impôts, taxes et versements assimilés VN publiques 1 853 1 853 Divers VP VC 1 762 205 1 762 205 Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations VR 48 692 48 692 de pension de titres) Charges constatées d'avance VS 90 967 90 967 **TOTAUX** VT 2 618 223 2 534 411 83 812 - Prêts accordés en cours d'exercice VD Montant (1) - Remboursements obtenus en cours d'exercice (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans Montant brut A 1 an au plus **CADRE B ÉTAT DES DETTES** Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) 7ZEmprunts et dettes 739 739 à 1 an maximum à l'origine auprès des établissements à plus de 1 an à l'origine VH de crédit (1) Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 23 812 23 812 8B 567 361 567 361 Fournisseurs et comptes rattachés 27 276 Personnel et comptes rattachés 8C 27 276 8D 65 136 65 136 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43 545 43 545 Etat et Impôts sur les bénéfices 8F 19 299 19 299 autres Taxe sur la valeur ajoutée collectivités Obligations cautionnées VX publiques Autres impôts, taxes et assimilés 6 495 6 495 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés VΙ 340 926 340 926 Groupe et associés (2) Autres dettes (dont dettes relatives à des 14 171 14 171 8K opérations de pension de titres) Dette représentative de titres empruntés 7.2 ou remis en garantie \* Produits constatés d'avance 8L372 372 1 109 131 109 131 **TOTAUX** VZ 1 Montant des divers emprunts et dettes contrac-RENVOIS Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ (2) VL

QUADRATUS Informatiqu

(1)

Emprunts remboursés en cours d'exercice

26 585

tés auprès des associés personnes physiques

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

Page 31

	DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAI
--	----------------------------------

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° Exercice N, clos le : Néant \* 3 0 3 2 0 1 SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL 6 Désignation de l'entreprise : 272 834 I. RÉINTEGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE WB de l'exploitant ou des associés Rémunération du travail (entreprises à l'IR) à réintégrer de son conjoint moins part déductible \* wc Avantages personnels non déductibles \* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles 1 000 WE XE WD Charges non admises en déduction du résulat fiscal Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 Taxe sur les voitures particulières des sociétés 000 WF WG 1 du C.G.I) (entreprise à l'IS) Provisions et charges à payer non Charges à payer liées à des états et territoires 1 920 wı XX déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) Amendes et pénalités Charges financières (art. 212 bis)\* 1 920 W.I ΧZ Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI\* Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) 66 933 Bénéfices réalisés par une société Résultats bénéficiaires vise Quote-part **K7** de personnes ou un G.I.E à l'article 209 B du CGI Moins-values - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) nettes - imposées au taux de 0 % 27 700 long terme ZN - Plus-values nettes à court terme Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs \* wo Plus-values soumises au régime des fusions Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM \* (entreprises à l'IS) XR Intérêts excédentain Zones d'entreprises Réintégrations diverses à (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) 125 000 (activité exonérée) wo détailler sur feuillet séparé DONT \* Déficits étrangers antérieurement Quote-part de 12 % des M déduit par les PME (Art.209C) 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 **Y**3 495 387 TOTAL I WR 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 Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) w WH imposées aux taux de 0 % Régimes d'imposition particuliers et impositions différées Plus-values nettes - imposées aux taux de 19 % WF long terme imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs ХB Autres plus-values imposées au taux de 19 % Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée\* W7 Quote-part de frais et charges restant imposable Régime des sociétés mères et des filiales 2A 9 802 XA 186 240 Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer\*. ZY Majoration d'amortissement \* XΓ Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septie Abattement sur bénéfice et exonéra-tions \* Mesures d'incitation Entreprises nouvelles 44 sexies L.5 XF Sociétés d'investissemen Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) L6 K3 PA immobiliers cotées de la défense (art. 208C) Bassin d'emploi à (art.44 terdecies) Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) ø١ 1F Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM \* (entreprises à l'IS) XS Déductions diverses à détailler Dont déduction exceptionnelle Créance dégagée par le report en arrière du défi ΖI **X9** 744 18 XG sur feuillet séparé (EXT 2) Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage **Y**2 204 984 III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II XH (I moins II) 290 403 ΧI bénéfice Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables déficit (II moins I) ХJ Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)\* Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)\* XI. RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) 290 403

CABINET MELKONIANTZ

## **ANNEXE DÉCLARATION 2058-A**

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

31/03/2016

A1 1 1 / DEDICE				<u> </u>
Abandon de créance PERIFI			125	
	Total des réintégrations diverses	WQ	125	00
tail des déductions diverses				
CICE exercice				42
QP 12% plus value cession titres DECI			12	
	Total des déductions diverses	XG	18	74

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

#### DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES (10)

<b>DGFiP</b>	N°	205	8-B	20	16	j
				_		

Page 33

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL  Né								
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	x)			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 PA	ER, CHARGES SOCIALES	S ET	FISCALES CORF	RESF	ONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les sa sous le régime de l'article 39-1. Le bis Al, Ler du CGL dotation	lariés pour les entreprises placées			ZT	30 780			
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYE		DUR	L'ASSIETTE DE	L'IM	PÔT			
	feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice			
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales co pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e		zv		zw				
Provisions pour risques et charges *								
		8X		8Y				
		8Z		9A				
	9C							
Provisions pour dépréciation *								
		9D		9E				
		9F		9G				
		9Н		9J				
Charges à payer								
C3S 2014		9K		9L				
		9М		9N				
		9P		9R				
		9S		9T				
TOTAUX (Y	N = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO				
àr	eporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU			
CONSÉQUENCES DE I	A MÉTHODE PAR COMPO	SAN	TS (art. 237 septies d	u CG	GI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice			
-	L1							
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRIT art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transp		NSP	ORTS		XU 🗆			

