

## COMPTES ANNUELS au 31/03/2021

Pages

### **COMPTES ANNUELS**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| - Rapport de présentation | 1      |
| - Bilan actif-passif      | 2 et 3 |
| - Compte de résultat      | 4 et 5 |
| - Annexe                  | 6 à 17 |

### **DOSSIER FISCAL**

|   |         |
|---|---------|
| - Liasses 2050 à 2059-G                 | 18 à 38 |
| - Liasses intégration fiscale (filiale) | 39 à 44 |
| - Liasses intégration fiscale (mère)    | 45 à 58 |
| - Liasse 2065                           | 59 à 61 |

**MATHILDE GIRARD & ASSOCIES**

23 RUE PASTEUR

92380 GARCHES

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

75016 PARIS

## **COMPTES ANNUELS**

***MATHILDE GIRARD & ASSOCIES***

*23 RUE PASTEUR*

*92380 GARCHES*

## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

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

**SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL  
41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER  
75016 PARIS**

relatifs à l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

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

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Total du bilan,         | 8 742 788 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 260 840 Euros   |
| - Résultat net comptable, | 2 141 563 Euros |

Fait à GARCHES  
Le 13/07/2021

M GIRARD

PM HANTON

**BILAN ACTIF**

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/03/2021 12 |   |                  | Exercice N-1<br>31/03/2020 12 | Ecart N / N-1 |       |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|-------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net              | Net                           | Euros         | %     |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |                  |                               |               |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | Frais d'établissement                           |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | Frais de développement                          |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       | 171 892                     | 171 892   |                  | 45 735                        |               |       |
|  | Fonds commercial (1)                            | 45 735                      |   | 45 735           | 45 735                        |               |       |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | Terrains  |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | Constructions                                   | 309 107                     | 309 107   |                  |                               |               |       |
|  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | Autres immobilisations corporelles              | 251 310                     | 149 632   | 101 678          | 109 602                       | 7 925         | 7.23  |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |                  |                               |               |       |
| Avances et acomptes                      |   |                             |   |                  |                               |               |       |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |   |                  |                               |               |       |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |                  |                               |               |       |
| Autres participations                    | 4 376 788                                       | 1 095 849                   | 3 280 939   | 3 560 636        | 279 698                       | 7.86          |       |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |                  |                               |               |       |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |                  |                               |               |       |
| Prêts                                    |   |                             |   |                  |                               |               |       |
| Autres immobilisations financières       | 90 337  |                             | 90 337  | 90 337           |                               |               |       |
| <b>Total II</b>                          | <b>5 245 168</b>                                | <b>1 726 480</b>            | <b>3 518 688</b>                                  | <b>3 806 310</b> | <b>287 622</b>                | <b>7.56</b>   |       |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | 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        |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | Clients et comptes rattachés                    | 66 491                      |   | 66 491           | 68 962                        | 2 470         | 3.58  |
|  | Autres créances                                 | 2 998 423                   | 6 840   | 2 991 583        | 2 698 994                     | 292 589       | 10.84 |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |                  |                               |               |       |
| Valeurs mobilières de placement          | 136 586   |                             | 136 586   | 7 993            | 128 593                       | NS            |       |
| Disponibilités                           | 2 008 272                                       |                             | 2 008 272   | 419 100          | 1 589 172                     | 379.19        |       |
| Charges constatées d'avance (3)          | 21 168  |                             | 21 168  | 25 053           | 3 885                         | 15.51         |       |
| <b>Total III</b>                         | <b>5 230 940</b>                                | <b>6 840</b>                | <b>5 224 101</b>                                  | <b>3 220 102</b> | <b>2 003 999</b>              | <b>62.23</b>  |       |
| Comptes de Régularisation                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |                  |                               |               |       |
|  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |   |                  |                               |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>  | <b>10 476 108</b>                               | <b>1 733 320</b>            | <b>8 742 788</b>                                  | <b>7 026 412</b> | <b>1 716 377</b>              | <b>24.43</b>  |       |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

45 735

0-

2 807 712

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>   |   | <b>Exercice N</b> |           | <b>Exercice N-1</b> |           | <b>Ecart N / N-1</b> |          |
|---|---|-------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------|
|   |   | 31/03/2021        | 12        | 31/03/2020          | 12        | <b>Euros</b>         | <b>%</b> |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 | Capital (Dont versé : 1 080 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 1 080 000         |           | 1 080 000           |           |                      |          |
|   | <b>Réserves</b>   |                   |           |                     |           |                      |          |
|   | Réserve légale  | 108 000           |           | 108 000             |           |                      |          |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles  |                   |           |                     |           |                      |          |
|   | Réserves réglementées   |                   |           |                     |           |                      |          |
|   | Autres réserves   |                   |           |                     |           |                      |          |
|   | Report à nouveau  | 4 546 160         |           | 4 753 530           |           | 207 370              | 4.36     |
|   | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>   | 2 141 563         |           | 72 370              |           | 2 213 933            | NS       |
| Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées |   |                   |           |                     |           |                      |          |
| <b>Total I</b>  | 7 875 723   |                   | 5 869 160 |                     | 2 006 563 | 34.19                |          |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                             | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                              |                   |           |                     |           |                      |          |
|   | <b>Total II</b>   |                   |           |                     |           |                      |          |
| <b>PROVISIONS</b>                                       | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges  |                   |           |                     |           |                      |          |
|   | <b>Total III</b>  |                   |           |                     |           |                      |          |
| <b>DETTES (1)</b>                                       | <b>Dettes financières</b>   |                   |           |                     |           |                      |          |
|   | Emprunts obligataires convertibles  |                   |           |                     |           |                      |          |
|   | Autres emprunts obligataires  |                   |           |                     |           |                      |          |
|   | Emprunts auprès d'établissements de crédit  |                   |           |                     |           |                      |          |
|   | Concours bancaires courants   | 733               |           | 227                 |           | 506                  | 223.52   |
|   | Emprunts et dettes financières diverses   | 659 503           |           | 790 280             |           | 130 777              | 16.55    |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                   |           |                     |           |                      |          |
|   | <b>Dettes d'exploitation</b>  |                   |           |                     |           |                      |          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 152 528   |                   | 313 469   |                     | 160 941   | 51.34                |          |
| Dettes fiscales et sociales                             | 51 543  |                   | 41 024    |                     | 10 518    | 25.64                |          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |   |                   | 6 950     |                     | 6 950     | 100.00               |          |
| Autres dettes   | 2 559   |                   | 5 101     |                     | 2 542     | 49.83                |          |
| <b>Comptes de Régularisation</b>                        | Produits constatés d'avance (1)   | 200               |           | 200                 |           |                      |          |
|   | <b>Total IV</b>   | 867 066           |           | 1 157 252           |           | 290 186              | 25.08    |
|   | Ecart de conversion passif (V)  |                   |           |                     |           |                      |          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                    |   | 8 742 788         |           | 7 026 412           |           | 1 716 377            | 24.43    |

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

212 032

379 540

**COMPTE DE RESULTAT**

|   | Exercice N 31/03/2021 12 |             |         | Exercice N-1 31/03/2020 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
|   | France                   | Exportation | Total   |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises  |                          |             |         | 2 584                      |  | 2 584         | 100.00 |
| Production vendue de biens  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de services   | 260 840                  |             | 260 840 | 268 916                    |  | 8 076         | 3.00   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 260 840                  |             | 260 840 | 271 500                    |  | 10 660        | 3.93   |
| Production stockée  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production immobilisée  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 59 273  | 66 794                     |  | 7 521         | 11.26  |
| Autres produits   |                          |             |         | 729                        |  | 729           | 100.00 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 320 113 | 339 023                    |  | 18 911        | 5.58   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises  |                          |             |         | 15                         |  | 15            | 100.00 |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 476 689 | 384 538                    |  | 92 151        | 23.96  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 24 856  | 21 801                     |  | 3 055         | 14.01  |
| Salaires et traitements   |                          |             | 105 775 | 108 221                    |  | 2 446         | 2.26   |
| Charges sociales  |                          |             | 41 892  | 47 653                     |  | 5 761         | 12.09  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 9 774   | 11 245                     |  | 1 471         | 13.08  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres charges  |                          |             | 14      | 33                         |  | 19            | 57.83  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 659 000 | 573 507                    |  | 85 493        | 14.91  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 338 887 | 234 483                    |  | 104 404       | 44.53  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                          |             |         |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

|  | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N / N-1    |               |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
|  | 31/03/2021       | 12 31/03/2020    | Euros            | %             |
| <b>Produits financiers</b>   |                  |                  |                  |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 361 600          | 318 250          | 43 350           | 13.62         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                  |                  |                  |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 8                | 24 131           | 24 122           | 99.96         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              | 5 100            | 928 586          | 923 486          | 99.45         |
| Différences positives de change  |                  |                  |                  |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                  |                  |                  |               |
| <b>Total V</b>   | <b>366 708</b>   | <b>1 270 967</b> | <b>904 259</b>   | <b>71.15</b>  |
| <b>Charges financières</b>   |                  |                  |                  |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 40 840           |                  | 40 840           |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)   | 45 338           | 20 037           | 25 301           | 126.27        |
| Différences négatives de change  |                  |                  |                  |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                  |                  |                  |               |
| <b>Total VI</b>  | <b>86 178</b>    | <b>20 037</b>    | <b>66 140</b>    | <b>330.08</b> |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  | <b>280 531</b>   | <b>1 250 930</b> | <b>970 399</b>   | <b>77.57</b>  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>58 357</b>    | <b>1 016 446</b> | <b>1 074 803</b> | <b>105.74</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |                  |                  |                  |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 17 488           | 5 347            | 12 140           | 227.03        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 2 460 018        | 1 150 000        | 1 310 018        | 113.91        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                  | 9 930            | 9 930            | 100.00        |
| <b>Total VII</b>   | <b>2 477 506</b> | <b>1 165 277</b> | <b>1 312 228</b> | <b>112.61</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |                  |                  |                  |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 42 874           | 191 650          | 148 777          | 77.63         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 251 110          | 2 078 587        | 1 827 477        | 87.92         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                  |                  |                  |               |
| <b>Total VIII</b>  | <b>293 983</b>   | <b>2 270 237</b> | <b>1 976 254</b> | <b>87.05</b>  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | <b>2 183 522</b> | <b>1 104 960</b> | <b>3 288 482</b> | <b>297.61</b> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                  |                  |                  |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)   | 16 397           | 16 143           | 254              | 1.57          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>3 164 327</b> | <b>2 775 268</b> | <b>389 059</b>   | <b>14.02</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>1 022 764</b> | <b>2 847 638</b> | <b>1 824 874</b> | <b>64.08</b>  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>2 141 563</b> | <b>72 370</b>    | <b>2 213 933</b> | <b>NS</b>     |

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### Mouvements sur les Titres de participation

- Suite à un protocole en date du 16 décembre 2020, la société LOCASYSYSTEM INTERNATIONAL a cédé l'ensemble de sa participation détenue dans la société LP INVEST.
- La société LOCASYSYSTEM INTERNATIONAL a racheté l'ensemble des titres de la société VALOREE ; Elle a ensuite cédé 95% des actions en date du 21 mars 2021.