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

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

#### TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Γ	Désign	ation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTE	ERN.	ATIONA:	 L											Néant	*
t		Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice		<b>5</b> 200	005		Affecta	tions	-	- Réserv	es léga	les	Z	В			
		antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØС	5 388	885	SN	aux rése		- 		Ü		Z	+			
	ZES	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel	ØD	338	699	AFFECTATIONS	Divider	- Autres réserves			25	Z					
	ORIGINES	la déclaration est établie	ΨĎ	330		CTA			:+:				$\frac{\mathbf{z}}{\mathbf{z}}$			270	000
	OF	Prélèvements sur les réserves	ØЕ			AFFE	Autres	•						-			
							Report			essairement être	égal au to	otal II)		G		457	
ŀ				5 727							TOT		Z	H	5	727	584
ļ		DISTRIBUTIONS (	Artic	cle 235 te	r ZCA)												
L	Montan	t total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de l	la con	tribution prév	/ue à l'arti	cle 23	ter ZCA	au titre	de l'	exercice			X	V			
		SEIGNEMENTS DIVERS								Exer	cice N:				Exerc	ice N-1 :	
	ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de re en crédit-bail	vient	des biens pris	S <b>J7</b>			)	YQ								
	GEM	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR								
	ENGA	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS								
1	S	- Sous-traitance							YT		113	39	3			106	372
	ARGE	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loy en location pour une			J8			)	XQ		193	36	9			197	583
	r CH,	- Personnel extérieur à l'entreprise	duree	, , O IIIOI					YU		16	17	3			21	205
Į.	TSET	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors ré	troce	ssions)					SS		81	11	6			74	453
֓֞֝֞֜֜֝֞֜֜֝֓֜֜֝֓֓֓֓֜֜֜֜֓֓֓֓֓֓֓֓֜֜֜֓֓֓֓֓֓֡֓֜֜֡֓֡֓֓֓֡֓֜֜֜֡֓֡֓֡֓֡֓֡֓֡֜֜֡֡֡֓֜֡֡֡֡֡֓֡֓֡֡֡֡֡֓֡֡֡֡֡֓֜֡֡֡֡֡	CHA	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		<u> </u>					YV		347	79	8			268	808
	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Autres comptes (dont cotisations versées au	x orga	anisations	ES			,	ST		380						369
Ļ	AUT	Total du poste correspondant		ione FW du		n° 20	52		ZJ	1	131						789
ľ		- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	u 1u 1	ighe i w de	tuoicau	11 20	32		YW			93					770
	IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		70								62					887
	IMPÔ TAX	(dont taxe intérieure sur les produits		•		0.24		,	9Z								
ŀ		Total du compte correspondant	á la	ligne FX di	ı tableau	n° 20	052		YX			56					657
1	TVA	<ul> <li>Montant de la T.V.A. collectée</li> <li>Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cou</li> </ul>	ırs de	e l'exercice	au titre d	les bi	ens et		YY		534						192
Ļ		services ne constituant pas des immobilisations - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration ann							YZ			54				180	362
		DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*  - Montant de la plus-value constatée en franchise d'imp							ØB		320	00	2				
	RS	le régime simplifié d'imposition *	01 10.	is de la piei	шеге ор	поп р	Oui		ØS								_
	DIVERS	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis:		hand	licapés):				YP		5					5	
		- Effectif affecté à l'activité artisanale							RL								
		<ul> <li>- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison à la disposition de la société *</li> </ul>	des	sommes mi	ses				ZK				%		C	.05	%
		- Numéro de centre de gestion agréé *	2	KP						articipations : rt.38 II de l'ar					oui cocl on 0	her 1	<b>r</b> 0
ſ	DE E*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA 290	4 (	03 Plus-v	alues à 15	%	JK				Plus-va	ılues à (	) %	JL			
	RÉGIME DE GROUPE*			Plus-v	alues à 19	%	JM				Imput	ations		JC			
	RÉG GF	Groupe : résultat d'ensemble. JD 335	1:	31 Plus-v	alues à 15	%	JN				Plus-va	ılues à (	) %	јо			
				Plus-v	alues à 19	%	JP				Imput	ations		JF			
		Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	ЈН	1 N°	SIRET d	e la so	ciété mère	du gro	upe	<b>JJ</b> 3 2	1 8	9	5 7	9	9 (	0 0 0	4 7
L		mere, 2 st societe illiaie	L	1				_				1 1					

<sup>(1)</sup> Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au con l'Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aie explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe). (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.

# DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP	N°	2059-	$\mathbf{A}^{2}$	201	(
			Pa	age 3	5

	Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL										Néant *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE												
ļ	Nature	et o	date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette		Amor en	tissements pratiqués franchise d'impôt	Autres amortisseme	nts *	Va	leur résiduelle
I		1	Titres DECI	70 000								70 000
		2										
		3										
	*	4										
	isatior											
	[ - Immobilisations *	5										
	I. In	6										
		7										
		8										
AIKE A CONSERVEK FAK LE DECLAKANI		9										
¥		10										
Ĭ C		11										
UĽ		12										
77		-	B - PLUS-VALUES,	MOINS-VALUES			Q	ualification fiscale	des plus et moins	s-values r	éalisées	*
¥			Prix de vente	Montant global de la		Court te	rme		Long terme			Plus-values taxables à
7			<b>⑦</b>	ou de la moins	-value	9		19 %	15 % ou 16 %	0 %		19 % (1)
Ž		1	84 000	1.	4 000					14	000	
ĽK		2										
S		3										
3		4										
E A	*	5										
	isatio											
- 11	- Immobilisations *	6										
MIL	I.In	7										
7,7		8										
		9										
		10										
		11										
		12										
		13	ada ciements cedes			+						
		14	Amortissements irrégulièrement différés Amortissements afférents aux éléments			+					-	
		15	bles par une disposition légale  Amortissements non pratiqués en comp			+					-	
	nents	16		les lois de 1966, 1968 et	1975, effective-	+						
	es élén	17	Résultats nets de concession ou de sous de brevets faisant partie de l'actif immol								-	
	II - Autres éléments	18	onéreux depuis moins de deux ans Provisions pour dépréciation des titres r	relevant du régime des plu	s ou moins-							
	Ė		values à long terme devenues sans objet Dotations de l'exercice aux comptes de		ion des titres	_			(05, 500)		-	
		19 20	relevant du régime des plus ou moins-va	alues à long terme					(27 700)			
			ADRE A: plus ou moins-value net	te à court terme (total	algébrique				(27 700)	14	000	
		C	des lignes 1 à 20 de la c ADRE B : plus ou moins-value net	te à long terme (total a	algébrique				(2, 700)			
matique			des lignes 1 à 20 de la c	olonne (10)		(A	)		(B) (ventilation par taux)			(C)
QUADRATUS Informatique	* Des e		ADRE C: autres plus-value taxable lications concernant cette rubrique sont do		032							
ADRATI			us-values sont imposables au taux de 19 %			08 C et 210 I	E du CG	I.				
ζΩÒ												

<sup>\*</sup> 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.

# AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP  $N^{\circ}$  2059-B 2016

Page 36

Désignation de l'entrep	prise: SA LOCASYSTE	M INTE	RNATIONAL			Néant X *
	A ELÉMENTS AS (à l'exclusion des plus-values de f		S AU RÉGIME FISCAL I t l'imposition est prise en c			
	Origine		Montant net des plus-values	Montant antérieurement	Montant compris dans le résultat	Montant restant à
	Imposition répartie		réalisées*	réintégré	de l'exercice	réintégrer
Plus-values réalisées	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
au cours de	sur 10 ans					
l'exercice	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CC	GI)				
	TO	TAL 1				
	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
		N-1				
		N-2				
Plus-values réalisées	Sur 10 ans ou sur une durée	N-3				
au cours des	différente (art. 39 quaterdecies	N-4				
exercices antérieurs	1ter et 1 quater du CGI)	N-5				
	(à préciser) au titre de :	N-6				
	(a preciser) an are de .	N-7				
		N-8				
		N-9				
	TO	TAL 2				
Cette rub Plus-values de	B PLUS-VALUES RÉINTÉC rique ne comprend pas les plus-va fusion, d'apport partiel ou de scission rales soumises à l'impôt sur les sociétés se	alues affére	entes aux biens non amorti	issables ou taxées lors de		d'apport. é d'une activité
	e des plus-values et date fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
		TOTAL				

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

/\	
(14)	
( <b>1</b> 7/	

(14)	SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME
_	

Néant X \*

0	Entreprises	soumises	à l'impôt	sur le	s sociétés
a	Entreprises	soumises	à l'impôt	sur le	revenu

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

Désignation de l'entreprise :

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% <b>1</b> ou 16% <b>2</b> .	
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 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
①		2	3	4
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à	N-3			
long terme subies au cours des	N-4			
dix exercices antérieurs	N-5			
(montants restant à	N-6			
déduire à la clôture du	N-7			
dernier	N-8			
exercice)	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		Solde des
		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)	Imputations sur le résultat de l'exercice	moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
①		2	3	4 (4)	3	6	(T)
Moins-values nettes	N						
	N-1	<u>-</u>					
	N-2						
Moins-values nettes à long terme	N-3						
subies au cours des	N-4						
dix exercices antérieurs	N-5						
(montants restant à	N-6						
clôture du	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

<sup>(1)</sup> 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.

QUADRATUS Infor

 $<sup>\</sup>frac{9}{2}$  \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

#### RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N $^{\circ}$  2059-D 2016 Page 38

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

15

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM	/I I	NTERNATIONA	ΔL				Néant X *
I SITUATION DU COMPTE AFFECTI	Α	L'ENREGISTREI	VIENT DE LA RI	ÉSERVE SPÉCIALE	POUR	L'EXERCIO	E N
			Sous-comptes de l	a réserve spéciale des plu	ıs-values	à long terme	
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxé	es à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2						
TOTAL (lignes 1 et 2)	3						
Prélèvements opérés  - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4						
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5						
<b>TOTAL</b> (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 PROVISION	S PC	OUR FLUCTUAT	TION DES COU	RS * (5e, 6e, 7e al	inéas d	e l'art. 39	-1-5e du CGI)
montant de la réserve réserve figurant au l à l'ouverture de l'exercice sociétés absorbées au			montants prélev	vés sur la réserve			nt de la réserve ire de l'exercice
à l'ouverture de l'exercice sociétés absorbées au l'année ①  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la r		don à complé	nant lieu ment d'impôt ③	ne donnant pas li à complément d'imp			<b>⑤</b>
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la r	otice	n° 2032.					

QUADRATUS Informatique



# DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

**DGFiP N° 2059-E 2016**Page 39

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

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL		Néant 🗌
	ée en n	nombre de mois 2
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	658 563
Production vendue - Biens	ОВ	
Production vendue - Services	ос	1 782 505
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	ОН	578
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	162 399
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	ок	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à	OL	
une activité normale et courante	+	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	2 604 044
TOTAL 1	OM	2 004 044
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)	_	
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	634 258
Variation de stock (marchandises)	00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	938 565
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 plus de 6 mois	os	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	ow	355
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs), T.I.P.P.	oz	
Fraction des dotations aux amortissements 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	09	
TOTAL 2	OJ	1 573 178
III - Valeur ajoutée produite	•	•
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	1 030 866
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises	00	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	1 030 866
Si vous êtes assujettis à la CVAEet un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1 ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.	330-C	
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	х
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 603 465
Période de référence GY 01/04/2015	GZ	31/03/2016
Date de cessation	HR	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeu comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, affére immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.	ente à la	production



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

#### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(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

	i
1 /	(1
_/	
/ 1	
/ -	

Néant ☐ *
EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 6 N° SIRET 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL
ADRESSE (voie) 41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER
CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 4 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 329 401
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 17 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 210 012
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique SA Dénomination MERIDIAN EUROPEAN HOLDINGS BV
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 30.03 Nb de parts ou actions 161 998
Adresse: N° 138 Voie Avenue Polaris
Code postal Commune HOOFDDORP Pays PAYS BAS
Forme juridique SARL Dénomination J.M.
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention 20.01 Nb de parts ou actions 107 915
Adresse: N° 41 Voie AV THEOPHILE GAUTIER
Adresse: N° 41 Voie AV THEOPHILE GAUTIER  Code postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE  Forme juridique SARL Dénomination TRADE & COMPUTER
Forme juridique SARL Dénomination TRADE & COMPUTER
N° SIREN (si société établie en France) 432284412 % de détention 10.01 Nb de parts ou actions 53 989
Adresse: N° 12 Voie RUE FRANCOIS GERARD
Code postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE
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 MAUGUIN Prénom(s) JACQUES
Nom marital % de détention 30.22 Nb de parts ou actions 163 030
Naissance: Date 020346 N° Département 71 Commune LE CREUSOT Pays FRANCE
Adresse: N° 29 Voie RUE DE SEVRES
Code postal 75006 Commune PARIS Pays France
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse: N° Voie
Code postal Commune Pays

(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 numéroter 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.

#### FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP  $N^{\circ}$  2059-G 2016

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

 $N^{\circ}$  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/
<sup>2</sup>

**(1)** 

Néant = \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 6 N° SIRET 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL
ADRESSE (voie) 41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER
CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 15
Forme juridique SARL Dénomination IMMOBILIERE PARIS GAUTIER
N° SIREN (si société établie en France) [5 3 3 3 6 3 3 3 9 ] % de détention 100.00
Adresse: N° 41 Voie AVENUE THEOPHILE GAUTIER
Code postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE
Forme juridique SAS Dénomination EURINFI
N° SIREN (si société établie en France) 4 9 3 9 0 4 7 2 6  % de détention 100.00
Adresse: N° 41 Voie AVENUE THEOPHILE GAUTHIER
Code postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE
Forme juridique SAS Dénomination PERIFI
N° SIREN (si société établie en France) 3 8 9 1 4 5 9 6 2 3 8 9 1 4 5 9 6 2
Adresse: N° 41 Voie AVENUE THEOPHILE GAUTIER
Code postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE
Forme juridique SAS Dénomination EURODYS
N° SIREN (si société établie en France) 3 8 1 4 1 8 0 1 1 3 % de détention 99.27
Adresse: N° 41 Voie AVENUE THEOPHILE GAUTIER
Code postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE
Forme juridique SAS Dénomination DECI DEVELOPPEMENT
N° SIREN (si société établie en France) 4 9 3 9 0 5 1 7 8  % de détention 80.39
Adresse: N° 41 Voie AVENUE THEOPHILE GAUTIER
Code postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE
Forme juridique SAS Dénomination LEASEFINA
N° SIREN (si société établie en France) 5 0 1 9 5 1 8 5 9 % de détention 74.86
Adresse: N° 41 Voie AVENUE THEOPHILE GAUTIER
Code postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE
Forme juridique SAS Dénomination LP INVEST
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention 57.15
Adresse: N° 41 Voie avenue Théophile Gautier
Code postal 75016 Commune PARIS Pays
Forme juridique SCI Dénomination AUXERRE PLATEFORME
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 20.00
Adresse: N° 5 Voie avenue Jean Moulin
Code postal 89000 Commune AUXERRE 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 numéroter 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.

#### FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP  $N^{\circ}$  2059-G 2016

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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)

2	
	2

**(1)** 

Néant = \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0	) 1 6 N° SIRET 3 2 1	8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7				
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA	LOCASYSTEM INTERNATIONAL					
ADRESSE (voie) 41 AVENUE 7	HEOPHILE GAUTHIER					
CODE POSTAL 75016	VILLE PARIS					
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR	L'ENTREPRISE P5 15					
Forme juridique SARL Dénomi	nation FRANCAISE DE CONTROLE ET MAINTENANG	CE				
N° SIREN (si société établie en France)   4 5	1 6 6 4 4 7 8	% de détention 20.00				
Adresse: N° 41	Voie AVENUE THEOPHILE GAUTHIER					
Code postal 75016	Commune PARIS	Pays				
Forme juridique Dénomi	nation					
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention				
Adresse: N°	Voie					
Code postal	Commune	Pays				
Forme juridique Dénomi	nation					
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention				
Adresse: N°	Voie					
Code postal	Commune	Pays				
Forme juridique Dénomi	nation					
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention				
Adresse: N°	Voie					
Code postal	Commune	Pays				
Forme juridique Dénomi	nation					
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention				
Adresse: N°	Voie					
Code postal	Commune	Pays				
Forme juridique Dénomi	nation					
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 6						
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 numéroter 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.



#### RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de											1/1	1		
Dénomination de la société mère :	SA	LO	)CA	SYS	STEI	M I	NT	ERN	ITA	ON	AL			
SIREN de la société mère :	3	2	1	8	9	5	7	9	9	0	0	0	4	. 7
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :														_
SIREN de la société intégrée :														
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :				-	DRGI			ND 16						
Exercice ouvert le: 0 1 0 4 2 0 1 5	Clo	os le	e :	3	1	L	0	3		2	0	-	L	6
A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE	I				porté nsem		ı	ı			nts de d'ense			
Quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation ouvrant droit au régime «mère-filles» perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice (art. 223B, alinéa2)								MA						
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime «mère-filles» perçus par une une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223B, alinéa3)2								МВ						
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223B, alinéa 4)	МС							MD						
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire ou une société étrangère(art. 223B, alinéa7)	MI													
Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés) à une société du groupe(art.223B,alinéa18)	MJ							MK						
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère(court terme) (art. 223F)	ML	,						МО						
TOTAL	MP	•						MQ						

B- PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE	Mo	ntants rapportés à la value nette d'	plus-v enseml	alue ou moins- ble	Montants déduits de la plus-value ou moins- value nette d'ensemble					
A LONG TERME D'ENSEMBLE		s et moins-values ng terme à 19 %		et moins-values à ng terme à 0 %		et moins-values ng terme à 19 %		et moins-values ong terme à 0 %		
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223D,alinéa4)	NA		ND		NG		NJ			
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223F)	NB		NE		NH		NK			
TOTAL	NC		NF		NI		NL			

<sup>1</sup> La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP.



<sup>2</sup> Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice s'agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

## RÉPUBLIQUE FRANCAISE RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

### ÉTAT DES CRÉDITS D'IMPÔT ET CRÉANCES IMPUTABLES



Page 44

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénominati								INTER	NAT:	IOI	IAI	۷

N° SIRET 32189579900047

Adresse du service des impôts des entreprises 12 RUE GEORGES SAND

où est déposée la déclaration de résultats :

75796 PARIS CEDEX 16

Exercice ouvert le: 01042015 Clos le: 31032016 Néant \*

Exercice ouvert le : 010	042015 Clos le: 310320.	16			Neant
Dénomination	Réduction et crédit d'impôt	Montant du crédit	des défici	oort en arrière ts antérieurs filiales	Précisions sur l'utilisation des crédits d'impôts
des sociétés		d'impôt	Cédées à la mère	Utilisées par la mère	(Utilisation de la valeur AUT)
LOCASYSTEM INTERNATIONAL	CIC	6 424			
EURINFI					
EURODYS	CIC	2 446			
PERIFI	CIC	698			
TRADE & COMPUTER					
TOTAL		9 568			
					<u> </u>
Ventilation des crédits d'impôt					
Dénomination des sociétés	Crédits reportables	Crédits non reporta	ables	Crédits non et non res	reportables tituables

#### Ventilation des crédits d'impôt

Dénomination des sociétés	Crédits reportables	Crédits non reportables et restituables	Crédits non reportables et non restituables
LOCASYSTEM INTERNATIONAL			
EURINFI			
EURODYS			
PERIFI			
TRADE & COMPUTER			
TOTAL			

	Montant total par type de réduction et de crédit d'impôt au titre du résultat d'ensemble												
Type de crédit d'impôt	Total	Type de crédit d'impôt	Total	Type de crédit d'impôt	Total								
PVM		APR		CAI									
CIC	9 568	EXP		CPE									
COR		PTZ		CCI									
CIR		BIO		PTR									
g MEC		PHO		RTA									
FOR		MAI		COL									
RAC		AUD		CIO									
FAM		ART		AUT									
Č CIN		CJV											

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Dossier N° 000142 en Euros.

Page 45



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

#### RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

#### ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS D'ENSEMBLE ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société : SA LOCASYSTEM INTERNATION	ONAL	Néant X *
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 12 RUE GEORGES SAND	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
75706 DADIC CEDEY 16	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant	

Exercice ouvert le : 01042015

clos le : 31032016

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	NE	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	NC	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0%	ND	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art.219 I a sexies-0 du CGI)	NB	

٧,			
	I - SUIVI DES DEFICITS		
	Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	KC	
	Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058 RG)*	KD	
	Déficits reportables (différence KC - KD)	KE	
777	Déficits nés au tire de l'exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG)	JC	
7 7 1	Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC)	JD	

II - ÉLÉME	NTS AS	SSUJETTIS AU RÉGIM	E FISCAL DES MOIN	NS-VALUES À LONG T	ERME		
			Moins-values				
Origine		À 19 % ou à 15 %	À 16,5 %	À 19% ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (articles 219 I-a sexies-0 et 219 I-a sexies-0 bis du CGI (1)	Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15%	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col: 2 + 3 + 4 - 5 -6
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values i				(2)			
	N			(3)			
<u> </u>				(2)			
1	N-1			(3)			
				(2)			
	N-2			(3)			
Moins-values				(2)			
nettes à	N-3			(3)			
long terme subies au				(2)			
cours des	N-4			(3)			
10 exercices antérieurs				(2)			
(montants	N-5			(3)			
restant à déduire à la				(2)			
clôture du	N-6			(3)			
dernier exercice)				(2)			
	N-7			(3)			
				(2)			
	N-8			(3)			
	No.			(2)			
	N-9			(3)			
en en	N 10			(2)			
matique	N-10			(3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.
(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (art. 219 I-a sexies-0 bis du CGI).
(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not et la notice 2032.



Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Cocher la case si la déclaration

souscrite concerne la société mère

Néant = \*

#### RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

#### ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée

la déclaration de résultats :

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

ou du groupe:

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée 12 RUE GEORGES SAND 75796 PARIS CEDEX 16

SIRET Société intégrée 32189579900047

Exercice ouvert le: 01042015 Clos le: 31032016

(Résultat d'ensemble)

Clos le . 31032010		Bénéfice et		Déficit et
A - RÉSULTAT		réintégrations		déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	290 403	СВ	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223. B alinéa 5 du CGI)	CD			
Quote-part de frais et charges afférentes aux produits de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 2 du CGI)			CI	4 979
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE	
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créances et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'en- semble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 6 du CGI)	СН		CJ	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe	CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobi- lisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)			CO	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession donf le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	СР			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobi- lisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX	290 403	CY	4 979
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ	285 424	DA	

				(	Cessions d'imm	obil	isations				
	Pl	us-v	alues et réin	tégr	ations		Mo	ins	values et déc	luct	ons
d	Taux e 19 % (5)		Taux de 15 %	d	Taux le 0 % (4)	d	Taux e 19 % (5)		Taux de 15 %		Taux le 0 % (4)
вт		В9		C1		A1		C2		СЗ	
ВU		C4		C5		A2		C6		C7	
BV		C8		C9		А3		DI		DO	
BW	,	DQ		DY		A4		DZ		В8	
вх		D1		D2		A5		D3		D4	
BY		D5		D6		A6		D7		D8	
ΒZ		D9		EA		Α7		ЕВ		EC	
BS		ED		EE		A8		EF		EG	
BR						A9					
		В7						В6			
				В5						В4	
ı C0	GI)		В3								
	BY BX BY BZ BS BR	Taux de 19 % (5) BT BU BV BW BX BY BZ BS BR	Taux de 19 % (5)  BT B9  BU C4  BV C8  BW DQ  BX D1  BY D5  BZ D9  BS ED  BR B7	Taux de 19 % (5)  BT B9  BU C4  BV C8  BW DQ  BX D1  BY D5  BZ D9  BS ED  BR B7	Plus-values et réintégr   Taux de 19 % (5)   Taux de 15 %   C1	Plus-values et réintégrations   Taux de 19 % (5)   Taux de 15 %   de 0 % (4)	Plus-values et réintégrations           Taux de 19 % (5)         Taux de 15 %         Taux de 0 % (4)         d           BT         B9         C1         A1           BU         C4         C5         A2           BV         C8         C9         A3           BW         DQ         DY         A4           BX         D1         D2         A5           BY         D5         D6         A6           BZ         D9         EA         A7           BS         ED         EE         A8           BR         B7         B5         B5	Taux de 19 % (5)         Taux de 15 %         Taux de 0 % (4)         Taux de 19 % (5)           BT         B9         C1         A1           BU         C4         C5         A2           BV         C8         C9         A3           BW         DQ         DY         A4           BX         D1         D2         A5           BY         D5         D6         A6           BZ         D9         EA         A7           BS         ED         EE         A8           BR         B7         B5         B5	Plus-values et réintégrations         Moins           Taux de 19 % (5)         Taux de 15 %         Taux de 0 % (4)         Taux de 19 % (5)         C2           BT         B9         C1         A1         C2           BU         C4         C5         A2         C6           BV         C8         C9         A3         DI           BW         DQ         DY         A4         DZ           BX         D1         D2         A5         D3           BY         D5         D6         A6         D7           BZ         D9         EA         A7         EB           BS         ED         EE         A8         EF           BR         B7         B6         B6	Plus-values et réintégrations         Moins values et déc           Taux de 19 % (5)         Taux de 15 %         Taux de 0 % (4)         Taux de 19 % (5)         Taux de 15 %           BT         B9         C1         A1         C2           BU         C4         C5         A2         C6           BV         C8         C9         A3         DI           BW         DQ         DY         A4         DZ           BX         D1         D2         A5         D3           BY         D5         D6         A6         D7           BZ         D9         EA         A7         EB           BR         A9         B6	Plus-values et réintégrations         Moins values et déductions           Taux de 19 % (5)         Taux de 15 %         Taux de 19 % (5)         Taux de 15 %         Company de 1

<sup>(1)</sup> A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
(4) Le taux de 0% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
(5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
(6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

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



#### RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTEI DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

12 RUE GEORGES SAND

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (résultat d'ensemble)

75796 PARIS CEDEX 16

SIRET Société intégrée 32189579900047

Exercice ouvert le : 01042015 cl	xercice ouvert le : 01042015 clos le : 31032016 Néant 🗵 *										
A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations	Déficit et déductions								
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque	FA		FB								
Réintégration des abandons de créances, subventions directes	FD		FE								
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'obj l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du gro				FZ							
Autres régularisations (à détailler)		FG		FH							
	FK		FL								
BENEF	ICE (2) FK - FL DEFICIT FL - FK	FM		FN							
B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES	C	essions	d'immobilisations								

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES		Cessions d'immobilisations											
A LONG TERME		Plus	-valu	es et réintégrat	ions		Moins-values et déductions						
	Ta	nux de 19 % (3)	Та	Taux de 15 %		Taux de 0 % (1)		Taux de 19 % (3)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (1)	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.	GB		F2		F3		GF		F4		F5		
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)					F6		GG		F7		F8		
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3		
Sous Total	GD		G4		G5		GI		G6		G7		
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %	GE						GJ						
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %			E8						E6				
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %					E7						E5		

- (1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
- (2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission
- (3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
- \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.



CABINET MELKONIANTZ

Dossier Nº 000142 en Euros

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL ET DES PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET: 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat : 12 RUE GEORGES SAND

75796 PARIS CEDEX 16
Exercice ouvert le: 01042015 clos le: 31032016

				Néant 🔲 *					
- RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE									
Chiffre d'affaires de l'ensemble des socié	Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées								
Plus-values à 19 % (art 210 F(1), 238 bis	s JA, 208 C et 219-IV du C	GI)	HQ						
Quote part de frais et charges relative au	НІ								
Réintégration des charges financières (C	НА								
Réintégration des charges financières ne	HF								
Abattement sur le bénéfice et exonératio	HZ								
Déductions des intérêts différés au titre o	НЈ								
	146" '4	Bénéfice	НВ	335 131					
Résultat d'ensemble avant imputation de	es deficits reportables	Déficit	НС						
Plus-values d'ensemble imputées sur le d	léficit d'ensemble		HD						
Déficit de l'exercice reporté en arrière*			HE						
Déficits antérieurs imputés sur les résults	ats de l'exercice*		HG						
RÉSULTAT	Bénéfice		НК	335 131					
FISCAL	Déficit		HL						

II - PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE									
		19 %		15 %		0 %			
imposables	IA		Z1		EM				
imputées sur le déficit d'ensemble de l'exercice	IB		Z2		EN				
imputées sur les moins-values correspondantes nettes à long terme antérieures	IC		Z3		ЕО				
imputées sur les déficits antérieurs	ID		Z4		EP				
Total : cases IB à ID, Z2 à Z4 et/ou cases EN à EP	IE		Z5		EQ				
imposées au taux réduit : cases Z1 - Z5 et/ou cases EM - EQ et/ou cases IA-IE	IF		Z6		ER				

<sup>(1)</sup> Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.