#### Dépréciation des titres de participation

- La société PERIFI a dégagé des pertes. Sa situation nette est ainsi de 45 KE contre 77 KE au 31 mars 2020. Les titres sont inscrits à l'actif pour une valeur de 217 800 € Compte tenu des dépréciations antérieures, la valeur nette des titres est portée à 45 KE, soit une dotation complémentaire de 34 KE au 31 mars 2021.
- Suite à la cession de 51% des titres de participation de la société EURODYS, en date du 12 avril 2019, la dépréciation des titres avait été ajustée. La valeur nette des titres détenus demeure fixée à 1 105 K€ au 31 mars 2021. Par ailleurs, la société EURODYS a bénéficié d'un abandon de créance à hauteur de 45 KE.
- La société IMMOBILIERE PARIS GAUTIER, détenue à 100% par la société LOCASYSYSTEM INTERNATIONAL, a dégagé une perte de 35 KE au 31 mars 2021. Les titres sont inscrits à l'actif pour une valeur de 300 000 € La situation nette de la société IMMOBILIERE PARIS GAUTIER est de 180 K€ Compte tenu des perspectives de profits à court terme dans l'exercice de son métier, il n'a pas été constaté de dépréciation complémentaire des titres de participation. La valeur nette des titres détenus demeure fixée à 270 K€

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/03/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des titres de participation

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

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

#### **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 LOCASYSYSTEM INTERNATIONAL pratique l'intégration fiscale.

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

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

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

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

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 16 143 euros dans son compte de résultat, équivalent aux impôts qu'auraient du payer les filiales si elles n'avaient pas été intégrées fiscalement.

### Charges d'impôt latente:

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 bénéficié 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.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

**Etat des immobilisations**

|   | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
|   |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles           | 217 627                             |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                          | 309 107                             |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers | 172 293                             |               |              |
| Matériel de transport                                   | 14 280                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 63 645                              |               | 1 849        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>559 325</b>                      |               | <b>1 849</b> |
| Autres participations                                   | 4 627 586                           |               | 312          |
| Prêts, autres immobilisations financières               | 90 337                              |               |              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4 717 922</b>                    |               | <b>312</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>5 494 874</b>                    |               | <b>2 161</b> |

|   | Diminutions   |                | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---|---------------|----------------|--------------------------------------|--|
|   | Poste à Poste | Cessions       |                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                    |               |                | 217 627                              | 217 627  |
| Constructions sur sol d'autrui                          |               |                | 309 107                              | 309 107  |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |                | 172 293                              | 172 293  |
| Matériel de transport                                   |               |                | 14 280                               | 14 280   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               | 757            | 64 737                               | 64 737   |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>757</b>     | <b>560 417</b>                       | <b>560 417</b>                                   |
| Autres participations                                   |               | 251 110        | 4 376 788                            | 4 376 788  |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               |                | 90 337                               | 90 337   |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>251 110</b> | <b>4 467 125</b>                     | <b>4 467 125</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |               | <b>251 867</b> | <b>5 245 168</b>                     | <b>5 245 168</b>                                 |

Le mouvement de cession relatif aux participations correspond à la cession de 57.15% des actions détenues dans la société LP INVEST et à la cession de 95% de la participation détenue dans la société VALOREE.

**Etat des amortissements**

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                    | 171 892                     |                            |                         | 171 892                   |
| Constructions sur sol d'autrui                          | 309 107                     |                            |                         | 309 107                   |
| Installations générales agencements aménagements divers | 75 419                      | 2 648                      |                         | 78 066                    |
| Matériel de transport                                   | 13 750                      | 530                        |                         | 14 280                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 51 447                      | 6 596                      | 757                     | 57 286                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>449 723</b>              | <b>9 773</b>               | <b>757</b>              | <b>458 739</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>621 615</b>              | <b>9 773</b>               | <b>757</b>              | <b>630 631</b>            |

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|  |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 2 648                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                      | 530                         |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 6 596                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 9 773                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 9 773                       |                              |                                 |                             |          |

**Etat des provisions**

| Provisions pour dépréciation                      | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Sur titres de participation                       | 1 066 949                   | 34 000                     | 5 100                               |   | 1 095 849                 |
| Autres provisions pour dépréciation               |                             | 6 840                      |                                     |   | 6 840                     |
| TOTAL   | 1 066 949                   | 40 840                     | 5 100                               |   | 1 102 689                 |
| TOTAL GENERAL                                     | 1 066 949                   | 40 840                     | 5 100                               |   | 1 102 689                 |
| <b>Dont dotations et reprises<br/>financières</b> |                             | 40 840                     | 5 100                               |   |                           |

La dotation pour dépréciation sur titres de participation correspond à l'ajustement de la dépréciation des titres PERIFI.

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| <b>Etat des créances</b>                      | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières            | 90 337       | 0              | 90 337        |
| Autres créances clients                       | 66 491       | 66 491         |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 4 900        | 4 900          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 69 388       | 69 388         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 1 701        | 1 701          |               |
| Groupe et associés                            | 2 807 712    | 0              | 2 807 712     |
| Débiteurs divers                              | 114 722      | 114 722        |               |
| Charges constatées d'avance                   | 21 168       | 21 168         |               |
| TOTAL   | 3 176 419    | 278 370        | 2 898 049     |

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

| <b>Etat des dettes</b>                                   | 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 | 733            | 733            |                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 20 669         | 20 669         |                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 152 528        | 152 528        |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 13 704         | 13 704         |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 12 916         | 12 916         |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 8 722          | 8 722          |                |                 |
| Groupe et associés                                       | 655 034        | 0              | 655 034        |                 |
| Autres dettes  | 2 559          | 2 559          |                |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 200            | 200            |                |                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>867 066</b> | <b>212 032</b> | <b>655 034</b> |                 |

**Composition du capital social**

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |       |            |         |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|---------|
|                                  |                            | Au début         | Créés | Remboursés | En fin  |
| <b>ACTIONS</b>                   | 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.

**Titres immobilisés**

(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 distorsion 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.

-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

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

ces titres.

La valeur nette ressort à 1 105 K€

**Créances immobilisées**

(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                                    | 10 607  |
| Autres créances  | 18 864  |
| Total  | 29 471  |

**Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 733     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 57 600  |
| Dettes fiscales et sociales  | 27 696  |
| Autres dettes  | 1 200   |
| Total  | 87 229  |

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

**Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance |  | Montant |
|-----------------------------|--|---------|
| Charges d'exploitation      |  | 21 168  |
| Total                       |  | 21 168  |
| Produits constatés d'avance |  | Montant |
| Produits d'exploitation     |  | 200     |
| Total                       |  | 200     |

**- 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 |
|------------------------------------|--|---------|
| Refacturation Prestations          |  | 260 840 |
| Total                              |  | 260 840 |

**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

|          |  | Personnel<br>salarié |
|----------|--|----------------------|
| Cadres   |  | 2                    |
| Employés |  | 1                    |
| Total    |  | 3                    |

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

**Engagements donnés**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Engagements en matière de pensions | 30 850 |
| Total (1)                          | 30 850 |

**Engagements reçus**

En date du 28 mars 2014, la société LOCASYSYSTEM 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 Conseil 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 était ainsi de 775 K€

Le retour à meilleure fortune est défini par la réalisation au cours des exercices

## **ANNEXE**

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

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.

Au 31 mars 2020, la société PERFI a remboursé 24 K€ L'engagement est ainsi porté à 751 K€

Enfin, au cours de l'exercice clos le 31 mars 2017, la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL a consenti un abandon de créance sous réserve de meilleure fortune à la société LEASEFINA, pour un montant de 30 k€

### **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 31 K€

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

## Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SA LOCASYSYSTEM INTERNATIONAL  
75016 PARIS

Page : 15

| Société<br><b>A. Renseignements détaillés</b> | Capital   | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus |           | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société | Observations |
|---|-----------|--|---|--|-----------|--|---|--|--|---|--------------|
|   |           |  |   | brute                                  | nette     |  |   |  |  |   |              |
| - Filiales détenues à + de 50%                |           |  |   |  |           |  |   |  |  |   |              |
| -SARL IMMOBILIERE PARIS GAUTI                 | 200 000   | 20 535                                       | 100.00                                  | 300 000                                | 270 000   | 1 358 355  |   |  | 35 072                                 | 2 000                                     |              |
| -SAS PERIFI                                   | 70 000    | 25 274                                       | 100.00                                  | 217 800                                | 45 162    | 694 716  |   | 503 284                                      | 30 140                                 | 2 000                                     |              |
| -SAS EURINFI                                  | 1 701 000 | 158 927                                      | 100.00                                  | 1 747 550                              | 1 747 550 | 317 652  |   | 12 458 259                                   | 41 310                                 | 38 000                                    |              |
| -SAS DECI DEVELOPPEMENT                       | 357 000   | 135 408                                      | 70.00                                   | 103 829                                | 103 829   | 58 267   |   | 2 437 356                                    | 106 459                                | 91 000                                    |              |
| - Participations détenues entre 10 et 50 %    |           |  |   |  |           |  |   |  |  |   |              |
| -SAS EURODYS                                  | 1 006 100 | 469 856                                      | 49.00                                   | 1 997 161                              | 1 004 950 | 721 617  |   | 9 419 660                                    | 237 167                                |   |              |
| -PARIS EXCLUSIVE                              | 10 000    | 81 103                                       | 20.00                                   | 1 000                                  |           | 23 000   |   | 247 219                                      | 2 023                                  |   |              |
| -SAS LEASEFINA                                | 37 000    | 49 907                                       | 20.00                                   | 7 400                                  | 7 400     | 3 184  |   | 189 602                                      | 8 343                                  |   |              |
| -SARL Française de Contrôle e                 | 10 000    | 139 714                                      | 20.00                                   | 2 000                                  | 2 000     |  |   | 267 650                                      | 3 594                                  |   |              |
| <b>B. Renseignements globaux</b>              |           |  |   |  |           |  |   |  |  |   |              |
| - Filiales non reprises en A                  |           |  |   |  |           |  |   |  |  |   |              |
| - Participations non reprises en A            |           |  |   |  |           |  |   |  |  |   |              |

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                     | Montant   | imputé au compte |
|----------------------------|-----------|------------------|
| Produits exceptionnels     |           |                  |
| - Opération / Litige       | 15 000    | 771800           |
| - Regul / antérieur        | 2 487     | 772000           |
| - Prix de cession / titres | 2 460 018 | 775600           |
| Total                      | 2 477 505 |                  |
| Charges exceptionnelles    |           |                  |
| - Pénalités Amendes        | 963       | 671200           |
| - Regul / antérieur        | 41 911    | 672000           |
| - VNC des titres cédés     | 251 109   | 675600           |
| Total                      | 293 983   |                  |

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Le 13/07/2021  
MAUGUIN JACQUES PRESIDENT

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

|   | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>  |            |            |            |            |            |
| Capital social  | 1 080 000  | 1 080 000  | 1 080 000  | 1 080 000  | 1 080 000  |
| Nbre des actions ordinaires existantes  | 540 000    | 540 000    | 540 000    | 540 000    | 540 000    |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes   |            |            |            |            |            |
| Nbre maximal d'actions futures à créer  |            |            |            |            |            |
| - par conversion d'obligations  |            |            |            |            |            |
| - par exercice de droit de souscription   |            |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>  |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes   | 1 829 740  | 1 185 275  | 491 584    | 271 500    | 260 840    |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 400 595    | 349 898    | 173 926    | 1 015 785- | 2 170 679  |
| Impôts sur les bénéfices  | 98 582     | 17 033     | 48 131-    | 16 143-    | 16 397-    |
| Participation des salariés au titre de l'exercice   |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 199 584    | 174 889    | 406 360-   | 72 370-    | 2 141 563  |
| Résultat distribué  | 270 000    | 270 000    | 135 000    | 135 000    | 135 000    |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>  |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 0.56       | 0.62       | 0.41       | 1.85-      | 4.05       |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 0.37       | 0.32       | 0.75-      | 0.13-      | 3.97       |
| Dividende distribué à chaque action   | 0.50       | 0.50       | 0.25       | 0.25       | 0.25       |
| <b>PERSONNEL</b>  |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice   | 5          | 6          | 5          | 3          | 3          |
| Montant de la masse salariale de l'exercice   | 339 232    | 334 428    | 328 518    | 108 221    | 105 775    |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice                                 | 153 092    | 147 304    | 152 875    | 47 653     | 41 892     |