<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

#### RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

#### ÉTAT DES SUBVENTIONS ET ABANDONS DE CRÉANCE NON RETENUS POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE À COMPTER DU 1er JANVIER 1992

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET: 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée 12 RUE GEORGES SAND la déclaration de résultats :

75796 PARIS CEDEX 16

Exercice ouvert le :

clos le:

01042015

31032016

Néant \* Subventions indirectes Autres subventions et abandons sur cessions d'immobilisations de créances Dénomination des sociétés Alloués Allouées (1) Reçues (2) Reçus (4) déductibles (3) non déductibles (1) Au titre d'exercices 650 000 antérieurs (5) LOCASYSTEM INTERNATIONAL 125 000 Au titre de l'exercice Au titre d'exercices antérieurs (5) EURINFI Au titre de l'exercice An titre d'exercices antérieurs (5) **EURODYS** Au titre de l'exercice Au titre d'exercices 650 000 antérieurs (5) PERIFI 125 000 Au titre de l'exercice Au titre d'exercices antérieurs (5) DECI DEVELOPPEMENT Au titre de l'exercice Au titre d'exercices antérieurs (5) Au titre de l'exercice Au titre d'exercices antérieurs (5) Au titre de l'exercice Au titre d'exercices antérieurs (5) Au titre de l'exercice Au titre d'exercices antérieurs (5) Au titre de l'exercice 775 000 775 000 TOTAL

- (1) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société.
- (2) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société et déduits du résultat d'ensemble.
- (3) Ces subventions ou abandons ont été rapportés au résultat d'ensemble.
- (4) Ces subventions ou abandons ont été déduits du résultat d'ensemble s'ils sont compris explicitement ou implicitement dans le résultat imposable de la société.
- (5) Subventions sur cessions d'immobilisations : cumul des sommes depuis l'entrée dans le groupe.
- Autres subventions : cumul des sommes reçues ou allouées au cours des 4 exercices précédents.
- É(6) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 SG supplémentaires. Dans ce cas, il convient :
  - de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
  - de porter le nombre total de tableaux N° 2058 SG souscrits en bas à droite de cette même case.
  - Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes. Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.



Dénomination de la société mère :

N° SIRET: 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

#### RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

#### TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE



Page 50

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

	Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 12 RUE GEORGES SAND 75796 PARIS CEDEX 16											
	Exercice ouvert le : 010	42	015 Cl	os	le: 31032		ARIS CEDEX	16				
٠.	Si un tableau N° 2058 ES es	t sc	ouscrit, coche	r la	a case	Nombre o	de sociétés intégr	rées BD	4			
SAN			,						Néant *			
REDECLARANT	Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB		Bénéfice		Déficit	Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI)	Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas)	Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas)	Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas)			
PAK			AC		AD	AK	AF	AE	EL			
VEK	LOCASYSTEM INTERNATIONAL 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7		285 424									
ONSER	EURINFI 4 9 3 9 0 4 7 2 6 0 0 0 1 2		134 332									
IKE A C	EURODYS  3 8 1 4 1 8 0 1 1 0 0 0 6 4		42 084									
EMPLA	PERIFI 3 8 9 1 4 5 9 6 2 0 0 0 1 2				124 377							
EX	DECI DEVELOPPEMENT											
	4 9 3 9 0 5 1 7 8 0 0 0 1 5											
	TRADE	_			2 332							
	4 3 2 2 8 4 4 1 2 0 0 0 1 7											
	SOUS - TOTAL	BE	461 840	DE	126 709							
	Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	ВА		вв								
	Autres plus-values à 19 % (total algébrique de la colonne AK en AL)					AL						
matique	Plus-values et moins-values à long terme (total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)							вс	BG			
RATUS In	1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excè Dans ce cas, il convient : - de numéroter chaque table - de porter le nombre total d Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le t Des explications concernant cette rubrique sont données c	au e e tal otal	n haut à gauche de bleaux N° 2058 TS des colonnes AC e	la c sou et Al	ase prévue à cet eff ascrits en bas à droi	let ; te de cette même case. ntants à inscrire cases l						

#### REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)

Dénomination de la société mère : LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET de la société mère : 32189579900047

Exercice ouvert le :01/04/2015 et clos le : 31/03/2016

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du r	périmètre d'intégration fiscale		du principal établissement	1er exercice d'entrée	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente		
Societes da p	, and the distriction inscare	(si difféi	rent de l'adresse du siège)	dans le groupe	Directe	Indirecte	
Siren	432284412	Adresse					
Forme Juridique	SARL						
Dénomination	TRADE			NON		100.00	
Adresse	12 rue François Gérard						
	75016 PARIS						
Siren	493904726	Adresse					
Forme Juridique	SAS						
Dénomination	EURINFI			NON	100.00		
Adresse	41 avenue Théophile Gautier						
	75016 PARIS						
Siren	381418011	Adresse					
Forme Juridique	SAS						
Dénomination	EURODYS			NON	99.24		
Adresse	41 avenue Théophile Gautier						
	75016 PARIS						
Siren	389145962	Adresse					
Forme Juridique	SAS						
Dénomination	PERIFI			NON	100.00		
Adresse	41 av Théophile Gautier						
	75016 PARiS						
Siren		Adresse					
Forme Juridique							
Dénomination							
Adresse							
Siren		Adresse					
Forme Juridique							
Dénomination							
Adresse							

#### REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)

Dénomination de la société mère : LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET de la société mère : 32189579900047

Exercice ouvert le :01/04/2015 et clos le : 31/03/2016

II A - Liste des sociétés résidente qui ont cessé d'être menbres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Dénor	nination des sociétés	Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)					
Siren	493905178	Adresse					
Forme Juridique	SAS						
Dénomination	DECI DEVELOPPEMENT						
Adresse	41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER						
	75016 PARIS						
Siren		Adresse					
Forme Juridique							
Dénomination							
Adresse							
Siren		Adresse					
Forme Juridique							
Dénomination							
Adresse							
Siren		Adresse					
Forme Juridique							
Dénomination							
Adresse							
Siren		Adresse					
Forme Juridique							
Dénomination							
Adresse							
Siren		Adresse					
Forme Juridique							
Dénomination							
Adresse							

#### REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE D'ETRE **MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)**

Dénomination de la société mère :	LOCASYSTEM INTERNATIONAL
N° SIRET de la société mère :	32189579900047

Exercice ouvert le :01/04/2015 et clos le : 31/03/2016

II B - Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)				
Siren	Adresse					
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren	Adresse					
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren	Adresse					
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren	A.1					
	Adresse					
Forme Juridique Dénomination						
Adresse						
Adresse						
Siren	Adresse					
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren	Adresse					
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						

# **2029-BBIS**Page 54

#### MISE A JOUR DE LA LISTE DES SOCIETES DU GROUPE POUR L'EXERCICE SUIVANT (article 223 A du CGI)

Dénomination de la société mère : LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET de la société mère : 32189579900047

Exercice ouvert le :01/04/2015

et clos le: 31/03/2016

#### I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice suivant

Sociétés du r	périmètre d'intégration fiscale		lu principal établissement	1er exercice d'entrée	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente		
- Southern B		(si différ	rent de l'adresse du siège)	dans le groupe	Directe	Indirecte	
Siren	493904726	Adresse					
Forme Juridique	SAS						
Dénomination	EURINFI			NON			
Adresse	41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER						
	75016 PARIS						
Siren	381418011	Adresse					
Forme Juridique	SAS						
Dénomination	EURODYS			NON			
Adresse	41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER						
	75016 PARIS						
Siren	389145962	Adresse					
Forme Juridique	SAS						
Dénomination	PERIFI			NON			
Adresse	41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER						
	75016 PARIS						
Siren	432284412	Adresse					
Forme Juridique	SARL						
Dénomination	TRADE & COMPUTER			NON		100.00	
Adresse	12 rue François Gérard						
	76016 PARIS						
Siren		Adresse					
Forme Juridique							
Dénomination							
Adresse							
Siren		Adresse					
Forme Juridique							
Dénomination							
Adresse							



#### **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Exercice ouvert le 01042015 et clos le 31032016  Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe	Régime simplifié d'imposition  x Régime réel normal X								
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A								
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entre	prises de transport maritime), cocher la case								
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société:	Adresse du siège social:								
SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL	·								
	41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER								
	75016 PARIS								
SIRET 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7	Assissance advances are de-ph-ore-reset.								
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 sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n°	identification de la société mère:								
	SIRET								
B ACTIVITE									
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case								
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de									
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% 335 1 2 Plus-values	Bénéfice imposable à 15% Déficit								
	t de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%								
PV à long terme imposables à 19% imposables à 19%	PV à long terme PV exonérées (art. 238 quindecies)								
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises n	ouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches								
Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises inno	vantes Zones franches urbaines Pôle de compétivité								
Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quate	erdecies Autres dispositifs Zone de restructurationde la défense								
	art. 44 terdecies								
Sociétés d'investissements Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %								
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art	. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X								
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	,								
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné li	eu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt								
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale co	•								
territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, terr E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.	<u> </u>								
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	notice de la decidiation il 2000/								
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérial									
de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. V www.impots.gouv.fr	ous trouverez toutes les informations utiles pour teledeclarer sur le site								
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site v numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT	www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires,								
numeros a imprimes 2002 da 2005, formalaires 2002-NOT da 2005-NOT									
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:								
CABINET MELKONIANTZ	GUEGAN PHILIPPE								
22 RUE DAILLY	7 RUE ALEXANDRE MARIE								
92210 ST CLOUD 89000 AUXERRE <b>Tél:</b> 03.86.46.45.20									
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:								
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu PARIS								
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT								
Tél:	Signature MAUGUIN JACQUES								
	ES FINANCES PTES PUBLICS								
QUADRATUS Informatique									

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)

#### **IMPOT SUR LES SOCIETES**

N° 2065 bis-SD 2016

#### ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES	SACTIONS	ET PARTS	SOCIAL	.es, ainsi qu	E DES REVENUS	S ASSIMILES DI	STRIBU	ES		
Montant global brut des distributions (1 payées pa	ar la société elle	même <b>a</b>		payées par	un établissement char	gé du service des titr	es	b	270	000
Montant des distributions correspondant à des re	émunérations ·	ou avantage	s dont la	société ne désig	ne pas le (les) bén	éficiaire(s) (2)	С			
Montant des prêts, avances ou acomptes consernterposées	ntis aux assoc	iés, actionna	aires et po	orteurs de parts,	soit directement,	soit par personnes	d			
Montant des distributions							е			
utres que celles visées en (a),							f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)							g			
h										
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)									164	700
Montant des revenus distribués non éligibles à l'	abattement de	40 % prévi	u au 2º d	u 3 de l'article 1	58 du CGI		j		105	300
Montant des revenus répartis (5)						Tota	l (a à h)		270	000
G REMUNERATIONS NETTES VERSE	ES AUX ME	MBRES DI	CERTA	INES SOCIETI	S					
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6	ann. III au CC	Pour les S.A.R.L.	chaque	associé, gérant	urs de la période r ou non, désigné co aires de frais ou au	ol. 1 à titre de trait	tements,	émolum	ents, inde	emnités,
* SARL, tous les associés ;					Montant	des sommes ve	ersées :			
<ul> <li>* SCA, associés gérants;</li> <li>* SNC ou SCS, associés en nom ou comma</li> <li>* SEP et sté de copropriétaires de navires, a</li> </ul>		Nombre de parts sociales appartenant	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements	à titre de frais d de mission et de	le représentation, e déplacement.	profess	de frais sionnels a isés dans	autres que les	*
gérants ou coparticipants		à chaque associé en toute pro- priété ou en usufruit 2		et indemnités proprement dits.	Indemnités forfaitaires.	Rembour- sements.	Indem forfait	aires.	Rembo	ts.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3	4	5	6		7		8
H DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FO	NDS (en cas o	de gérance li	bre)							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS	(si ao andro a	t inouffican	loindro	un átat du mâm	n madàla)					
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS	(Si Ce Caule ex	ot ilisuriisaii	i, joiliale	un etat uu mem	e illouele;					
I CADRE NE CONCERNANT QUE LE	S ENTREPR	ISES PLAC	EES SO	US LE REGIME	SIMPLIFIE D'IN	IPOSITION				
REMUNERA	TIONS				MOINS-VALUES	A LONG TERM	1E IMPO	SEES A	15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des s		rises dans le	s	MVL	Γ restant à reporte					
DADS et versées aux apprentis sous contrat et a	aux handicapé	s (a)		MVL	Γ imputée sur les F	VLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et c	de courtages (I	o)		MVL	Γ réalisée au cours	de l'exercice				
on .				MVL	Γ restant à reporte	r				
US Informatique										

DIRECTION GENERALE

DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

# DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société :	SA	LOCASYSTEM	INTERNATIONAL

N° SIR	RET: 3   2   1   8   9   5   7   9								
	se du service des impôts des entre déposée la déclaration de résultats ce ouvert le : 01042015 TIONS	clos le Bénéfic	: 3103 e comptab	32016 lle de l'exercice WA du 2058 A)	E1	Néant □ * 272 834			
Réintégrations (r	eport des lignes WD à WQ du 2058 A	A)			E2	222 553			
Réintégrations de	es charges financières selon l'article 2	212 bis du CGI			E9				
				TOTAL I	ЕЗ	495 387			
II - DÉDUCTIOI	NS	Perte comptable de (report de la ligne	e l'exercice WS du 20	e 58 A)	E4				
Déductions (repo	ort des lignes WT, WU, WZ et XA à 2	XG du tableau 2058 A)			E5	204 984			
Déductions des i	ntérêts différés selon l'article 212 du	CGI, né pendant la période d'apparte	enance au	groupe	EX				
Г	• imposées au taux de 19 %				EY				
	• imposées au taux de 15 %	E6							
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 0 %	EZ							
	• imputées sur les moins-values r	E7							
	• imputées sur les déficits antérie	imputées sur les déficits antérieurs							
Ĺ	• autres plus-values imposées au (art 210 E, 210 F(1), 238 bis JA	taux de 19 % A, 208 C et 219-IV du CGI)			19				
III - RÉSULTAT	FISCAL			TOTAL II	F1	204 984			
Résultat fiscal av	rant imputation des déficits	Bénéfice (I-II)	F2	290 4	03				
reportables		Déficit (II-I)	F3						
Déficit de l'exercice reporté en arrière *									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis)*									
		Bénéfice	F8	290 4	03				
Résultat fiscal		Déficit	F9						

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

<sup>1)</sup> Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.