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

|   | page |    |
|---|------|----|
| Faits caractéristiques de l'exercice                | 6    |    |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture   | 6    |    |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |      |    |
| Principes et conventions générales                  | 7    |    |
| Dérogations   |      | NA |
| Permanence ou changement de méthodes                | 7    |    |
| Informations générales complémentaires              | 7    |    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |    |
| 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                           |      | NA |
| Produits à recevoir                                 | 12   |    |
| Détail des produits à recevoir                      |      | NS |
| Charges à payer                                     | 12   |    |
| Détail des charges à payer                          |      | NS |
| Charges et produits constatés d'avance              | 13   |    |
| Détail des charges constatées d'avance              |      | NS |

NA = Non Applicable NS = Non significative

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

75016 PARIS

## **DOSSIER FISCAL**

***MATHILDE GIRARD & ASSOCIES***  
*23 RUE PASTEUR*

*92380 GARCHES*

Désignation de l'entreprise : **SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**  
 Adresse de l'entreprise **41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER** **75016 PARIS** Durée de l'exercice précédent\* **12**

Numéro SIRET\* **3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7** Néant  \*

|   |   |                   |                  | Exercice N clos le,        |                  | N-1                  |                  |
|---|---|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|   |   |                   |                  | <b>13 10 3 20 21</b>       |                  | <b>13 10 3 20 20</b> |                  |
|   |   | Brut              |                  | Amortissements, provisions |                  | Net                  |                  |
|   |   | 1                 |                  | 2                          |                  | 3                    |                  |
|   |   |                   |                  |                            |                  | 4                    |                  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA                |                  |                            |                  |                      |                  |
|   | Frais d'établissement *   | AB                |                  | AC                         |                  |                      |                  |
|   | Frais de développement *  | CX                |                  | CQ                         |                  |                      |                  |
|   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                | 171 892          | AG                         | 171 892          |                      |                  |
|   | Fonds commercial (1)  | AH                | 45 735           | AI                         |                  | 45 735               | 45 735           |
|   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                |                  | AK                         |                  |                      |                  |
|   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                |                  | AM                         |                  |                      |                  |
|   | Terrains  | AN                |                  | AO                         |                  |                      |                  |
|   | Constructions   | AP                | 309 107          | AQ                         | 309 107          |                      |                  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                |                  | AS                         |                  |                      |                  |
|   | Autres immobilisations corporelles                              | AT                | 251 310          | AU                         | 149 632          | 101 678              | 109 602          |
|   | Immobilisations en cours  | AV                |                  | AW                         |                  |                      |                  |
|   | Avances et acomptes   | AX                |                  | AY                         |                  |                      |                  |
|   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                |                  | CT                         |                  |                      |                  |
|   | Autres participations   | CU                | 4 376 788        | CV                         | 1 095 849        | 3 280 939            | 3 560 636        |
|   | Créances rattachées à des participations                        | BB                |                  | BC                         |                  |                      |                  |
|   | Autres titres immobilisés                                       | BD                |                  | BE                         |                  |                      |                  |
|   | Prêts   | BF                |                  | BG                         |                  |                      |                  |
|   | Autres immobilisations financières*                             | BH                | 90 337           | BI                         |                  | 90 337               | 90 337           |
| <b>TOTAL (II)</b>                           | BJ  | <b>5 245 168</b>  | BK               | <b>1 726 480</b>           | <b>3 518 688</b> | <b>3 806 310</b>     |                  |
| STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                |                  | BM                         |                  |                      |                  |
|   | En cours de production de biens                                 | BN                |                  | BO                         |                  |                      |                  |
|   | En cours de production de services                              | BP                |                  | BQ                         |                  |                      |                  |
|   | Produits intermédiaires et finis                                | BR                |                  | BS                         |                  |                      |                  |
|   | Marchandises  | BT                |                  | BU                         |                  |                      |                  |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                |                  | BW                         |                  |                      |                  |
| CREANCES                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                | 66 491           | BY                         |                  | 66 491               | 68 962           |
|   | Autres créances (3)   | BZ                | 2 998 423        | CA                         | 6 840            | 2 991 583            | 2 698 994        |
|   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                |                  | CC                         |                  |                      |                  |
| DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                | 136 586          | CE                         |                  | 136 586              | 7 993            |
|   | Disponibilités  | CF                | 2 008 272        | CG                         |                  | 2 008 272            | 419 100          |
| Comptes de régularisation                   | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                | 21 168           | CI                         |                  | 21 168               | 25 053           |
|   | <b>TOTAL (III)</b>  | CJ                | <b>5 230 940</b> | CK                         | <b>6 840</b>     | <b>5 224 101</b>     | <b>3 220 102</b> |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                |                  |                            |                  |                      |                  |
| Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |                   |                  |                            |                  |                      |                  |
| Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN  |                   |                  |                            |                  |                      |                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>               | CO  | <b>10 476 108</b> | IA               | <b>1 733 320</b>           | <b>8 742 788</b> | <b>7 026 412</b>     |                  |

Renvois : (1) Dont droit au bail **45 735** (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : **(0)** (3) Part à plus d'un an : **CR 2 807 712**

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Néant  \*

|  |  | Exercice N | Exercice N-1 |            |
|--|--|------------|--------------|------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1....080....000.....)   | DA         | 1 080 000    | 1 080 000  |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  | DB         |              |            |
|  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )   | DC         |              |            |
|  | Réserve légale (3)   | DD         | 108 000      | 108 000    |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE         |              |            |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )               | DF         |              |            |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                 | DG         |              |            |
|  | Report à nouveau   | DH         | 4 546 160    | 4 753 530  |
|  | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)   | DI         | 2 141 563    | ( 72 370 ) |
|  | Subventions d'investissement   | DJ         |              |            |
|  | Provisions réglementées *  | DK         |              |            |
|  | <b>TOTAL (I)</b>   | DL         | 7 875 723    | 5 869 160  |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs  | DM         |              |            |
|  | Avances conditionnées  | DN         |              |            |
|  | <b>TOTAL (II)</b>  | DO         |              |            |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques  | DP         |              |            |
|  | Provisions pour charges  | DQ         |              |            |
|  | <b>TOTAL (III)</b>   | DR         |              |            |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles   | DS         |              |            |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT         |              |            |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   | DU         | 733          | 227        |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )   | DV         | 659 503      | 790 280    |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW         |              |            |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX         | 152 528      | 313 469    |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY         | 51 543       | 41 024     |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ         |              | 6 950      |
| Autres dettes  | EA   | 2 559      | 5 101        |            |
| Compte régul.  | EB   | 200        | 200          |            |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | EC   | 867 066    | 1 157 252    |            |
| Ecarts de conversion passif *  | ED   |            |              |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>   | EE   | 8 742 788  | 7 026 412    |            |
| <b>RENOIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   | IB         |              |            |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC         |              |            |
|  |  | ID         |              |            |
|  |  | IE         |              |            |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   | EF         |              |            |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG   | 212 032    | 379 540      |            |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH   |            |              |            |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

| Désignation de l'entreprise :   |   | SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL                     |   |  |    |       |           | Néant          | *       |  |
|---|---|---|---|--|----|-------|-----------|----------------|---------|--|
|   |   | Exercice N                                      |   |  |    |       |           | Exercice (N-1) |         |  |
|   |   | France  |   | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |           |                |         |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   | FA  |   | FB   |    | FC    |           | 2 584          |         |  |
|   | Production vendue   | { biens*<br>services*                           | FD  |  | FE |       | FF        |                |         |  |
|   |   |   | FG  | 260 840  | FH |       | FI        | 260 840        | 268 916 |  |
|   | Chiffres d'affaires nets*   | FJ  | 260 840   | FK   |    | FL    | 260 840   | 271 500        |         |  |
|   | Production stockée*   |   |   |  |    | FM    |           |                |         |  |
|   | Production immobilisée*   |   |   |  |    | FN    |           |                |         |  |
|   | Subventions d'exploitation  |   |   |  |    | FO    |           |                |         |  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |   |   |  |    | FP    | 59 273    | 66 794         |         |  |
|   | Autres produits (1) (11)  |   |   |  |    | FQ    |           | 729            |         |  |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |   |   |  |    |       | FR        | 320 113        | 339 023 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |   |   |  |    | FS    |           | 15             |         |  |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |   |   |  |    | FT    |           |                |         |  |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |   |   |  |    | FU    |           |                |         |  |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |   |   |  |    | FV    |           |                |         |  |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *   |   |   |  |    | FW    | 476 689   | 384 538        |         |  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés*  |   |   |  |    | FX    | 24 856    | 21 801         |         |  |
|   | Salaires et traitements*  |   |   |  |    | FY    | 105 775   | 108 221        |         |  |
|   | Charges sociales (10)   |   |   |  |    | FZ    | 41 892    | 47 653         |         |  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations                             | { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |  |    |       | GA        | 9 774          | 11 245  |  |
|   |   |   |   |  |    |       | GB        |                |         |  |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |   |  |    |       | GC        |                |         |  |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |   |   |  |    | GD    |           |                |         |  |
|   | Autres charges (12)   |   |   |  |    | GE    | 14        | 33             |         |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |   |   |  |    | GF    | 659 000   | 573 507        |         |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |   |   |  |    | GG    | (338 887) | (234 483)      |         |  |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée*  |   |   |  |    | GH    |           | (III)          |         |  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré*  |   |   |  |    | GI    |           | (IV)           |         |  |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)   |   |   |  |    | GJ    | 361 600   | 318 250        |         |  |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |   |   |  |    | GK    |           |                |         |  |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |   |   |  |    | GL    | 8         | 24 131         |         |  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |   |   |  |    | GM    | 5 100     | 928 586        |         |  |
|   | Différences positives de change   |   |   |  |    | GN    |           |                |         |  |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |   |  |    | GO    |           |                |         |  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |   |   |  |    | GP    | 366 708   | 1 270 967      |         |  |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |   |   |  |    | GQ    | 40 840    |                |         |  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |   |   |  |    | GR    | 45 338    | 20 037         |         |  |
|   | Différences négatives de change   |   |   |  |    | GS    |           |                |         |  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |   |   |  |    | GT    |           |                |         |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |   |   |  |    | GU    | 86 178    | 20 037         |         |  |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |   |   |  |    | GV    | 280 531   | 1 250 930      |         |  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |   |   |  |    | GW    | (58 357)  | 1 016 446      |         |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

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

|   |  |   |  |                        |             |        |
|---|--|---|--|------------------------|-------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL</u>      |  |   | Néant <input type="checkbox"/> *   |                        |             |        |
|   |  |   | <b>Exercice N</b>  | <b>Exercice N-1</b>    |             |        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |   | HA   | 17 488                 | 5 347       |        |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |   | HB   | 2 460 018              | 1 150 000   |        |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   | HC   |                        | 9 930       |        |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  |   | HD   | 2 477 506              | 1 165 277   |        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |   | HE   | 42 874                 | 191 650     |        |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |   | HF   | 251 110                | 2 078 587   |        |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   |   | HG   |                        |             |        |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  |   | HH   | 293 983                | 2 270 237   |        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |  |   | HI   | 2 183 522              | (1 104 960) |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |  |   | HJ   |                        |             |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)  |  |   | HK   | (16 397)               | (16 143)    |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |  |   | HL   | 3 164 327              | 2 775 268   |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |  |   | HM   | 1 022 764              | 2 847 638   |        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |  |   | HN   | 2 141 563              | (72 370)    |        |
| RENOIS  | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |  | HO                     |             |        |
|   | (2)  | {   | produits de locations immobilières   | HY                     |             |        |
|   |  |   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                     |             |        |
|   | (3)  | {   | - Crédit bail mobilier *   | HP                     |             |        |
|   |  |   | - Crédit bail immobilier   | HQ                     |             |        |
|   | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  | IH                     |             |        |
|   | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées  |  | IJ                     |             |        |
|   | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées  |  | IK                     |             |        |
|   | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |  | HX                     |             |        |
|   | (9)  | Dont transferts de charges  |  | A1                     | 59 273      | 66 794 |
|   | (10)   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)  |  | A2                     |             |        |
|   | (11)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |  | A3                     |             |        |
|   | (12)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |  | A4                     |             |        |
| (13)  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b>                                |   |  |                        |             |        |
| (7)   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |   | Exercice N   |                        |             |        |
|   |  |   | Charges exceptionnelles  | Produits exceptionnels |             |        |
|   | Cf état annexe   |   |  | 293 982                | 2 477 505   |        |
|   |  |   |  |                        |             |        |
|   |  |   |  |                        |             |        |
|   |  |   |  |                        |             |        |
|   |  |   |  |                        |             |        |
| (8)   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |   | Exercice N-1   |                        |             |        |
|   |  |   | Charges antérieures  | Produits antérieurs    |             |        |
|   |  |   |  |                        |             |        |
|   |  |   |  |                        |             |        |
|   |  |   |  |                        |             |        |
|   |  |   |  |                        |             |        |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

\* Dossier N° 000142 en Euros. En complément cette rubrique sont données dans la notice n° 2022



| Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL |   |  |                   |   |           |   |         |   |           | Néant  |           | *         |         |
|---|---|--|-------------------|---|-----------|---|---------|---|-----------|--|-----------|-----------|---------|
| CADRE A   |   | IMMOBILISATIONS  |                   |   |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations   |           |  |           |           |         |
|   |   |  |                   |   |           | 1   |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | 3  |           |           |         |
|   |   |  |                   |   |           |   |         | 2   |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |           |           |         |
| INCO  | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I  |                   |   |           | CZ  |         | D8  |           | D9   |           |           |         |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II   |                   |   |           | KD  | 217 627 | KE  |           | KF   |           |           |         |
| CORP  | Terrains  |  |                   |   | KG        |   | KH      |   | KI        |  |           |           |         |
|   | Constructions   | Sur sol propre   | [ Dont Composants | L9  |           | KJ  |         | KK  |           | KL   |           |           |         |
|   |   | Sur sol d'autrui   | [ Dont Composants | M1  |           | KM  | 309 107 | KN  |           | KO   |           |           |         |
|   |   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | [ Dont Composants | M2  |           | KP  |         | KQ  |           | KR   |           |           |         |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | [ Dont Composants | M3  |           | KS  |         | KT  |           | KU   |           |           |         |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                   |   |           | KV  | 172 293 | KW  |           | KX   |           |           |         |
|   |   | Matériel de transport *  |                   |   |           | KY  | 14 280  | KZ  |           | LA   |           |           |         |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |   |           | LB  | 63 645  | LC  |           | LD   | 1 849     |           |         |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |   |           | LE  |         | LF  |           | LG   |           |           |         |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                   |   | LH        |   | LI      |   | LJ        |  |           |           |         |
|   | Avances et acomptes   |  |                   |   | LK        |   | LL      |   | LM        |  |           |           |         |
|   | TOTAL III   |  |                   |   | LN        | 559 325   | LO      |   | LP        | 1 849  |           |           |         |
|   | FINAN   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |   |           | 8G  |         | 8M  |           | 8T   |           |           |         |
| Autres participations                                     |   |  |                   | 8U  | 4 627 586 | 8V  |         | 8W  | 312       |  |           |           |         |
| Autres titres immobilisés                                 |   |  |                   | 1P  |           | 1R  |         | 1S  |           |  |           |           |         |
| Prêts et autres immobilisations financières               |   |  |                   | 1T  | 90 337    | 1U  |         | 1V  |           |  |           |           |         |
| TOTAL IV  |   |  |                   | LQ  | 4 717 922 | LR  |         | LS  | 312       |  |           |           |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                         |   |  |                   | ØG  | 5 494 874 | ØH  |         | ØJ  | 2 161     |  |           |           |         |
| CADRE B   |   | IMMOBILISATIONS  |                   |   |           | Diminutions   |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |           |           |         |
|   |   | par virement de poste à poste  |                   | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |           | 3   |         | 4   |           |  |           |           |         |
|   |   | 1  |                   | 2   |           |   |         |   |           |  |           |           |         |
| INCO  | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I  |                   | IN  |           | CØ  |         | DØ  |           | D7   |           |           |         |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II   |                   | IO  |           | LV  |         | LW  | 217 627   | 1X   | 217 627   |           |         |
| CORP  | Terrains  |  |                   |   | IP        |   | LX      |   | LY        |  | LZ        |           |         |
|   | Constructions   | Sur sol propre   |                   |   | IQ        |   | MA      |   | MB        |  | MC        |           |         |
|   |   | Sur sol d'autrui   |                   |   | IR        |   | MD      |   | ME        | 309 107  | MF        | 309 107   |         |
|   |   | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                   |   | IS        |   | MG      |   | MH        |  | MI        |           |         |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |                   |   | IT        |   | MJ      |   | MK        |  | ML        |           |         |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                   |   |           | IU  |         | MM  |           | MN   | 172 293   | MO        | 172 293 |
|   |   | Matériel de transport  |                   |   |           | IV  |         | MP  |           | MQ   | 14 280    | MR        | 14 280  |
|   | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |  |                   |   | IW        |   | MS      | 757   | MT        | 64 737   | MU        | 64 737    |         |
|   | Emballages récupérables et divers *                         |  |                   |   | IX        |   | MV      |   | MW        |  | MX        |           |         |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                   |   | MY        |   | MZ      |   | NA        |  | NB        |           |         |
| Avances et acomptes                                       |   |  |                   | NC  |           | ND  |         | NE  |           | NF   |           |           |         |
| TOTAL III   |   |  |                   | IY  |           | NG  | 757     | NH  | 560 417   | NI   | 560 417   |           |         |
| FINAN   | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                   |   | IZ        |   | ØU      |   | M7        |  | ØW        |           |         |
|   | Autres participations                                       |  |                   |   | 1Ø        |   | ØX      | 251 110   | ØY        | 4 376 788  | ØZ        | 4 376 788 |         |
|   | Autres titres immobilisés                                   |  |                   |   | 11        |   | 2B      |   | 2C        |  | 2D        |           |         |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |                   |   | 12        |   | 2E      |   | 2F        | 90 337   | 2G        | 90 337    |         |
|   | TOTAL IV  |  |                   |   | 13        |   | NJ      | 251 110   | NK        | 4 467 125  | 2H        | 4 467 125 |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                         |   |  |                   | 14  |           | ØK  | 251 867 | ØL  | 5 245 168 | ØM   | 5 245 168 |           |         |

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

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

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL</b> | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|----------------------------------|

**CADRE A** SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>    | CY  | EL                                      | EM  | EN  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        | PE 171 892  | PF                                      | PG  | PH 171 892  |
| Terrains  | PI  | PJ                                      | PK  | PL  |
| Constructions   | PM  | PN                                      | PO  | PQ  |
|   | PR 309 107  | PS                                      | PT  | PU 309 107  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | PV  | PW                                      | PX  | PY  |
|   | PZ  | QA                                      | QB  | QC  |
| Autres immobilisations corporelles                          | QD 75 419   | QE 2 648                                | QF  | QG 78 066   |
|   | QH 13 750   | QI 530                                  | QJ  | QK 14 280   |
| corporelles   | QL 51 447   | QM 6 596                                | QN 757  | QO 57 286   |
|   | QP  | QR                                      | QS  | QT  |
| <b>TOTAL III</b>  | QU 449 723  | QV 9 773                                | QW 757  | QX 458 739  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                             | ØN 621 615  | ØP 9 773                                | ØQ 757  | ØR 630 631  |

**CADRE B** VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                                   | DOTATIONS                                    |                             |   | REPRISES                                     |                             |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|
|   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel  | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |   |
| Frais établissement <b>TOTAL I</b>                              | M9   | N1                          | N2  | N3   | N4                          | N5   | N6  |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | N7   | N8                          | P6  | P7   | P8                          | P9   | Q1  |
| Terrains  | Q2   | Q3                          | Q4  | Q5   | Q6                          | Q7   | Q8  |
| Constructions   | Q9   | R1                          | R2  | R3   | R4                          | R5   | R6  |
|   | R7   | R8                          | R9  | S1   | S2                          | S3   | S4  |
| Inst. techniques mat. et outillage                              | S5   | S6                          | S7  | S8   | S9                          | T1   | T2  |
|   | T3   | T4                          | T5  | T6   | T7                          | T8   | T9  |
| Autres immobilisations corporelles                              | U1   | U2                          | U3  | U4   | U5                          | U6   | U7  |
|   | U8   | U9                          | V1  | V2   | V3                          | V4   | V5  |
| corporelles   | V6   | V7                          | V8  | V9   | W1                          | W2   | W3  |
|   | W4   | W5                          | W6  | W7   | W8                          | W9   | X1  |
| <b>TOTAL III</b>  | X2   | X3                          | X4  | X5   | X6                          | X7   | X8  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> | NL   |                             |   | NM   |                             |  | NO  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                              | NP   | NQ                          | NR  | NS   | NT                          | NU   | NV  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                 | NW   |                             | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> | NY   |                             | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>     | NZ  |

**CADRE C**

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler   |                                    |               | Z9   | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations   |                                    |               | SP   | SR                                 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. MATHILDE GIRARD & ASSOCIES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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<br>1      | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |    |
|---|---|--|---|--|-------------------------------------|----|
| Provisions réglementées                       | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers                  | 3T                                       | TA  | TB   | TC                                  |    |
|   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)                                  | 3U                                       | TD  | TE   | TF                                  |    |
|   | Provisions pour hausse des prix (1)*  | 3V                                       | TG  | TH   | TI                                  |    |
|   | Amortissements dérogatoires   | 3X                                       | TM  | TN   | TO                                  |    |
|   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %  | D3                                       | D4  | D5   | D6                                  |    |
|   | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | IA                                       | IB  | IC   | ID                                  |    |
|   | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | IE                                       | IF  | IG   | IH                                  |    |
|   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                   | IJ                                       | IK  | IL   | IM                                  |    |
|   | Autres provisions réglementées (1)  | 3Y                                       | TP  | TQ   | TR                                  |    |
|   | TOTAL I   | 3Z                                       | TS  | TT   | TU                                  |    |
| Provisions pour risques et charges            | Provisions pour litiges   | 4A                                       | 4B  | 4C   | 4D                                  |    |
|   | Provisions pour garanties données aux clients                                       | 4E                                       | 4F  | 4G   | 4H                                  |    |
|   | Provisions pour pertes sur marchés à terme  | 4J                                       | 4K  | 4L   | 4M                                  |    |
|   | Provisions pour amendes et pénalités  | 4N                                       | 4P  | 4R   | 4S                                  |    |
|   | Provisions pour pertes de change  | 4T                                       | 4U  | 4V   | 4W                                  |    |
|   | Provisions pour pensions et obligations similaires                                  | 4X                                       | 4Y  | 4Z   | 5A                                  |    |
|   | Provisions pour impôts (1)  | 5B                                       | 5C  | 5D   | 5E                                  |    |
|   | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                | 5F                                       | 5H  | 5J   | 5K                                  |    |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                 | EO                                       | EP  | EQ   | ER                                  |    |
|   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                   | 5R                                       | 5S  | 5T   | 5U                                  |    |
| Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V  | 5W                                       | 5X  | 5Y   |                                     |    |
| TOTAL II                                      | 5Z  | TV                                       | TW  | TX   |                                     |    |
| Provisions pour dépréciation                  | sur immobilisations   | - incorporelles                          | 6A  | 6B   | 6C                                  | 6D |
|   |   | - corporelles                            | 6E  | 6F   | 6G                                  | 6H |
|   |   | - titres mis en équivalence              | 02  | 03   | 04                                  | 05 |
|   |   | - titres de participation                | 9U  | 9V   | 9W                                  | 9X |
|   |   | - autres immobilisations financières(1)* | 06  | 07   | 08                                  | 09 |
|   | Sur stocks et en cours  | 6N                                       | 6P  | 6R   | 6S                                  |    |
|   | Sur comptes clients   | 6T                                       | 6U  | 6V   | 6W                                  |    |
|   | Autres provisions pour dépréciation (1) *   | 6X                                       | 6Y  | 6Z   | 7A                                  |    |
|   | TOTAL III   | 7B                                       | TY  | TZ   | UA                                  |    |
|   | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)  | 7C                                       | UB  | UC   | UD                                  |    |
| Dont dotations et reprises                    | - d'exploitation  | UE                                       | UF  | UF   |                                     |    |
|   | - financières   | UG                                       | UH  | UH   |                                     |    |
|   | - exceptionnelles   | UJ                                       | UK  | UK   |                                     |    |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



| Désignation de l'entreprise :  |   | SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL                                   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |         |   |         |                                |  |                 |  |
|--|---|---|--|----------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------|--|-----------------|--|
| CADRE A  |   | ÉTAT DES CRÉANCES   |  | Montant brut                     |         | A 1 an au plus  |         | A plus d'un an                 |  |                 |  |
|  |   |   |  | 1                                |         | 2   |         | 3                              |  |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations  |   | UL   |                                  | UM      |   | UN      |                                |  |                 |  |
|  | Prêts (1) (2)   |   | UP   |                                  | UR      |   | US      |                                |  |                 |  |
|  | Autres immobilisations financières  |   | UT   | 90 337                           | UV      | (0)   | UW      | 90 337                         |  |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux  |   | VA   |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
|  | Autres créances clients   |   | UX   | 66 491                           |         | 66 491  |         |                                |  |                 |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO) |   | ZI   |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
|  | Personnel et comptes rattachés  |   | UY   |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |   | UZ   |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                                      | VM   | 4 900                            |         | 4 900   |         |                                |  |                 |  |
|  |   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB   | 69 388                           |         | 69 388  |         |                                |  |                 |  |
|  | Autres impôts, taxes et versements assimilés  |   | VN   |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
|  |   | Divers  | VP   | 1 701                            |         | 1 701   |         |                                |  |                 |  |
|  | Groupe et associés (2)  |   | VC   | 2 807 712                        |         | (0)   |         | 2 807 712                      |  |                 |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)   |   | VR   | 114 722                          |         | 114 722   |         |                                |  |                 |  |
|  | Charges constatées d'avance   |   | VS   | 21 168                           |         | 21 168  |         |                                |  |                 |  |
|  | <b>TOTAUX</b>   |   | VT   | 3 176 419                        | VU      | 278 370   | VV      | 2 898 049                      |  |                 |  |
|  | RENOIS  | (1)   | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD                               |         |   |         |                                |  |                 |  |
| des - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                 |   |   | VE   |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
| (2)  |   | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF   |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
| CADRE B  |   | ÉTAT DES DETTES   |  | Montant brut                     |         | A 1 an au plus  |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus |  | A plus de 5 ans |  |
|  |   |   |  | 1                                |         | 2   |         | 3                              |  | 4               |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |   | 7Y  |  |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |   | 7Z  |  |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)              | à 1 an maximum à l'origine  | VG  | 733  |                                  | 733     |   |         |                                |  |                 |  |
|  | à plus de 1 an à l'origine  | VH  |  |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |   | 8A  | 20 669                                       |                                  | 20 669  |   |         |                                |  |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |   | 8B  | 152 528                                      |                                  | 152 528 |   |         |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés   |   | 8C  | 13 704                                       |                                  | 13 704  |   |         |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |   | 8D  | 12 916                                       |                                  | 12 916  |   |         |                                |  |                 |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices  | 8E  |  |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée  | VW  |  |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
| Obligations cautionnées  |   | VX  |  |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés   | VQ  | 8 722  |                                  | 8 722   |   |         |                                |  |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |   | 8J  |  |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)   |   | VI  | 655 034                                      |                                  | 0       |   | 655 034 |                                |  |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |   | 8K  | 2 559  |                                  | 2 559   |   |         |                                |  |                 |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |   | ZZ  |  |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
| Produits constatés d'avance  |   | 8L  | 200  |                                  | 200     |   |         |                                |  |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>  |   | VY  | 867 066                                      | VZ                               | 212 032 |   | 655 034 |                                |  |                 |  |
| RENOIS   | (1)   | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ   |                                  | (2)     | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                                |  |                 |  |
|  |   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK   |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |   |   |  |                                  |         |   |         |                                |  |                 |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

|   |   |  |   |   |  |   |   |  |                |  |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL   |   |  |   |   |  | Néant <input type="checkbox"/> *                          |   | Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 2 1          |                |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>  |   |  |   |   |  |   |   | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>        |                |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)  |  | de l'exploitant ou des associés   |   | de son conjoint  |   | moins part déductible *   |  | à réintégrer : |  |
|   | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)        |  | WD  |   |  |   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |  | WE             |  |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)                                   |  | WF  |   |  |   | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)                            |  | WG 1 829       |  |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                 |  | WI  |   |  |   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |  | XX             |  |
|   | Amendes et pénalités  |  | WJ  |   | 963  |   |   |  |                |  |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |  |   |   |  |   |   |  |                |  |
|   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |  |   |   |  |   |   |  |                |  |
|   | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                       |  | WL  |   |  |   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI  |  | L7             |  |
|   | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                    |  | Moins-values nettes à long terme  |   | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |   |   |  |                |  |
|   |   |  |   |   | - imposées au taux de 0 %  |   |   |  |                |  |
|   |   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * |   |   |  | - Plus-values nettes à court terme                        |   |  |                |  |
|   |   |  |   |   |  | - Plus-values soumises au régime des fusions              |   |  |                |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)  |   |  |   |   |  |   |   |  |                |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé   |   | DONT *   |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)  |  | SU  |   | Zones d'entreprises * (activité exonérée)      |                |  |
|   |   |  |   | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)                                 |  | SX  |   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   | M8 265 542                                     |                |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   | <b>TOTAL I</b>                                 |                |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |   |  |   |   |  |   |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>           |                |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *   |   |  |   |   |  |   |   |  |                |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |   |  |   |   |  |   |   |  |                |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme   |  | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |   |  |   |   |  |                |  |
|   |   |  | - imposées aux taux de 0 %  |   |  |   |   |  | 2 173 168      |  |
|   |   |  | - imposées aux taux de 19 %   |   |  |   |   |  |                |  |
|   |   |  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                         |   |  |   |   |  |                |  |
|   |   |  | - imputées sur les déficits antérieurs  |   |  |   |   |  |                |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |   |  |   |   |  |   |   |  |                |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*   |   |  |   |   |  |   |   |  |                |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *   |   | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                  |   | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |  | 2A  |   | 16 480   |                |  |
| Mesures d'incitation  | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. |  |   |   |  |   |   |  |                |  |
|   | Majoration d'amortissement *  |  |   |   |  |   |   |  |                |  |
|   | Abattement sur le bénéfice et exonérations *  | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)        |   | K9  |  | Entreprises nouvelles 44 sexies                           |   | L2   |                | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) |
|   |   | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)                                       |   | L6  |  | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) |   | K3   |                |  |
| Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)   |   | ØV   |   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)   |  | IF  |   |  |                |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) |                |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   | ØT   |                |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   | XC   |                |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)  |   |  |   |   |  |   |   |  |                |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé   |   | Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C                          |   | ØT  |  | Créance dérogée par le report en arrière du déficit       |   | ZI   |                |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   | <b>TOTAL II</b>                                |                |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>   |   |  |   |   |  |   |   | <b>TOTAL II</b>                                |                |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables   |   | bénéfice (I moins II)  |   | déficit (II moins I)  |  | XI  |   |  |                |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*  |   |  |   |   |  | ZL  |   | 79 789   |                |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*   |   |  |   |   |  |   |   | XL   |                |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>  |   |  |   |   |  | XN  |   | <b>79 789</b>                                  |                |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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



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

|   |  |                                  |               |
|---|--|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |  |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  |  | K4                               |               |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)  |  | K5                               |               |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)   |  | K6                               |               |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)  |  | YJ                               |               |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   |  | YK                               |               |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |  |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice  |  | ZT                               | 15 555        |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |  |                                  |               |
| (à détailler, sur feuillet séparé)  |  | Dotations de l'exercice          |               |
|   |  | Reprises sur l'exercice          |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * |  | ZV                               | ZW            |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>   |  |                                  |               |
|   |  | 8X                               | 8Y            |
|   |  | 8Z                               | 9A            |
|   |  | 9B                               | 9C            |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>   |  |                                  |               |
|   |  | 9D                               | 9E            |
|   |  | 9F                               | 9G            |
|   |  | 9H                               | 9J            |
| <b>Charges à payer</b>  |  |                                  |               |
|   |  | 9K                               | 9L            |
|   |  | 9M                               | 9N            |
|   |  | 9P                               | 9R            |
|   |  | 9S                               | 9T            |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>  |  | YN                               | YO            |
| à reporter au tableau 2058-A :  |  | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU |

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

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

**CRÉDITS D'IMPÔTS**

|  |    |   |    |   |    |
|--|----|---|----|---|----|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche             | JQ | Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants | JR | Crédit d'impôt famille                      | JS |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat               | JT | Crédit d'impôt investissement en Corse                  | JU | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | JV |
| Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC) | JW | Autres imputations                                      | JX |   |    |

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher)**

XU

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL Néant  \*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--|----|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ①  |    | ②                  | ③                        | ④   | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                            | 1  | Mat Bureau         | 757                      |   | 757                     |                   |
|  | 2  | Titres LP INVEST   | 245 745                  |   |                         | 245 745           |
|  | 3  | Titres VALOREE     | 5 364                    |   |                         | 5 364             |
|  | 4  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 5  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 6  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 7  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 8  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 9  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 10 |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 11 |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 12 |                    |                          |   |                         |                   |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

|  | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value   | Court terme | Long terme |              |                        | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|--|---------------|--|-------------|------------|--------------|------------------------|---------------------------------|
|  |               |  |             | ⑩          |              |                        |                                 |
|  |               |  |             | 19 %       | 15 % ou 16 % | 0 %                    |                                 |
|  | ⑦             | ⑧  | ⑨           |            |              |                        | ⑪                               |
| I - Immobilisations *  | 1             |  |             |            |              |                        |                                 |
|  | 2             | 2 458 593  | 2 212 848   |            |              |                        | 2 212 848                       |
|  | 3             | 1 425  | (3 939)     |            |              |                        | (3 939)                         |
|  | 4             |  |             |            |              |                        |                                 |
|  | 5             |  |             |            |              |                        |                                 |
|  | 6             |  |             |            |              |                        |                                 |
|  | 7             |  |             |            |              |                        |                                 |
|  | 8             |  |             |            |              |                        |                                 |
|  | 9             |  |             |            |              |                        |                                 |
|  | 10            |  |             |            |              |                        |                                 |
|  | 11            |  |             |            |              |                        |                                 |
|  | 12            |  |             |            |              |                        |                                 |
| II - Autres éléments   | 13            | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +           |            |              |                        |                                 |
|  | 14            | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +           |            |              |                        |                                 |
|  | 15            | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +           |            |              |                        |                                 |
|  | 16            | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +           |            |              |                        |                                 |
|  | 17            | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |             |            |              |                        |                                 |
|  | 18            | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice  |             |            |              |                        |                                 |
|  | 19            | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme  |             |            |              |                        | (35 740)                        |
|  | 20            | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |             |            |              |                        |                                 |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨) |               |  |             |            |              |                        | 2 173 169                       |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)  |               |  | (A)         |            | (B)          | (ventilation par taux) | (C)                             |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %   |               |  |             |            |              |                        |                                 |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



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

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Néant  \*

|   |  |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .   |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①* |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *                              |  |

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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   |                    |  |                              |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                |  |                              |
|   | N-2                |  |                              |
|   | N-3                |  |                              |
|   | N-4                |  |                              |
|   | N-5                |  |                              |
|   | N-6                |  |                              |
|   | N-7                |  |                              |
|   | N-8                |  |                              |
|   | N-9                |  |                              |
|   | N-10               |  |                              |

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

| Origine   | Moins-values                 |  |  | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|------------------------------|--|--|--|---|--|
|   | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) | À 15 % ou à 16,5 % (1)                       |   |  |
| ①   | ②                            | ③  | ④  | ⑤  | ⑥   | ⑦  |
| Moins-values nettes N   |                              |  |  |  |   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                          |  |  |  |   |  |
|   | N-2                          |  |  |  |   |  |
|   | N-3                          |  |  |  |   |  |
|   | N-4                          |  |  |  |   |  |
|   | N-5                          |  |  |  |   |  |
|   | N-6                          |  |  |  |   |  |
|   | N-7                          |  |  |  |   |  |
|   | N-8                          |  |  |  |   |  |
|   | N-9                          |  |  |  |   |  |
|   | N-10                         |  |  |  |   |  |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Néant  \*

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Néant  \*

Exercice ouvert le : 01042020

et clos le : 31032021

Durée en nombre de mois 1 2

**I - Production de l'entreprise**

|  |    |         |
|--|----|---------|
| Ventes de marchandises   | OA | 260 840 |
| Production vendue - Biens  | OB |         |
| Production vendue - Services   | OC |         |
| 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 financier (en partie)  | OF |         |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun                                    | OH |         |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  | OI | 57 907  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK |         |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT |         |
| TOTAL 1  | OM | 57 907  |

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

|   |    |         |
|---|----|---------|
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)  | ON |         |
| Variation de stock (marchandises)   | OO |         |
| 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 | 284 833 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS |         |
| 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 | 14      |
| Abandons de créances à caractère financier (en partie)  | OX |         |
| 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  | O9 |         |
| TOTAL 2   | OJ | 284 846 |

**III - Valeur ajoutée produite**

|  |                   |    |        |
|--|-------------------|----|--------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée  | TOTAL 1 - TOTAL 2 | OG | 33 901 |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) |                   | SA | 33 901 |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans 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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 2 1

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 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 323 902

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 29 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 216 098

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination MERIDIAN EUROPEAN HOLDINGS BV

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 161 998

Adresse : N° 138 Voie Avenue Polaris

Code postal Commune HOOFDDORP Pays

Forme juridique SARL Dénomination J.M.

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 19.98 Nb de parts ou actions 107 915

Adresse : N° 41 Voie AV THEOPHILE GAUTIER

Code postal 75016 Commune PARIS Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MAUGUIN Prénom(s) JACQUES

Nom marital % de détention 30.26 Nb de parts ou actions 163 430

Naissance : Date 020346 N° Département 71 Commune 71200 Pays FR

Adresse : N° 29 Voie RUE DE SEVRES

Code postal 75006 Commune PARIS Pays FR

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

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

|   |     |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 1 |     |

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 2 1

N° SIRET 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA LOCASYSYSTEM INTERNATIONAL

ADRESSE (voie) 41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS

|  |    |    |
|--|----|----|
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | 10 |
|--|----|----|

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 PERIFI

N° SIREN (si société établie en France) 3 8 9 1 4 5 9 6 2 % 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 DECI DEVELOPPEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 4 9 3 9 0 5 1 7 8 % de détention 70.00

Adresse : N° 41 Voie AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

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 % de détention 49.00

Adresse : N° 41 Voie AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

Code postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination PARIS EXCLUSIVE

N° SIREN (si société établie en France) 5 0 0 9 0 9 5 9 3 % de détention 20.00

Adresse : N° 3 Voie RUE DE L'ARRIVEE

Code postal 75015 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 20.00

Adresse : N° 41 Voie AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

Code postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination Française de Contrôle et Maintenance

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(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.



Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ  
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : 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 : 01042020 clos le : 31032021

Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)

Néant  \*

**I - RÉINTÉGRATIONS**

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058 A) | E1        | 2 141 563        |
|  | E2        | 296 936          |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>E3</b> | <b>2 438 499</b> |

**II - DÉDUCTIONS**

Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à XG du tableau 2058 A)                                | E4 |           |
|   | E5 | 345 120   |
| Plus-values nettes à long terme   | EY |           |
|   | E6 |           |
|   | EZ | 2 173 168 |
|   | E7 |           |
|   | E8 |           |
| autres plus-values imposées au taux de 19 % (art 210 E, 210 F(1), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | I9 |           |

**III - RÉSULTAT FISCAL**

**TOTAL II F1 2 518 288**

|  |                 |    |        |
|--|-----------------|----|--------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables  | Bénéfice (I-II) | F2 |        |
|  | Déficit (II-I)  | F3 | 79 789 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *   |                 | F4 |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis)* |                 | F6 |        |
| Résultat fiscal  | Bénéfice        | F8 |        |
|  | Déficit         | F9 | 79 789 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice  
1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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 ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Néant  \*

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 : 01042020  
clos le : 31032021

|   |           |
|---|-----------|
| 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%   | 2 173 168 |
| 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 | 961 975   |
| Déficits imputés   | J9 |           |
| Déficits reportables   | M6 | 961 975   |
| Déficits nés au titre de l'exercice                              | H8 | 79 789    |
| Total des déficits restant à reporter                            | H9 | 1 041 764 |

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

| II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME  |                  |            |  |  |   |   |
|--|------------------|------------|--|--|---|---|
| Origine  | Moins-values     |            |  | 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 |
|  | 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)) |  |   |   |
| 1  | 2                | 3          | 4  | 5  | 6   | 7   |
| Moins-values nettes N  |                  |            | (2)<br>(3)   |  |   |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1              |            | (2)<br>(3)   |  |   |   |
|  |                  |            | (2)<br>(3)   |  |   |   |
|  | N-2              |            | (2)<br>(3)   |  |   |   |
|  |                  |            | (2)<br>(3)   |  |   |   |
|  | N-3              |            | (2)<br>(3)   |  |   |   |
|  |                  |            | (2)<br>(3)   |  |   |   |
|  | N-4              |            | (2)<br>(3)   |  |   |   |
|  |                  |            | (2)<br>(3)   |  |   |   |
|  | N-5              |            | (2)<br>(3)   |  |   |   |
|  |                  |            | (2)<br>(3)   |  |   |   |
| N-6  |                  | (2)<br>(3) |  |  |   |   |
|  |                  | (2)<br>(3) |  |  |   |   |
| N-7  |                  | (2)<br>(3) |  |  |   |   |
|  |                  | (2)<br>(3) |  |  |   |   |
| N-8  |                  | (2)<br>(3) |  |  |   |   |
|  |                  | (2)<br>(3) |  |  |   |   |
| N-9  |                  | (2)<br>(3) |  |  |   |   |
|  |                  | (2)<br>(3) |  |  |   |   |
| N-10   |                  | (2)<br>(3) |  |  |   |   |
|  |                  | (2)<br>(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 cotés (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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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 :

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

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

75796 PARIS CEDEX 16  
SIRET Société intégrée 32189579900047

Exercice ouvert le : 01042020 Clos le : 31032021

Néant  \*

| A - RÉSULTAT  | Bénéfice et réintégrations |  | Déficit et déductions |        |
|---|----------------------------|--|-----------------------|--------|
|   | CA                         |  | CB                    |        |
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble   |                            |  |                       | 79 789 |
| 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                    |        |
| 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 pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en 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'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 6 du CGI)  | CH                         |  | CJ                    |        |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquiés 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'immobilisations 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 dont 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) | CP                         |  |                       |        |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)                       | 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                    |        |
| <b>TOTAL</b>  | CX                         |  | CY                    | 79 789 |
| <b>BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)</b>  | CZ                         |  | DA                    | 79 789 |

| B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME   | Cessions d'immobilisations    |              |                 |                            |              |                 |
|---|-------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|
|   | Plus-values et réintégrations |              |                 | Moins values et déductions |              |                 |
|   | Taux de 19 % (5)              | Taux de 15 % | Taux de 0 % (4) | Taux de 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  | BT                            | B9           | C1              | A1                         | C2           | C3              |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du groupe 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) | BW                            | DQ           | DY              | A4                         | DZ           | B8              |
| 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)  | BZ                            | D9           | EA              | A7                         | EB           | EC              |
| <b>SOUS TOTAL</b>   | BS                            | ED           | EE              | A8                         | EF           | EG              |
| <b>TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %</b>   | BR                            |              |                 | A9                         |              |                 |
| <b>TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %</b>   |                               | B7           |                 |                            | B6           |                 |
| <b>TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %</b>  |                               |              | B5              |                            |              | 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 du CGI) | B3 |

(1) 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 1er 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 1er 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION 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 : 01042020 clos le : 31032021

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'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe |                            |  | FZ                    |  |
| Autres régularisations (à détailler)   | FG                         |  | FH                    |  |
| TOTAL  | FK                         |  | FL                    |  |
| BENEFICE (2) FK - FL      DEFICIT FL - FK  | FM                         |  | FN                    |  |

| B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES<br>A LONG TERME   | Cessions d'immobilisations    |  |              |  |                 |                            |    |              |    |                 |    |  |
|--|-------------------------------|--|--------------|--|-----------------|----------------------------|----|--------------|----|-----------------|----|--|
|  | Plus-values et réintégrations |  |              |  |                 | Moins-values et déductions |    |              |    |                 |    |  |
|  | Taux de 19 % (3)              |  | 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)<br>Taux de 19 %  | GE                            |  |              |  |                 |                            | GJ |              |    |                 |    |  |
| Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4)<br>Taux de 15 %  |                               |  | E8           |  |                 |                            |    |              | E6 |                 |    |  |
| Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5)<br>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 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

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

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 : 01042020 clos le : 31032021

Néant  \*

|  |   |                     |      |           |
|--|---|---------------------|------|-----------|
| Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)  |   | 19 % <sup>(1)</sup> | 15 % | 0 %       |
| Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise  | 1 |                     |      | 2 173 169 |
| 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 |                     |      | 2 173 169 |

|   |  |    |            |  |
|---|--|----|------------|--|
| Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)   |  |    |            |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables   | (Bénéfice : 2058 A ligne XI)<br>(ou Déficit : 2058 A ligne XJ) | 6  | ( 79 789 ) |  |
| 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 |            |  |

(1) pour les cessions de titres de 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATUS Informatique



**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<br>75796 PARIS CEDEX 16 |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Exercice ouvert le :  | 0   | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | clos le : | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |

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<br>NO | Propriétaires successifs<br>NP | Valeur d'origine <sup>1</sup><br>NQ | Amortissements déduits <sup>2</sup><br>NR | Suppléments d'amortissements <sup>3</sup><br>NS |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|
|            |                                |                                     |   |   |
|            |                                |                                     |   |   |
|            |                                |                                     |   |   |
|            |                                |                                     |   |   |
|            |                                |                                     |   |   |

| +/- values non encore imposées <sup>4</sup> |              |              |             |
|---|--------------|--------------|-------------|
| NT  |              |              |             |
| 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>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  
<sup>4</sup> 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

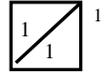
QUADRATUS Informatique



**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**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |           |   |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|-----------|---|---|---|---|---|--|
| 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 |  |
| 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 :   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 RUE GEORGES SAND<br>75796 PARIS CEDEX 16      |   |   |   |   |  |   |   |           |   |   |   |   |   |  |
| Exercice ouvert le :   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  | 1 | 0 | 4 | 2 | 0  | 2 | 0 | Clos le : |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  | 1 | 0 | 3 | 2 | 0  | 2 | 1 |           |   |   |   |   |   |  |
| <b>A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Montants rapportés au résultat d'ensemble</b> |   |   |   |   | <b>Montants déduits du résultat d'ensemble</b> |   |   |           |   |   |   |   |   |  |
| 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 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. 223 B, alinéa 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   | MA   |   |   |           |   |   |   |   |   |  |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 3)2   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   | MB   |   |   |           |   |   |   |   |   |  |
| Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 4)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MC   |   |   |   |   | MD   |   |   |           |   |   |   |   |   |  |
| Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire (art. 223 B, alinéa 7)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MI   |   |   |   |   |  |   |   |           |   |   |   |   |   |  |
| Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société intermédiaire et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 18)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ   |   |   |   |   | MK   |   |   |           |   |   |   |   |   |  |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire (court terme) (art. 223 F)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ML   |   |   |   |   | MO   |   |   |           |   |   |   |   |   |  |
| TOTAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MP   |   |   |   |   | MQ   |   |   |           |   |   |   |   |   |  |

| B- PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE   | Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble |  |   |  | Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble |  |   |  |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
|  | Plus et moins-values à long terme à 19 %                           |  | Plus et moins-values à long terme à 0 % |  | Plus et moins-values à long terme à 19 %                          |  | Plus et moins-values à long terme à 0 % |  |
| Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire et reprises (art. 223 D, alinéa 4) | NA   |  | ND                                      |  | NG  |  | NJ                                      |  |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire (art. 223 F)           | NB   |  | NE                                      |  | NH  |  | NK                                      |  |
| TOTAL  | NC   |  | NF                                      |  | NI  |  | NL                                      |  |

1 La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP.  
2 Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice s'agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

QUADRA-TUS Informatique





Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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 INTERNATIONAL

Néant  \*

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 : 01042020  
clos le : 31032021

|   |           |
|---|-----------|
| 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%   | 2 173 169 |
| 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             | KC | 603 727 |
| Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058 RG)*    | KD |         |
| Déficits reportables (différence KC - KD)                                | KE | 603 727 |
| Déficits nés au titre de l'exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG) | JC | 54 042  |
| Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC)                    | JD | 657 769 |

| II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME  |                  |          |   |  |   |   |
|--|------------------|----------|---|--|---|---|
| Origine  | Moins-values     |          |   | 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 |
|  | 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)) |  |   |   |
| 1  | 2                | 3        | 4   | 5  | 6   | 7   |
| Moins-values nettes N  |                  |          | (2)<br>(3)  |  |   |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1              |          | (2)<br>(3)  |  |   |   |
|  |                  | N-2      |   | (2)<br>(3)   |   |   |
|  | N-3              |          |   | (2)<br>(3)   |   |   |
|  |                  | N-4      |   | (2)<br>(3)   |   |   |
|  | N-5              |          |   | (2)<br>(3)   |   |   |
|  |                  | N-6      |   | (2)<br>(3)   |   |   |
|  | N-7              |          |   | (2)<br>(3)   |   |   |
|  |                  | N-8      |   | (2)<br>(3)   |   |   |
|  | N-9              |          |   | (2)<br>(3)   |   |   |
|  |                  | N-10     |   | (2)<br>(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 cotés (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



**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 ou du groupe : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

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

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

75796 PARIS CEDEX 16  
SIRET Société intégrée 32189579900047

Exercice ouvert le : 01042020 Clos le : 31032021

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| A - RÉSULTAT  | Bénéfice et réintégrations |  | Déficit et déductions |        |
|---|----------------------------|--|-----------------------|--------|
|   | CA                         |  | CB                    |        |
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble   |                            |  |                       | 79 789 |
| 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                    |        |
| 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 pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en 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'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 6 du CGI)  | CH                         |  | 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'immobilisations 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 dont 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) | CP                         |  |                       |        |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)                       | 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                    |        |
| <b>TOTAL</b>  | CX                         |  | CY                    | 79 789 |
| <b>BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)</b>  | CZ                         |  | DA                    | 79 789 |

| B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME   | Cessions d'immobilisations    |              |                 |                            |              |                 |
|---|-------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|
|   | Plus-values et réintégrations |              |                 | Moins values et déductions |              |                 |
|   | Taux de 19 % (5)              | Taux de 15 % | Taux de 0 % (4) | Taux de 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  | BT                            | B9           | C1              | A1                         | C2           | C3              |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du groupe 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) | BW                            | DQ           | DY              | A4                         | DZ           | B8              |
| 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)  | BZ                            | D9           | EA              | A7                         | EB           | EC              |
| <b>SOUS TOTAL</b>   | BS                            | ED           | EE              | A8                         | EF           | EG              |
| <b>TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %</b>   | BR                            |              |                 | A9                         |              |                 |
| <b>TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %</b>   |                               | B7           |                 |                            | B6           |                 |
| <b>TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %</b>  |                               |              | B5              |                            |              | 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 du CGI) | B3 |

(1) 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 1er 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 1er 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.



Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION 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 : 01042020 clos le : 31032021

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'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe |                            |  | FZ                    |  |
| Autres régularisations (à détailler)   | FG                         |  | FH                    |  |
| TOTAL  | FK                         |  | FL                    |  |
| BENEFICE (2) FK - FL      DEFICIT FL - FK  | FM                         |  | FN                    |  |

| B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES<br>A LONG TERME   | Cessions d'immobilisations    |  |              |  |                 |                            |    |              |    |                 |    |  |
|--|-------------------------------|--|--------------|--|-----------------|----------------------------|----|--------------|----|-----------------|----|--|
|  | Plus-values et réintégrations |  |              |  |                 | Moins-values et déductions |    |              |    |                 |    |  |
|  | Taux de 19 % (3)              |  | 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)<br>Taux de 19 %  | GE                            |  |              |  |                 |                            | GJ |              |    |                 |    |  |
| Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4)<br>Taux de 15 %  |                               |  | E8           |  |                 |                            |    |              | E6 |                 |    |  |
| Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5)<br>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 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

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

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 : 01042020 clos le : 31032021

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| I - RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE  |          |    |            |
|---|----------|----|------------|
| Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées   |          | HV | 13 280 290 |
| Plus-values à 19 % (art 210 F(1), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)   |          | HQ |            |
| Quote part de frais et charges relative aux plus ou moins values de cession de titres de participation déneutralisées |          | HI |            |
| Réintégration des charges financières (CGI, art. 223 B-7e alinéa)   |          | HA |            |
| Déductions des intérêts différés au titre de la sous-capitalisation (CGI, art. 223 B-15ème à 19ème alinéas)           |          | HJ |            |
| Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables   | Bénéfice | HB |            |
|   | Déficit  | HC | 54 042     |
| Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble   |          | HD |            |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière*   |          | HE |            |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice*  |          | HG |            |
| RÉSULTAT FISCAL   | Bénéfice | HK |            |
|   | Déficit  | HL | 54 042     |

| II - PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE                                      |      |  |      |  |     |           |
|---|------|--|------|--|-----|-----------|
|   | 19 % |  | 15 % |  | 0 % |           |
| imposables  | IA   |  | Z1   |  | EM  | 2 173 169 |
| 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   |  | EO  |           |
| 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  | 2 173 169 |

(1) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2013.

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

QUADRATUS Informatique

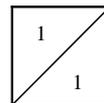


Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

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**



(6)

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

Dénomination de la société mère : 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 : 01042020 clos le : 31032021

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Dénomination des sociétés |                                     | Subventions indirectes sur cessions d'immobilisations |            | Autres subventions et abandons de créances |                     |           |
|---------------------------|-------------------------------------|---|------------|--|---------------------|-----------|
|                           |                                     | Allouées (1)  | Reçues (2) | Alloués                                    |                     | Reçus (4) |
|                           |                                     |   |            | déductibles (3)                            | non déductibles (1) |           |
| 1                         |                                     | 2   | 3          | 4  | 5                   | 6         |
|                           | 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              |   |            |  |                     |           |
|                           | 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              |   |            |  |                     |           |
| 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.
- (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.

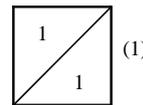




Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS



**ÉTAT DES IMPOSITIONS FORFAITAIRES ANNUELLES  
DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE**

Dénomination de la société mère : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

n° SIRET : 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7

Exercice ouvert le : 01042020 clos le : 31032021

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Dénomination des sociétés<br>RA   | N° SIRET<br>RB | IFA due le 15/03/2013<br>RC |
|---|----------------|-----------------------------|
| Filiale déjà membre du groupe et pour laquelle la société mère doit l'IFA (1) |                |                             |
| (a)   |                |                             |
| Sociétés entrées au titre de N (1)  |                |                             |
| (b)   |                |                             |
| Total IFA   |                | SG                          |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 IFA 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 IFA souscrits en bas à droite de cette même case.  
 (a) concerne les filiales déjà membres de l'intégration fiscale en N.  
 (b) concerne les filiales nouvellement membres de l'intégration fiscale en N.  
 Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la notice (n° 2058 Not).

QUADRATUS Informatique

**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 : 01/04/2020 et clos le : 31/03/2021

**I - Liste des sociétés membres du groupe au titre de l'exercice déclaré**

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale |  | Adresse du principal établissement<br>(si différent de l'adresse du siège) |  | 1er exercice<br>d'entrée<br>dans le<br>groupe | Taux de détention par<br>la société mère |           |
|---|--|--|--|---|--|-----------|
|   |  |  |  |   | Directe                                  | Indirecte |
| Siren                                       | 432284412                                  | Adresse  |  | NON   |  | 100.00    |
| Forme Juridique                             | SARL                                       |  |  |   |  |           |
| Dénomination                                | TRADE                                      |  |  |   |  |           |
| Adresse                                     | 12 rue François Gérard<br>75016 PARIS      |  |  |   |  |           |
| Siren                                       | 493904726                                  | Adresse  |  | NON   | 100.00                                   |           |
| Forme Juridique                             | SAS  |  |  |   |  |           |
| Dénomination                                | EURINFI                                    |  |  |   |  |           |
| Adresse                                     | 41 avenue Théophile Gautier<br>75016 PARIS |  |  |   |  |           |
| Siren                                       | 389145962                                  | Adresse  |  | NON   | 100.00                                   |           |
| Forme Juridique                             | SAS  |  |  |   |  |           |
| Dénomination                                | PERIFI                                     |  |  |   |  |           |
| Adresse                                     | 41 avenue Théophile Gautier<br>75016 PARIS |  |  |   |  |           |
| Siren                                       | 321895799                                  | Adresse  |  | NON   | 100.00                                   |           |
| Forme Juridique                             | SAS  |  |  |   |  |           |
| Dénomination                                | LOCASYSTEM INTERNATIONAL                   |  |  |   |  |           |
| Adresse                                     | 41 av Théophile Gautier<br>75016 PARIS     |  |  |   |  |           |
| Siren                                       |  | Adresse  |  |   |  |           |
| Forme Juridique                             |  |  |  |   |  |           |
| Dénomination                                |  |  |  |   |  |           |
| Adresse                                     |  |  |  |   |  |           |
| Siren                                       |  | Adresse  |  |   |  |           |
| Forme Juridique                             |  |  |  |   |  |           |
| Dénomination                                |  |  |  |   |  |           |
| Adresse                                     |  |  |  |   |  |           |

Dénomination de la société mère : LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET de la société mère : 32189579900047

Exercice ouvert le : 01/04/2020 et clos le : 31/03/2021

**II - - Liste des sociétés qui ont cessé d'être membres du groupe au titre de l'exercice déclaré**

| Dénomination des sociétés |  | Adresse du principal établissement<br>(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                     |  | Adresse  |  |
| Forme Juridique           |  |  |  |
| Dénomination              |  |  |  |
| Adresse                   |  |  |  |
| Siren                     |  | Adresse  |  |
| Forme Juridique           |  |  |  |
| Dénomination              |  |  |  |
| Adresse                   |  |  |  |



Formulaire obligatoire  
 (article 223 du Code général des impôts)

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Timbre à date du service

|   |  |   |            |                |   |                               |                                     |
|---|--|---|------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le  |  | 01042020  | et clos le |                | 31032021  | Régime simplifié d'imposition | <input type="checkbox"/>            |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe         |  | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |                |   | Régime réel normal            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Adresse du service où doit être déposée cette déclaration           |  | SIE DE PARIS 16EME AUTEUIL<br>12 RUE GEORGES SAND<br>75796 PARIS CEDEX 16       |            |                | Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement : |                               |                                     |
| <b>A IDENTIFICATION</b>   |  | SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL<br>.<br>41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER<br>75016 PARIS |            |                |   |                               |                                     |
| Identification du destinataire                                      |  |   |            |                | <b>B ACTIVITÉ</b>   |                               |                                     |
|   |  | Insp./IFU   | N° dossier | 32189579900047 |   | N° Siret                      |                                     |
| Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : |  |   |            |                | Activités exercées (souligner l'activité principale)  |                               |                                     |
| le téléphone :  |  | 01.55.74.30.00  |            |                | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>   |                               |                                     |

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. page 4)

|   |                          |   |                          |   |                          |  |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>1 Résultat fiscal</b>  |                          | Bénéfice imposable au taux de 33, 1/3 %             | <input type="text"/>     | Bénéfice imposable au taux de 15 %  | <input type="text"/>     | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) | 54 042                   |
| <b>2 Plus-values</b>  |                          | Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % | <input type="text"/>     | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) | <input type="text"/>     |  |                          |
| Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %   | <input type="text"/>     | Autres plus-values imposables au taux de 19 %       | <input type="text"/>     | Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %  | 2 173 169                | Plus-values exonérées art. 238 quindecies                | <input type="text"/>     |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 |                          |   |                          |   |                          |  |                          |
| Entreprises nouvelles art 44 sexies   | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes                       | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines   | <input type="checkbox"/> | Zone franche Corse                                       | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art 44 septies  | <input type="checkbox"/> |   |                          | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies   | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs                                       | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées   | <input type="checkbox"/> |   |                          |   |                          | Pôle de compétitivité                                    | <input type="checkbox"/> |
|   |                          |   |                          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  | <input type="text"/>     | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %           | <input type="text"/>     |
|   |                          |   |                          |   |                          | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies  | <input type="checkbox"/> |

**D IMPUTATIONS** (cf. page 4) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt</b>   | <input type="text"/> |
| Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  |                      |
| <b>2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.</b> | <input type="text"/> |
| Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066   |                      |

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. page 4) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES L'ENTREPRISES** (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros HT)

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n° 1330-CVAE - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n° 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence  Chiffre d'affaires de référence

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

**ATTENTION : À COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT DÉPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSÉ.**

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | MATHILDE GIRARD & ASSOCIES        | 23 RUE PASTEUR<br>92380 GARCHES        |
| Nom, adresse, téléphone, télécopie :                                      | GUEGAN PHILIPPE                   | 7 RUE ALEXANDRE MARIE<br>89000 AUXERRE |
| - Professionnel de l'expertise comptable :                                | 03.86.46.45.20                    | 03.86.46.64.77                         |
| - Conseil :   |                                   |  |
| - CGA :   |                                   |  |
| - n° d'agrément du CGA <input type="text"/>                               | A PARIS                           | , le 15/07/2021                        |
|   | Signature et qualité du déclarant | MAUGUIN JACQUES<br>PRESIDENT           |

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

QUADRATUS Informatique



|   |   |   |
|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise<br>et Date de clôture de l'exercice | SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL<br>31032021 | (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu") |
|---|---|---|

| H   AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME        |  |   | figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.<br>Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle. |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres |  |   | Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation  |  |   |
| Caractéristiques<br>marque<br>et puissance      | Nom, qualité et adresse de la personne<br>à laquelle la voiture est affectée | Propriétaire<br>(P)<br>ou non<br>propriétaire<br>(NP) | Caractéristiques<br>marque<br>et puissance  | Service auquel la voiture est affectée | Propriétaire<br>(P)<br>ou non<br>propriétaire<br>(NP) |
|   |  |   |   |  |   |
|   |  |   |   |  |   |
|   |  |   |   |  |   |
|   |  |   |   |  |   |
|   |  |   |   |  |   |
|   |  |   |   |  |   |
|   |  |   |   |  |   |
|   |  |   |   |  |   |
|   |  |   |   |  |   |
|   |  |   |   |  |   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>I   DIVERS</b> | <b>NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS</b> (en cas de gérance libre) |
|-------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS</b> | (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
|---|---|

**J | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>RÉMUNÉRATIONS</b> | Montant brut des salaires, <b>abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés,</b><br>figurant <b>sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2012,</b> montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.<br>Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la<br>colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. |  |
|                      | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages  |  |

**K | CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

|   |   |
|---|---|
|   | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater du CGI) |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |   |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice            |   |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |   |
| MVLT restant à reporter                             |   |

**L | RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| bénéfice ou déficit<br>(indiquer + ou - selon le cas)   | <input style="width:100%; height:20px;" type="text"/> | plus ou moins-values à<br>long terme imposables au taux de 15 % | <input style="width:100%; height:20px;" type="text"/> |
| plus ou moins-values à long terme afférentes à<br>des cessions de titre de sociétés à prépondérance<br>immobilière cotées et imposables au taux de 19 % | <input style="width:100%; height:20px;" type="text"/> |   |   |
| Chiffre d'affaires TTC  | <input style="width:100%; height:20px;" type="text"/> | plus ou moins-values à long terme<br>imposables au taux de 0 %  | <input style="width:100%; height:20px;" type="text"/> |

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

N° SIRET



Formulaire obligatoire  
(article 223 du Code général des impôts)

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|   |          |            |          |                               |                                     |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le  | 01042020 | et clos le | 31032021 | Régime simplifié d'imposition | <input type="checkbox"/>            |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe |          |            |          | Régime réel normal            | <input checked="" type="checkbox"/> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Adresse du service où doit être déposée cette déclaration | SIE DE PARIS 16EME AUTEUIL<br>12 RUE GEORGES SAND<br>75796 PARIS CEDEX 16 | Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement : |
|---|---|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>A IDENTIFICATION</b> | SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL<br>.<br>41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER<br>75016 PARIS |
|-------------------------|---|

|   |            |                |  |
|---|------------|----------------|--|
| Insp./IFU   | N° dossier | N° Siret       | <b>B ACTIVITÉ</b>  |
|   |            | 32189579900047 | Activités exercées (souligner l'activité principale)<br>activité des sociétés de holding |
| Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : |            |                | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>                  |
| le téléphone :  |            |                |  |
| 01.55.74.30.00  |            |                |  |

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

|                          |   |  |                                    |  |  |        |
|--------------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--------|
| <b>1 Résultat fiscal</b> | Bénéfice imposable au taux de 33, 1/3 % |  | Bénéfice imposable au taux de 15 % |  | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) | 79 789 |
|--------------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--------|

|   |   |   |   |  |           |  |  |
|---|---|---|---|--|-----------|--|--|
| <b>2 Plus-values</b>                                | Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % |   | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) |  |           |  |  |
| Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % |   | Autres plus-values imposables au taux de 19 % |   | Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % | 2 173 168 | Plus-values exonérées art. 238 quinquies |  |

|   |                          |  |                          |   |                          |                    |                          |   |                          |
|---|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 |                          |  |                          |   |                          |                    |                          |   |                          |
| Entreprises nouvelles art 44 sexies   | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes                              | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines                         | <input type="checkbox"/> | Zone franche Corse | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité                                   | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art 44 septies  | <input type="checkbox"/> |  |                          | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées   | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %  |                          |                    |                          |   |                          |

## D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

|   |  |
|---|--|
| <b>1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt</b>   |  |
| Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  |  |
| <b>2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.</b> |  |
| Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. page 4) | Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % |  |
|--|---|--|

## E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES L'ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros HT)

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n° 1330-CVAE - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n° 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence  Chiffre d'affaires de référence

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

ATTENTION : À COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT DÉPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSÉ.

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | MATHILDE GIRARD & ASSOCIES        | 23 RUE PASTEUR<br>92380 GARCHES        |
| Nom, adresse, téléphone, télécopie :                                      | GUEGAN PHILIPPE                   | 7 RUE ALEXANDRE MARIE<br>89000 AUXERRE |
| - Professionnel de l'expertise comptable :                                | 03.86.46.45.20                    | 03.86.46.64.77                         |
| - Conseil :   |                                   |  |
| - CGA :   |                                   |  |
| - n° d'agrément du CGA  | <input type="text"/>              | A PARIS, le 15/07/2021                 |
|   | Signature et qualité du déclarant | MAUGUIN JACQUES<br>PRESIDENT           |

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

QUADRATUS Informatique