Nø 2058 B Bis 2016

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

#### RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

# ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME

COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAI	T IMPOSÉE SÉPARÉMENT	
(A souscrire par chaque	société du groupe)	
Dénomination de la société: SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL		Néant X *
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée	B 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

75796 PARIS CEDEX 16

12 RUE GEORGES SAND

Exercice ouvert le : 01042015 31032016 clos le :

la déclaration de résultats :

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0%	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art.219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DEFICITS*	-	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	
Déficits imputés	19	
Déficits reportables	M6	
Déficits nés au titre de l'exercice	Н8	
Total des déficits restant à reporter	Н9	

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

	NTS AS	SUJETTIS AU RÉGIME	FISCAL DES MOIN	S-VALUES À LONG T	ERME		
Origina			Moins-values				
Origine		À 19 % ou à 15 %	(articles 219 I-a sexies-0 et 219 I-a sexies-0 bis du		Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15%	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col: 2 + 3 + 4 - 5 -6
1		2	3	CGI (1) 4	5	6	7
Moins-values 1				(2)			
	N			(3)			
<u> </u>				(2)			
1	N-1			(3)			
				(2)			
	N-2			(3)			
Moins-values				(2)			
nettes à	N-3			(3)			
long terme subies au				(2)			
cours des	N-4			(3)			
10 exercices antérieurs	N 5			(2)			
(montants	N-5			(3)			
restant à déduire à la	N-6			(2)			
clôture du dernier	N-0			(3)			
exercice)	N-7			(2)			
	N-7			(3)			
	N-8			(2)			
	1N-0			(3)			
	N-9			(2)			
	19-7			(3)			
ane	N-10			(2)			
mandne	14-10			(3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.
(2) Moins-values à long terme afférentes au titres de SPI non cotées (art. 219 I-a sexies-0 bis du CGI).
(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not et la notice 2032.

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

#### RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société) Dénomination de la société intégrée SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL ou du groupe:

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée 12 RUE GEORGES SAND 75796 PARIS CEDEX 16 la déclaration de résultats :

SIRET Société intégrée 32189579900047

Exercice ouvert le: 01042015 Clos le: 31032016

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère	
(Résultat d'ensemble)	

Néant = \*

A - RÉSULTAT	r	Bénéfice et éintégrations		Déficit et déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	290 403	СВ	
etons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223. B alinéa 5 du CGI)	CD			
Quote-part de frais et charges afférentes aux produits de participation non prise en compte pour la détermination u résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 2 du CGI)			CI	
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la détermination du résultat l'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE	
Outations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes ompte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créances et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'en- emble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 6 du CGI)	СН		CJ	
Ootations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe	CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
désultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobi- sations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en ompte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)			СО	
Outations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession releant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	- DU		DV	
appléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cessio ont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 'alinéa I du CGI)	1 CP			
tésultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobi- sations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations ntre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX	290 403	CY	
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	cz	290 403	DA	

	Cessions d'immobilisations										
B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME		Plı	lus-values et réintégrations			ations	Mo			values et déc	uctions
	d	Taux le 19 % (5)		Taux de 15 %	d	Taux le 0 % (4)	d	Taux e 19 % (5)		Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	вт		В9		C1		A1		C2		C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU		C4		C5		A2		C6		C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus values à long terme, afférents à des cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV		C8		C9		A3		DI		DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1)	вw		DQ		DY		A4		DΖ		В8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX		D1		D2		A5		D3		D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	,	D5		D6		A6		D7		D8
Autres régularisations (à détailler)	ΒZ		D9		EΑ		Α7		ЕВ		EC
SOUS TOTAL	BS		ED		EE		A8		EF		EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR						A9				
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %			В7						В6		
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %					В5						B4
C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 %											
Plus-values à 19 % (art. 210 E, 210 F(6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV d	u C	GI)		В3							
(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'a	rtiolo	222 F J., CCI			_						

<sup>(1)</sup> A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
(4) Le taux de 0% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
(5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
(6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.
(7) Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.



#### RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

12 RUE GEORGES SAND

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (résultat d'ensemble)

75796 PARIS CEDEX 16

SIRET Société intégrée 32189579900047

Exercice ouvert le: 01042015 cle	os le : 31032016				Néant 🗵 *
A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque	la société sort du groupe	FA		FB	
Réintégration des abandons de créances, subventions directes	et indirectes.	FD		FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'obje l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du gro				FZ	
Autres régularisations (à détailler)		FG		FH	
	FK		FL		
BENEF	ICE (2) FK - FL DEFICIT FL - FK	FM		FN	
B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES	C	essions	d'immobilisations		

4L													
B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES	Cessions d'immobilisations												
A LONG TERME		Plus	-valu	es et réintégrat	ions		Moins-values et déductions						
	Та	ux de 19 % (3)	Ta	aux de 15 %	Taı	ıx de 0 % (1)	Та	aux de 19 % (3)	Taux de 15 %		Tau	ıx de 0 % (1)	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.	GB		F2		F3		GF		F4		F5		
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)					F6		GG		F7		F8		
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3		
Sous Total	GD		G4		G5		GI		G6		G7		
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %	GE						GJ						
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %			E8						E6				
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %					E7						E5		

- (1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
- (2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission
- (3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
- \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

QUADRATUS Informatique





#### RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

# FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS ET DES PLUS VALUES NETTES À LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N°SIRET: 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée 12 RUE GEORGES SAND 75796 PARIS CEDEX 16 la déclaration de résultats :

75790 PARIS CEDEA 10			
Exercice ouvert le : 01042015 clos le : 31032016			Néant
Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % (	1) 15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1		
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-values nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2		
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3		
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4		
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et des moins-values nettes à long terme antérieurs : $1$ - $(2+3)$ + $4$	5		
Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables  (Bénéfice : 2058 A ligne XI)  (ou Déficit : 2058 A ligne XJ)	6	290	403
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7		
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8		
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9		
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10		
Réévaluations libres	11		
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12		
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7+8+9+10+11) + 12	13	290	403

<sup>(1)</sup> pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice





#### RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

#### ÉTAT DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES ENTRE SOCIETE DU GROUPE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère :							SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL												
SIREN de la société mère :									3 2	1 8	9	5	7 9	9	0	0	0	4	7
Adresse du Service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration d'ensemble de résultats :								12 RUE GEORGES SAND 75796 PARIS CEDEX 16											
Exercice ouvert le :	0	1	0	4	2	0	1	5	clos le :	3	1	0	3	2	2	0	1		6

SUIVI DES PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES DE CESSION NON RETENUES POUR LE CALCUL DU RESULTAT OU DE LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE D'EXERCICES ANTERIEURS ET NON ENCORE RAPPORTÉES OU DÉDUITES

Bien NO	Propriétaires successifs NP	Valeur d'origine (1) NQ	Amortissements déduits (2) NR	Suppléments d'amortissements (3) NS

+/- values non encore imposées (4) NT										
	Plus-	values		Moins-values						
Taux de droit commun			Taux de 0 %	Taux de droit commun	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %			

<sup>1</sup> Valeur d'origine du bien cédé, mentionnée au 2 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI et inscrite au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession ou au bilan de la société absorbée dans les cas prévus au BOI-IS-GPE-50-50-10 au II-C-1 n° 250.

<sup>4</sup> Pour les immobilisations revêtant la nature de titres d'une société du groupe uniquement ; mentionner le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts.



Dossier N° 000142 en Euros

<sup>2</sup> Cumul des amortissements effectivement déduits pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe.

<sup>3</sup> Cumul des amortissements réintégrés au résultat d'ensemble en application du 1 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI