

COMPTES ANNUELS au 31/03/2022

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
 COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 17
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	18 à 21
- <i>Détail Compte de résultat</i>	22 à 24
 DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	25 et 26
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	27 à 47
- <i>Liasses intégration fiscale (filiale)</i>	48 à 53
- <i>Liasses intégration fiscale (mère)</i>	54 à 67

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 GAUTIER
75016 PARIS**

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

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

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

- Total du bilan,	7 002 346 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	264 855 Euros
- Résultat net comptable,	(243 574)Euros

Fait à PARIS
Le 12/07/2022

Pierre-Marie Hanton

Mathilde Girard

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER

75016 PARIS

COMPTES ANNUELS

MATHILDE GIRARD & ASSOCIES
23 RUE PASTEUR

92380 GARCHES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	171 892	171 892		45 735	45 735		
	Fonds commercial (1)	45 735						
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	309 107	309 107					
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	252 041	151 332	100 710		101 678	968	0.95
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	4 369 388	1 106 844	3 262 544		3 280 939	18 395	0.56	
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	90 337		90 337		90 337			
Total II	5 238 500	1 739 175	3 499 325		3 518 688	19 363	0.55	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	104 476		104 476		66 491	37 984	57.13
	Autres créances	2 720 712	19 640	2 701 072		2 991 583	290 510	9.71
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	136 586		136 586		136 586			
Disponibilités	544 149		544 149		2 008 272	1 464 123	72.90	
Charges constatées d'avance (3)	16 738		16 738		21 168	4 430	20.93	
Total III	3 522 661	19 640	3 503 021		5 224 101	1 721 079	32.94	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 761 161	1 758 815	7 002 346		8 742 788	1 740 442	19.91	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

45 735

0-

2 617 952

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 755 802) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	755 802		1 080 000		324 198	30.02
	Réserves						
	Réserve légale	108 000		108 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	5 561 580		4 546 160		1 015 419	22.34
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	243 574		2 141 563		2 385 136	111.37
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	6 181 808		7 875 723		1 693 915	21.51	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	596		733		137	18.70
	Emprunts et dettes financières diverses	558 109		659 503		101 394	15.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 124		152 528		3 404	2.23	
Dettes fiscales et sociales	105 542		51 543		53 999	104.77	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	7 168		2 559		4 609	180.11	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			200		200	100.00
	Total IV	820 538		867 066		46 527	5.37
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		7 002 346		8 742 788		1 740 442	19.91

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

219 146

212 032

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	15		15			15	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	264 840		264 840	260 840		4 000	1.53
Chiffre d'affaires NET	264 855		264 855	260 840		4 015	1.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			46 242	59 273		13 031	21.99
Autres produits			10			10	
Total des Produits d'exploitation (I)			311 106	320 113		9 006	2.81
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			15			15	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			388 812	476 689		87 877	18.43
Impôts, taxes et versements assimilés			27 110	24 856		2 254	9.07
Salaires et traitements			105 006	105 775		769	0.73
Charges sociales			43 259	41 892		1 366	3.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 251	9 774		3 523	36.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			191	14		177	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			570 645	659 000		88 356	13.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			259 538	338 887		79 349	23.41
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	109 000		361 600		252 600	69.86
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	109		8		101	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 200		5 100		3 900	76.47
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	110 309		366 708		256 399	69.92
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	24 995		40 840		15 845	38.80
Intérêts et charges assimilées (4)	61 604		45 338		16 266	35.88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	86 599		86 178		422	0.49
2. Résultat financier (V-VI)	23 710		280 531		256 821	91.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	235 828		58 357		177 472	304.12
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 798		17 488		13 690	78.28
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 400		2 460 018		2 452 618	99.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	11 198		2 477 506		2 466 308	99.55
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 040		42 874		32 834	76.58
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 903		251 110		242 206	96.45
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	18 943		293 983		275 040	93.56
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 746		2 183 522		2 191 268	100.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			16 397		16 397	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	432 614		3 164 327		2 731 713	86.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	676 187		1 022 764		346 577	33.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	243 574		2 141 563		2 385 136	111.37

* 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 01/04/2021 au 31/03/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Réduction de capital

A la date du 31 mars 2022, 162 099 actions ont été annulées, portant ainsi le capital social de 1 080 000 € à 755 802 €. Le capital social est désormais réparti en 377 901 actions de 2 €

Conventions de Trésorerie

Les conventions établies avec les filiales font l'objet d'une rémunération. Les taux demeurant négatifs, il n'y a pas eu de calcul d'intérêts.

Mouvements sur les Titres de participation

À la suite de deux conventions de cession d'actions en date du 30 mai 2021, la société LOCASYSYSTEM INTERNATIONAL a cédé l'ensemble de sa participation détenue dans la société LEASE FINA, soit 7 400 euros.

Dépréciation des titres de participation

La société EURINFI a dégagé une perte et une dépréciation a été réalisé au 31 mars 2022 selon la valorisation des capitaux propres. Sa situation nette est ainsi de 1 736 KE contre 1 860 KE au 31 mars 2021. La valeur nette des titres est portée à 1 736 KE, soit une dotation de 10 KE au 31 mars 2022.

Conséquences des conflits internationaux

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux et auront une incidence sur l'économie mondiale. La société LOCASYSYSTEM INTERNATIONAL n'a pas d'exposition directe en Ukraine et en Russie.

A la date des présentes, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et l'entreprise n'est pas en mesure d'évaluer les impacts à moyen et long terme de cet évènement sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Conséquences de l'évènement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'évènement 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.

ANNEXE

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

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général. Les comptes annuels de l'entité au 31/03/2022 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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

En date du 26 août 2022, la société LOCASYSYSTEM INTERNATIONAL a cédé l'ensemble de ses titres détenus dans la société DECI DEVELOPPEMENT. Son taux de participation était antérieurement de 70%.

- 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.

ANNEXE

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

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 :

SAS EURINFI,
SAS PERIFI,
SARL TRADE AND COMPUTER,
SAS LOCASYSYSTEM 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 LOCASYSYSTEM a constaté un produit de Zéro euros dans son compte de résultat, équivalent aux impôts qu'auraient du payer les filiales si elles n'avaient pas été intégrées fiscalement.

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	217 627	
Constructions sur sol d'autrui		309 107	
Installations générales agencements aménagements divers		172 293	5 606
Matériel de transport		14 280	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		64 737	1 180
	TOTAL	560 417	6 786
Autres participations		4 376 788	
Prêts, autres immobilisations financières		90 337	
	TOTAL	4 467 125	
	TOTAL GENERAL	5 245 168	6 786

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine 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			177 899	177 899
Matériel de transport			14 280	14 280
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 054	59 863	59 863
TOTAL		6 054	561 148	561 148
Autres participations		7 400	4 369 388	4 369 388
Prêts, autres immobilisations financières			90 337	90 337
TOTAL		7 400	4 459 725	4 459 725
TOTAL GENERAL		13 454	5 238 500	5 238 500

Le mouvement de cession relatif aux participations correspond à la cession de l'intégralité des actions détenues dans la société LEASE FINA suite à deux conventions de cession d'actions en date du 30 mai 2021. La société LOCASYSYSTEM ne détient plus aucune action dans la société LEASE FINA au 31 mars 2022.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	171 892			171 892
Constructions sur sol d'autrui	309 107			309 107
Installations générales agencements aménagements divers	78 066	1 672		79 739
Matériel de transport	14 280			14 280
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 286	4 579	4 552	57 313
TOTAL	458 739	6 251	4 552	460 439
TOTAL GENERAL	630 631	6 251	4 552	632 331

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 672				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 579				
TOTAL	6 251				
TOTAL GENERAL	6 251				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	1 095 849	10 995			1 106 844
Autres provisions pour dépréciation	6 840	14 000	1 200		19 640
TOTAL	1 102 689	24 995	1 200		1 126 484
TOTAL GENERAL	1 102 689	24 995	1 200		1 126 484
Dont dotations et reprises financières		24 995	1 200		

La dotation pour dépréciation sur titres de participation est relative aux titres EURINFI.

La dotation pour autres dépréciations est relative à l'avance financière octroyée à la société PARIS EXCLUSIVE suite à la difficulté à obtenir le remboursement.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	90 337	0	90 337
Autres créances clients	104 476	104 476	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 349	4 349	
Taxe sur la valeur ajoutée	80 437	80 437	
Groupe et associés	2 617 952	0	2 617 952
Débiteurs divers	17 974	17 974	
Charges constatées d'avance	16 738	16 738	
TOTAL	2 932 263	223 974	2 708 289

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	596	596		
Emprunts et dettes financières divers	21 669	21 669		
Fournisseurs et comptes rattachés	149 124	149 124		
Personnel et comptes rattachés	14 973	14 973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 638	12 638		
Taxe sur la valeur ajoutée	587	587		
Autres impôts taxes et assimilés	12 392	12 392		
Groupe et associés	601 392	0	601 392	
Autres dettes	7 168	7 168		
TOTAL	820 538	219 146	601 392	

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	2.0000	540 000		162 099	377 901

ANNEXE

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

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 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.

ANNEXE

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

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	15 330
Autres créances	4 349
Total	19 679

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	596
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 912
Dettes fiscales et sociales	33 245
Autres dettes	4 049
Total	110 802

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 738
Total	16 738

ANNEXE

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

- 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
Ventes de marchandises	15
Refacturation de prestations	264 840
Total	264 855

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	1
Total	3

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 32 K€ décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 32 K€
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

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

Engagements en matière de pensions	32 375
Total (1)	32 375

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 01/04/2021 au 31/03/2022

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. 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 32 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 A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- IMMOBILIERE PARIS GAUTIER	200 000	9 737	100.00	300 000	270 000	1 332 233		500 105	36 272		
- EURINFI	1 701 000	35 555	100.00	1 747 550	1 736 555	271 939		6 401 805	84 372	39 000	
- DECI	357 000	190 340	70.00	103 829	103 829			2 695 258	154 932	70 000	
- PERIFI	70 000	17 022	100.00	217 800	45 162	595 278		259 993	8 252		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- FRACOMA	10 000	140 601	20.00	2 000	2 000			227 120	887		
- EURODYS	1 006 100	757 201	49.00	1 997 161	1 104 950	667 617		8 759 704	287 344		
- PARIS EXCLUSIVE	10 000	83 846	20.00	1 000		14 000		980 434	2 743		
B. Renseignements globaux											
- 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		
- Régularisation / antérieur	3 798	772000
- Prix de cession des titres	7 400	775600
Total	11 198	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	932	671200
- Contrôle Urssaf	3 817	671800
- Regul / antérieur	5 291	672000
- VNC immos corporelles cédées	1 503	675200
- VNC immos titres cédés	7 400	675600
Total	18 943	

ANNEXE

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

Le 12/07/2022
MAUGUIN JACQUES PRESIDENT

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	755 802
Nbre des actions ordinaires existantes	540 000	540 000	540 000	540 000	377 901
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 185 275	491 584	271 500	260 840	264 855
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	349 898	173 926	1 015 785-	2 170 679	213 528-
Impôts sur les bénéfices	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	174 889	406 360-	72 370-	2 141 563	243 574-
Résultat distribué	270 000	135 000	135 000	135 000	800 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.62	0.41	1.85-	4.05	0.57-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.32	0.75-	0.13-	3.97	0.64-
Dividende distribué à chaque action	0.50	0.25	0.25	0.25	2.12
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	6	5	3	3	3
Montant de la masse salariale de l'exercice	334 428	328 518	108 221	105 775	105 006
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	147 304	152 875	47 653	41 892	43 259

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2022 12	31/03/2021 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIEL COMPTA HOLDING	82 617.21	82 617.21		
20510000 WONDERCHEF	89 274.93	89 274.93		
28050000 AMORT LOGICIEL	82 617.21	82 617.21		
28051000 AMORT.WONDERCHEF	89 274.93	89 274.93		
FONDS COMMERCIAL	45 734.71	45 734.71		
20600000 DROIT AU BAIL	45 734.71	45 734.71		
CONSTRUCTIONS				
21400000 CONSTRUCTION SOL AUTRUI	309 106.94	309 106.94		
28140000 AMORT CONSTR SOL AUTRUI	309 106.94	309 106.94		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 709.51	101 677.55	968.04	0.95
21810000 IAA LOCA HOLDING	87 913.78	82 307.78	5 606.00	6.81
21811000 IAA NON AMORT HOLDING	89 984.81	89 984.81		
21820000 MAT TRANSPORT HOLDING	14 279.96	14 279.96		
21830200 MAT BUREAU HLD	59 862.91	64 737.07	4 874.16	7.53
28181000 AMORT IAA HOLDING	79 738.82	78 066.43	1 672.39	2.14
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	14 279.96	14 279.96		
28183000 AMORT MAT BUREAU	57 313.17	57 285.68	27.49	0.05
AUTRES PARTICIPATIONS	3 262 543.99	3 280 938.99	18 395.00	0.56
26110060 PARTICIPATION PERIFI	217 800.18	217 800.18		
26110140 PARTICIPATION EURODYS	1 997 160.81	1 997 160.81		
26110170 PARTICIPATION SAS DECI	103 828.61	103 828.61		
26110180 PARTICIPATION SAS EURINFI	1 747 550.46	1 747 550.46		
26110190 PARTICIPATION FRACOMA	2 000.00	2 000.00		
26110210 PARTICIPATION LEASEFINA		7 400.00	7 400.00	100.00
26111500 PARTICIP IMMOBILIERE PARIS GAU	300 000.00	300 000.00		
26111800 PARTICIP PARIS EXCLUSIVE	1 000.00	1 000.00		
26111910 PARTICIPATION VALOREE	48.00	48.00		
29610000 PROV DEP TITRES PARTICIP	1 106 844.07	1 095 849.07	10 995.00	1.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90 336.61	90 336.61		
27500000 DEPOT GARANTIE/LOCAUX	90 336.61	90 336.61		
Total II	3 499 324.82	3 518 687.86	19 363.04	0.55
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	104 475.75	66 491.26	37 984.49	57.13
41100000 CLIENTS	22 935.60	25 300.80	2 365.20	9.35
41199990 CLIENTS GROUPE	66 209.95	30 583.46	35 626.49	116.49
41810000 CLIENTS FAC A ETABLIR	10 607.00	10 607.00		
41819990 FAE GROUPE	4 723.20		4 723.20	
AUTRES CREANCES	2 701 072.46	2 991 582.86	290 510.40	9.71
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS	2 801.48	1 333.67	1 467.81	110.06
40980000 FRS AVOIR A RECEVOIR		2 162.91	2 162.91	100.00
43870000 PREVOYANCE A RECEVOIR	4 349.10		4 349.10	
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES		4 900.00	4 900.00	100.00
44566200 TVA DEDUCTIBLE 20 %	67 097.00	47 214.00	19 883.00	42.11
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	893.00	11 926.00	11 033.00	92.51
44586000 TVA/FAR ET AAR HOLD	12 447.13	10 048.45	2 398.68	23.87
44587000 TVA S/FACTURE A ETABLIR		200.00	200.00	100.00
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR		1 701.00	1 701.00	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2022 12	31/03/2021 12	Euros	%
45100060 AVANCE FIN PERIFI	595 277.75	694 715.69	99 437.94	14.31
45100110 AVANCE FIN EURODYS	667 617.23	721 617.23	54 000.00	7.48
45100120 AVANCE FINANCIERE LEASEFINA	3 184.05	3 184.05		
45100170 AVANCE FINANCIERE VALOREE	5 639.79	6 839.79	1 200.00	17.54
45100180 AV FIN PARIS GAUTIER	1 332 233.48	1 358 354.86	26 121.38	1.92
45109700 AV FIN PARIS EXCLUSIVE TO	14 000.00	23 000.00	9 000.00	39.13
46200000 CREANCE SUR CESSION IMMOBILISA		1 425.00	1 425.00	100.00
46700010 PAMPELONNE 2	10 372.24	93 000.00	82 627.76	88.85
46700020 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS		1 800.00	1 800.00	100.00
46700190 DAUPHINE 37	4 800.00		4 800.00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		15 000.00	15 000.00	100.00
49550000 PROV DEP AVANC FINANCIERES	19 639.79	6 839.79	12 800.00	187.14
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	136 585.76	136 585.76		
50330000 ACTIONS FRANCAISES BRED	136 585.76	136 585.76		
DISPONIBILITES	544 149.13	2 008 272.15	1 464 123.02	72.90
51202000 BANQUE PALATINE	205 139.76	8 977.72	196 162.04	NS
51213000 BANQUE BRED	338 693.10	1 999 038.16	1 660 345.06	83.06
53110000 CAISSE	316.27	256.27	60.00	23.41
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 738.28	21 168.49	4 430.21	20.93
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	16 738.28	21 168.49	4 430.21	20.93
Total III	3 503 021.38	5 224 100.52	1 721 079.14	32.94
TOTAL GENERAL	7 002 346.20	8 742 788.38	1 740 442.18	19.91

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	755 802.00	1 080 000.00	324 198.00	30.02
10100000 CAPITAL SOCIAL	755 802.00	1 080 000.00	324 198.00	30.02
RESERVE LEGALE	108 000.00	108 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE HOLDING	108 000.00	108 000.00		
REPORT A NOUVEAU	5 561 579.51	4 546 160.10	1 015 419.41	22.34
11000000 REPORT A NOUVEAU HOLDING	5 561 579.51	4 546 160.10	1 015 419.41	22.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	243 573.68	2 141 562.59	2 385 136.27	111.37
Total I	6 181 807.83	7 875 722.69	1 693 914.86	21.51
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	595.88	732.97	137.09	18.70
51860000 INTERET COURUS	595.88	732.97	137.09	18.70
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	558 108.56	659 502.89	101 394.33	15.37
16500000 DEPOTS RECUS	21 668.64	20 668.64	1 000.00	4.84
45100010 IMPOT INTEGRATION FISCALE	8 103.00	8 103.00		
45100030 AVANCE FINANCIERE EURINFI	271 939.71	317 651.91	45 712.20	14.39
45100040 AVANCE FIN DECI		58 266.60	58 266.60	100.00
45100090 AV.FINANCIERE TRADE	254 007.44	254 769.44	762.00	0.30
45500000 COMPTE COURANT J.MAUGUIN	1 988.58	43.30	1 945.28	NS
45670000 ACTIONNAIRES Capital à Rembour	401.19		401.19	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	149 123.95	152 528.29	3 404.34	2.23
40100000 FOURNISSEURS	71 488.90	83 080.96	11 592.06	13.95
40199990 FOURNISSEUR GROUPE	4 723.04	11 847.22	7 124.18	60.13
40810000 FOURNIS FAC NON PARV HOLDING	72 912.01	57 600.11	15 311.90	26.58
DETTES FISCALES ET SOCIALES	105 541.98	51 542.54	53 999.44	104.77
42820000 CONGES A PAYER HOLDING	12 223.00	10 954.00	1 269.00	11.58
42860000 PROV SAL A PAYER	2 750.00	2 750.00		
43100000 CAISSE URSSAF	3 072.76	3 778.52	705.76	18.68
43720000 CAISSE GENERALLI	483.64	515.57	31.93	6.19
43721000 CAISSE REUNICA MUTUELLE	1 976.40	1 900.80	75.60	3.98
43731000 CAISSE REUNICA	816.18	965.29	149.11	15.45
43820000 CHARGES SOC/CP HOLDING	5 134.00	4 601.00	533.00	11.58
43860000 PROV CH PP S/SAL A PAYER	1 155.00	1 155.00		
44220000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	408.84	486.72	77.88	16.00
44587000 TVA S/FACTURE A ETABLIR	587.20		587.20	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	11 888.50	7 922.38	3 966.12	50.06
44860100 ETAT TAXE APPRENTISSAGE HLD	94.46	173.18	78.72	45.46
44860200 ETAT FORM A PAYER HOLDING		140.08	140.08	100.00
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES À PAYER	64 952.00	16 200.00	48 752.00	300.94
AUTRES DETTES	7 168.00	2 559.00	4 609.00	180.11
41100200 CLIENT CREDITEURS	2 640.00		2 640.00	
41989990 AAE GROUPE	1 200.00	1 200.00		
46700030 NOTES DE FRAIS	479.00	1 359.00	880.00	64.75
46860100 DIVERS CHARGES A PAYER	2 849.00		2 849.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2022 12	31/03/2021 12	Euros	%
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		200.00	200.00	100.00
48700000 PRODUIT CONSTATÉ D'AVANCE		200.00	200.00	100.00
Total IV	820 538.37	867 065.69	46 527.32	5.37
TOTAL GENERAL	7 002 346.20	8 742 788.38	1 740 442.18	19.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		15.00			15.00	
70700000 VENTE MARCHANDISES		15.00			15.00	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		264 840.00		260 840.00	4 000.00	1.53
70830010 LOYERS REFAC GROUPE		108 912.00		108 912.00		
70830020 LOYERS HORS GROUPE		67 252.00		63 252.00	4 000.00	6.32
70840000 PRESTATIONS DIVERSES HOLDING		82 196.00		82 196.00		
70840010 PRESTATIONS DIVERSES		6 480.00		6 480.00		
Chiffre d'affaires NET		264 855.00		260 840.00	4 015.00	1.54
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		46 241.70		59 272.92	13 031.22	21.99
79100000 TRANSF CHARGES TAXABLES GROUPE		32 623.96		51 186.72	18 562.76	36.26
79102000 TRANSFERTS DE CHARGES H GROUPE		7 720.00		6 720.00	1 000.00	14.88
79110000 TRANSFERT CHARGES EXONERES		5 897.74		1 366.20	4 531.54	331.69
AUTRES PRODUITS		9.76			9.76	
75800000 PDT DIVERS DE GESTION COURANT		9.76			9.76	
Total des Produits d'exploitation		311 106.46		320 112.92	9 006.46	2.81
ACHATS DE MARCHANDISES		15.00			15.00	
60702000 RACHAT DE CONTRATS		15.00			15.00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		388 812.49		476 689.15	87 876.66	18.43
60410000 LOGICIEL DIVERS				90.00	90.00	100.00
60610000 EDF/GDF LOCA HOLDING		13 379.64		12 624.05	755.59	5.99
60630000 PETIT EQUIPEMENT LOCA HOLDING		1 272.63		4 900.79	3 628.16	74.03
60640000 FOURNIT BUREAU HOLDING		1 584.12		2 165.16	581.04	26.84
61320000 LOYERS LOCAUX HOLDING		195 181.67		191 856.62	3 325.05	1.73
61551000 ENTR DES INSTALLATIONS HOLDING		4 841.73		3 583.83	1 257.90	35.10
61552000 ENTR MAT DE BUREAU HOLDING		26 859.24		31 327.23	4 467.99	14.26
61553000 ENTR VEHICULE HOLDING		3 598.18		1 306.24	2 291.94	175.46
61600000 ASSURANCES HOLDING		14 048.78		12 720.40	1 328.38	10.44
61810000 DOC GENERALE HOLDING		836.87		823.02	13.85	1.68
62140000 REFACT. PREST.		21.26			21.26	
62142000 AUTRES PRESTATIONS CE		220.00			220.00	
62149990 REFACT PRESTA DIVERS		6 230.00		6 120.00	110.00	1.80
62220000 COMMISSION		21 384.67		110 207.58	88 822.91	80.60
62260000 HONORAIRES HOLDING		61 971.75		72 092.10	10 120.35	14.04
62270000 FRAIS ACTES HOLDING		671.64		181.50	490.14	270.05
62280000 CLE CERTEUROPE				824.39	824.39	100.00
62310000 PUBLICITE		49.00		1 100.00	1 051.00	95.55
62380000 COT DONS LOCA HOLDING		273.75		387.75	114.00	29.40
62410000 TRANSPORT ACHAT VENTES		410.00		141.44	268.56	189.88
62510000 FRAIS DEPLACEMENT HOLDING		2 004.25		545.15	1 459.10	267.65
62510010 FRAIS DEPL.J MAUGUIN		10 641.52		5 862.84	4 778.68	81.51
62570000 FRAIS RECEPTION HOLDING		9 910.13		4 660.96	5 249.17	112.62
62610000 FRAIS TIMBRES HOLDING		3 351.52		2 134.22	1 217.30	57.04
62620000 TELECOM ET FAX HOLDING		6 354.54		6 757.10	402.56	5.96
62630000 HÉBERGEMENT INTERNET OVH		574.32		794.35	220.03	27.70
62700000 FRAIS BANCAIRE		3 141.28		3 482.43	341.15	9.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 110.21		24 856.29		2 253.92	9.07
63110000 TAXE SUR SALAIRES	5 744.00		4 650.00		1 094.00	23.53
63330000 FORMATION HOLDING	447.86		534.86		87.00	16.27
63350000 TAXE APPRENTISSAGE HOLDING	553.73		744.53		190.80	25.63
63511000 CVAE/CFE	1 981.00		565.50		1 415.50	250.31
63513000 TAXE BALAYAGE	4 045.12		3 048.90		996.22	32.67
63514000 TAXE VEHICULES SOCIETE	1 828.50		1 828.50			
63520000 TVA NON RECUPERABLE	12 510.00		13 484.00		974.00	7.22
SALAIRES ET TRAITEMENTS	105 006.18		105 774.92		768.74	0.73
64110000 SALAIRES HOLDING	103 174.53		101 079.36		2 095.17	2.07
64120000 CONGES PAYES HOLDING	1 269.00		1 584.00		315.00	19.89
64130000 PRIME DE TRANSPORT HOLDING	562.65		1 372.40		809.75	59.00
64141000 ACTIVITE PARTIELLE			1 489.16		1 489.16	100.00
64160000 PROV PRIMES DIVERSES HOLDING			250.00		250.00	100.00
CHARGES SOCIALES	43 258.58		41 892.22		1 366.36	3.26
64510000 URSSAF HOLDING	28 200.26		27 418.07		782.19	2.85
64521000 CAISSE REUNICA MUTUELLE	4 611.33		4 566.51		44.82	0.98
64523000 GENERALI HOLDING	2 005.43		1 855.45		149.98	8.08
64531000 CRICA/REUNICA HOLDING	7 387.56		7 092.19		295.37	4.16
64580000 CMIE HOLDING	261.00				261.00	
64801000 CHARGES REST.HOLDING			50.00		50.00	100.00
64803000 FRAIS STAGIAIRES	260.00		140.00		120.00	85.71
64820000 CHARGES SOC/CP HOLDING	533.00		665.00		132.00	19.85
64821000 PROV CS/PRIMES A VERSER			105.00		105.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 250.93		9 773.68		3 522.75	36.04
68112000 DOTATIONS IMMOB CORP HOLDING	6 250.93		9 773.68		3 522.75	36.04
AUTRES CHARGES	191.17		13.86		177.31	NS
65800000 CHARGE DIVERS DE GESTION	191.17		13.86		177.31	NS
Total des Charges d'exploitation	570 644.56		659 000.12		88 355.56	13.41
Résultat d'exploitation	259 538.10		338 887.20		79 349.10	23.41
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	109 000.00		361 600.00		252 600.00	69.86
76110000 REVENUS TITRES PARTIC HOLDING	109 000.00		361 600.00		252 600.00	69.86
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	109.45		8.46		100.99	NS
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	109.45		8.46		100.99	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 200.00		5 100.00		3 900.00	76.47
78660000 REPRIS.S/PROV.DEPREC.FINA			5 100.00		5 100.00	100.00
78665000 REP PROV S DOT AV FIN	1 200.00				1 200.00	
Total des Produits financiers	110 309.45		366 708.46		256 399.01	69.92
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	24 995.00		40 839.79		15 844.79	38.80
68660000 DOTATION AUX PROVISIONS POUR D	10 995.00		34 000.00		23 005.00	67.66
68665000 DOTAT PROV AVANCES FINANCIERES	14 000.00		6 839.79		7 160.21	104.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	61 604.40		45 338.00		16 266.40	35.88
66160000 AGIOS	604.40		338.00		266.40	78.82
66400000 PERTES/CREANC.LIEES PARTI	61 000.00		45 000.00		16 000.00	35.56
Total des Charges financières	86 599.40		86 177.79		421.61	0.49
Résultat financier	23 710.05		280 530.67		256 820.62	91.55
Résultat courant avant impôts	235 828.05		58 356.53		177 471.52	304.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 797.66		17 487.50		13 689.84	78.28
77180000 PRODUITS EXCEPT DE GESTION			15 000.00		15 000.00	100.00
77200000 PDT EXCEP.S EXT ANT	3 797.66		2 487.50		1 310.16	52.67
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 400.00		2 460 018.00		2 452 618.00	99.70
77560000 PRIX DE CESSION DES TITRES	7 400.00		2 460 018.00		2 452 618.00	99.70
Total des Produits exceptionnels	11 197.66		2 477 505.50		2 466 307.84	99.55
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	10 040.18		42 873.88		32 833.70	76.58
67120000 PENALITES/AMENDES FISC DED	932.20		962.55		30.35	3.15
67180000 AUTRES CHARGES EXEP OP GESTION	3 816.78				3 816.78	
67200000 CHARGES EXPL/EX ANTER.HOLDING	5 291.20		41 911.33		36 620.13	87.38
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 903.11		251 109.50		242 206.39	96.45
67520000 VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDEES	1 503.11				1 503.11	
67560000 VNC ELEMENTS FINANCIERS CEDES	7 400.00		251 109.50		243 709.50	97.05
Total des Charges exceptionnelles	18 943.29		293 983.38		275 040.09	93.56
Résultat exceptionnel	7 745.63		2 183 522.12		2 191 267.75	100.35
IMPOTS SUR LES BENEFICES			16 397.00		16 397.00	100.00
69890000 INT. FISCALE PRODUITS			16 397.00		16 397.00	100.00
Total des produits	432 613.57		3 164 326.88		2 731 713.31	86.33
Total des charges	676 187.25		1 022 764.29		346 577.04	33.89
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	243 573.68		2 141 562.59		2 385 136.27	111.37

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER

75016 PARIS

DOSSIER FISCAL

MATHILDE GIRARD & ASSOCIES

23 RUE PASTEUR

92380 GARCHES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042021	et clos le	31032022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL			41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER		
SIRET	3	2	1	8	9
	5	7	9	9	0
	0	0	0	4	7
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE		
Activités exercées	activité des sociétés de holding	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	259 928
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé
			CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
MATHILDE GIRARD & ASSOCIES 23 RUE PASTEUR 92380 GARCHES Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 13/07/2022	Lieu: PARIS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
		Signature	MAUGUIN JACQUES
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES												
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même		a	800 000		payées par un établissement chargé du service des titres					b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e		
										f		
										g		
										h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i	320 000	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j	480 000	
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)		800 000
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES												
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.								
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.			à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les								
	1	2	3	4	5	6	7	8				
J DIVERS												
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)												
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION												
REMUNERATIONS												
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)												
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)												
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A				0 %		15 %		19 %				
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice												
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice												
MVLT réalisée au cours de l'exercice												
MVLT restant à reporter												
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS												
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice												
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice												

BILAN - ACTIF

1

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

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

				Exercice N clos le, 13 10 3 20 22		N-1 13 10 3 20 21	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF	171 892	AG	171 892			
	AH	45 735	AI		45 735	45 735	
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP	309 107	AQ	309 107			
	AR		AS				
AT	252 041	AU	151 332	100 710	101 678		
AV		AW					
AX		AY					
CS		CT					
CU	4 369 388	CV	1 106 844	3 262 544	3 280 939		
BB		BC					
BD		BE					
BF		BG					
BH	90 337	BI		90 337	90 337		
TOTAL (II)	BJ	5 238 500	BK	1 739 175	3 499 325	3 518 688	
STOCKS *	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT		BU				
	BV		BW				
CREANCES	BX	104 476	BY		104 476	66 491	
	BZ	2 720 712	CA	19 640	2 701 072	2 991 583	
	CB		CC				
DIVERS	CD	136 586	CE		136 586	136 586	
	CF	544 149	CG		544 149	2 008 272	
	CH	16 738	CI		16 738	21 168	
TOTAL (III)	CJ	3 522 661	CK	19 640	3 503 021	5 224 101	
Comptes de régularisation	CW						
	CM						
	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	8 761 161	IA	1 758 815	7 002 346	8 742 788
CP	45 735	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CR	(0)	(3) Part à plus d'un an :	2 617 952	

Renvois : (1) Dont droit au bail
 Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.5.5....8.0.2.....)	DA	755 802	1 080 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	5 561 580	4 546 160
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(243 574)	2 141 563
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	6 181 808	7 875 723
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	596	733
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	558 109	659 503
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	149 124	152 528
	Dettes fiscales et sociales	DY	105 542	51 543
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	7 168	2 559	
Compte régul.	EB		200	
TOTAL (IV)	EC	820 538	867 066	
Ecart de conversion passif *	(V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 002 346	8 742 788	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	219 146	212 032	
(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

Désignation de l'entreprise :		SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	15	FB	FC	15		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	264 840	FH	FI	264 840	260 840
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	264 855	FK	FL	264 855	260 840	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	46 242	59 273	
	Autres produits (1) (11)				FQ	10		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	311 106	320 113
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	388 812	476 689	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	27 110	24 856	
	Salaires et traitements*				FY	105 006	105 775	
	Charges sociales (10)				FZ	43 259	41 892	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	6 251	9 774
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	191	14	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	570 645	659 000	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(259 538)	(338 887)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	109 000	361 600	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	109	8	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	1 200	5 100	
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	110 309	366 708	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	24 995	40 840	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	61 604	45 338	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	86 599	86 178	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	23 710	280 531	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(235 828)	(58 357)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrin

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	3 798	17 488	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	7 400	2 460 018	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	11 198	2 477 506	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	10 040	42 874	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	8 903	251 110	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	18 943	293 983	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(7 746)	2 183 522	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK		(16 397)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	432 614	3 164 327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	676 187	1 022 764	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(243 574)	2 141 563	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD		
	(9)	Dont transferts de charges									A1	46 242	59 273
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9							
		facultatives	A8		dont cotisations Madelin	A7							
		aux nouveaux plans d'épargne retraite											
(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										18 943		11 198	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

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				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	217 627	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM	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	5 606		
		Matériel de transport *					KY	14 280	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	64 737	LC		LD	1 180		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	560 417	LO		LP	6 786		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
	Autres participations						8U	4 376 788	8V		8W			
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	90 337	1U		1V			
	TOTAL IV						LQ	4 467 125	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	5 245 168	ØH		ØJ	6 786			
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		3		4				
						1		2						
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	217 627	IX	217 627		
CORPORELLES	Terrains						IP		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD	309 107	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	177 899	MN	177 899	MO	177 899
		Matériel de transport					IV		MP	14 280	MQ	14 280	MR	14 280
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW	6 054	MS	59 863	MT	59 863	MU	59 863
	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	6 054	NG	561 148	NH	561 148	NI	561 148	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IØ	7 400	ØX	4 369 388	ØY	4 369 388	ØZ	4 369 388
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	90 337	2F	90 337	2G	90 337
	TOTAL IV						I3	7 400	NJ	4 459 725	NK	4 459 725	2H	4 459 725
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	13 454	ØK	5 238 500	ØL	5 238 500	ØM	5 238 500	

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

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL Néant *

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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	171 892	PF		PG		PH	171 892
TOTAL I		RK	171 892	RM		RN		RO	171 892
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	309 107	PS		PT		PU	309 107
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	78 066	QE	1 672	QF		QG	79 739
	Matériel de transport	QH	14 280	QI		QJ		QK	14 280
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	57 286	QM	4 579	QN	4 552	QO	57 313
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	458 739	QV	6 251	QW	4 552	QX	460 439
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	630 631	QP	6 251	QQ	4 552	QR	632 331

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				

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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	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		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

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

10

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 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 CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	104 476		104 476					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	4 349		4 349					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	80 437		80 437				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	2 617 952		0		2 617 952			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	17 974		17 974					
	Charges constatées d'avance		VS	16 738		16 738					
	TOTAUX			VT	2 932 263	VU	223 974	VV	2 708 289		
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		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 auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	596		596					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	21 669		21 669						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	149 124		149 124						
Personnel et comptes rattachés		8C	14 973		14 973						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 638		12 638						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	587		587					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	12 392		12 392						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	601 392		(0)		601 392				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 168		7 168						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	820 538	VZ	219 146		601 392			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK							
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

Cegrid Quadra

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

Désignation de l'entreprise :		SA LOCASYSYSTEM INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :									
						3	1	0	3	2	0	2	2		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA			
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés												WB			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE							XE	1 829	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	1 829								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB									
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX							XW	932	
	Amendes et pénalités	WJ	932			XZ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7							K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										I8			
		- imposées au taux de 0 %										ZN	24 995		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme										WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions										WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW							WQ	61 000
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3			
						TOTAL I						WR	88 756		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	243 574		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV			
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										WH			
		- imposées aux taux de 19 %										WP			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW			
		- imputées sur les déficits antérieurs										XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales *						(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A	3 890			XA	105 110	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												ZY		
	Majoration d'amortissement *												XD		
	A battement 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)	L5							XF	
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA								
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC									
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI							XG	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II						XH	348 684		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables						bénéfice (I moins II)			XI						
						déficit (II moins I)							XJ	259 928	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*												ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)												XN			
												XO	259 928		

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	17 357
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11

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

Désignation de l'entreprise : <u>SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL</u>										Néant <input type="checkbox"/> *									
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	4	546	160	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	2	141	563		Dividendes	- Autres réserves	ZD										
	Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions		ZE	800 000									
							Report à nouveau		ZF	326 143									
	TOTAL I	OF	6	687	723			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	6 687 723								
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :							
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7							YQ										
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS										
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT			90							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		195	182				XQ	195 182		191 857							
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	6 471		6 120							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	62 643		73 098							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV	21 385		110 208							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES							ST	103 132		95 317							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	388 812		476 689							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	1 981		566							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS							9Z	25 129		24 291							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	27 110		24 856							
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)								YY	60 123		63 430							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	54 466		105 490							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*								OB	106 556									
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								OS										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK		%	%							
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP																	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG									
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		(259 928)	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL										
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC										
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		(344 768)	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO										
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF										
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		1	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	3	2	1	8	9	5	7	9	9	0	0	0	4

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

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

Désignation de l'entreprise : 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 informatique	6 054		4 551	1 503
	2	Titres Lesa Fina	7 400			7 400
	3					
	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				⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨						
I - Immobilisations *	1		(1 503)	(1 503)				
	2	7 400						
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				(24 995)	
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			(1 503)			(24 995)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪				(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Néant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
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 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
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					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

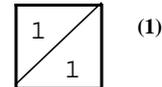
16

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

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/04/2021		et clos le : 31/03/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	3	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	264 855	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	40 344	
TOTAL 1				OX	305 199	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	10	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	10	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	15	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	193 631	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	191	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	193 837	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	111 372
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	111 372	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	305 199	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	7 460 801			
Période de référence		GY	01/04/2021	GZ	31/03/2022	
Date de cessation		HR				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.						
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.						

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

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 2 2

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 GAUTIER

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	1 61 9 5 9
---	----	---	--	----	------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	41	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 1 5 9 4 2
---	----	----	--	----	-------------

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination J.M.

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 28.56 Nb de parts ou actions 1 0 7 9 1 5

Adresse : N° 41 Voie AV THEOPHILE GAUTIER

Code postal 75016 Commune PARIS Pays

Forme juridique SARL Dénomination TRADE & COMPUTER

N° SIREN (si société établie en France) 4 3 2 2 8 4 4 1 2 % de détention 14.29 Nb de parts ou actions 5 3 9 8 9

Adresse : N° 12 Voie RUE FRANCOIS GERARD

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 43.25 Nb de parts ou actions 1 6 3 4 3 0

Naissance : Date 020346 N° Département 71 Commune LE CREUSOT 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

Cegrid Quantin

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 3 2 0 2 2

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 GAUTIER

CODE POSTAL

75016

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

9

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 GAUTIER

Code postal

75016

Commune

PARIS

Pays

FRANCE

Forme juridique

SAS

Dénomination

EURODYS

N° SIREN (si société établie en France)

3 8 1 4 1 8 0 1 1

% de détention

49.00

Adresse :

N°

41

Voie

AVENUE THEOPHILE GAUTIER

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

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE
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

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

Exercice ouvert le : 01042021

clos le : 31032022

Néant *

I - RÉINTÉGRATIONS

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

Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058-A-SD)	E1	
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E2	88 756
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058-A-SD	E9	
	Z7	
II - DÉDUCTIONS	TOTAL I	E3 88 756
		E4 Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A-SD) 243 574
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058-A-SD)	E5	105 110
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %	EY
	• imposées au taux de 15 %	E6
	• imposées au taux de 0 %	EZ
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7
	• imputées sur les déficits antérieurs	E8
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210F, 208 C et 219-IV du CGI)	I9
III - RÉSULTAT FISCAL	TOTAL II	F1 348 684
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2
	Déficit (II-I)	F3
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)*		
Résultat fiscal	Bénéfice	F6 F8
	Déficit	F9

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

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 : 01042021
clos le : 31032022

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%	(24 995)
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 DÉFICITS*

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				M5	1 041 764
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	(Nombre d'opérations sur l'exercice	M5bis)	M5ter
Déficits imputés				J9	
Déficits reportables				M6	1 041 764
Déficits nés au titre de l'exercice				H8	259 928
Total des déficits restant à reporter				H9	1 301 692

(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 15%	À 19%	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
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					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) L'article 219-I-a-sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-NOT-SD et la notice 2032-SD.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

**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 : 01/04/2021 Clos le : 31/03/2022

Néant *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
	CA		CB	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	259 928
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI applicable aux ex ouverts avant le 01/01/19)	CH		CJ	
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	
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)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX		CY	259 928
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ		DA	259 928

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins values et déductions		
	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 %
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 et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
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 de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	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
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %			B5			B4

C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 %	
Plus-values à 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	B3

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession, de sortie de groupe ou d'apport mentionnés au deuxième 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) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS OU MOINS VALUES NETTES A 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

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 :

01042021

clos le :

31032022

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		
Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2020		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 (1) FK - FL		FM			FN		
B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME		Cessions d'immobilisations					
		Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
		Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.		GB		F2		F3	
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	
Autres régularisations (à détailler)		GC		F9		G1	
Sous Total		GD		G4		G5	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %		GE				GJ	
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %				E8			
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %						E7	
							E5

(1) Conformément aux articles 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.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N°SIRET : 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7

Exercice ouvert le : 01042021 clos le : 31032022

Néant *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			(24 995)
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	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			(24 995)

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		(Bénéfice : 2058 A-SD ligne XI (ou Déficit : 2058 A-SD ligne XJ)	6	(259 928)
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus-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	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 (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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



Dénomination de la société mère :										LOCASYSTEM INTERNATIONAL																									
SIREN de la société mère :										3	2	1	8	9	5	7	9	9																	
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :										SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL																									
SIREN de la société intégrée :										3	2	1	8	9	5	7	9	9																	
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 :										0	1	0	4	2	0	2	1	Clos le :										3	1	0	3	2	0	2	2
A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE										Montants rapportés au résultat d'ensemble					Montants déduits du résultat d'ensemble																				
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime «mère-filles» perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) (2)															MB																				
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)										MC					MD																				
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)										MI																									
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 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, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

1 La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP-SD.

2 Lorsque la société intermédiaire, l'entité mère non résidente, ou la société étrangère remplit depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

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 : 01042021
clos le : 31032022

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	NE	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	NC	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0%	ND	(24 995)
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art.219 I a sexies-0 du CGI)	NB	

I - SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	KC	657 769
Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058 RG)*	KD	
Déficits reportables (différence KC - KD)	KE	657 769
Déficits nés au titre de l'exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG)	JC	344 768
Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC)	JD	1 002 537

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 15 %	À 19 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
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					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not et la notice 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

**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 X
(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 : 01/04/2021 Clos le : 31/03/2022

Néant *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	259 928
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI applicable aux ex ouverts avant le 01/01/19)	CH		CJ	
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	
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)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX		CY	259 928
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ		DA	259 928

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins values et déductions		
	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 %
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 et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
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 de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	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
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %			B5			B4

C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 %	
Plus-values à 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	B3

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession, de sortie de groupe ou d'apport mentionnés au deuxième 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) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS VALUES NETTES A 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

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 : 01042021 clos le : 31032022

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								
Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2020		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 (1) FK - FL DEFICIT FL - FK		FM			FN								
B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME		Cessions d'immobilisations											
		Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions								
		Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (2)	Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (2)						
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.		GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)						F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)		GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous Total		GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %		GE						GJ					
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %				E8						E6			
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %						E7						E5	

(1) Conformément aux articles 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.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

Dénomination de la société mère : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

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

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

Exercice ouvert le : 01042021 75796 PARIS CEDEX 16
clos le : 31032022

Néant *

I - RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE

Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées		HV	6 960 696
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 appliquée au montant brut des plus-values et relative aux plus ou moins values de cession de titres de participation neutralisées au titre d'un exercice ouvert avant 2019		HI	
Réintégration des charges financières (CGI Art. 223 B Al. alinéa 6 du CGI)		HA	
Réintégration des charges financières nettes conformément aux dispositions de l'article 223 B bis du CGI		HF	
Abattement sur le bénéfice et exonération : montant excédant la limite d'exonération pour l'ensemble du groupe		HZ	
Déduction du résultat net d'ensemble de cession ou de concession de brevets et actifs assimilés imposé au taux de 10 %		HM	
Déduction des charges financières nettes en report (CGI, art. 223 B bis)		HJ	
Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables	Bénéfice	HB	
	Déficit	HC	344 768
Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble		HD	
Résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession imputé sur le déficit d'ensemble		HN	
Déficit de l'exercice reporté en arrière*		HE	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice*		HG	
RÉSULTAT FISCAL	Bénéfice	HK	
	Déficit	HL	344 768

II - PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

	19 %		15 %		0 %	
imposables	IA		Z1		EM	
imputées sur le déficit d'ensemble de l'exercice	IB		Z2		EN	
imputées sur les moins-values correspondantes nettes à long terme antérieures	IC		Z3		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	

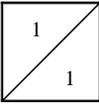
(1) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES SUBVENTIONS ET ABANDONS DE CRÉANCES NON RETENUS
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE À COMPTER DU
1ER JANVIER 1992 ET AVANT LE 1er JANVIER 2019**



(6)

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

Dénomination de la société mère : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

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

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

75796 PARIS CEDEX 16
clos le :

Exercice ouvert le : 01042021

31032022

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
SAS EURINFI					
PERIFI					775 000
SAS LOCASYSTEM				775 000	
TOTAL				775 000	775 000

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, pour ceux ouverts avant le 1er janvier 2019

(1) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société

(2) Ces subventions ou abandons doivent être rapportées 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) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du tableau, utiliser un ou plusieurs n° 2058-SG-SD supplémentaires.

Dans ce cas il convient de :

- numéroté chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;

- porter le nombre total de tableaux n° 2058-SG-SD 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.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
**ÉTAT DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION
D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES ENTRE SOCIETE DU GROUPE**

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

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

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

Bien	Propriétaires successifs	Valeur d'origine (1)	Amortissements déduits (2)	Suppléments d'amortissements (3)	Plus-values et moins-values non retenues pour le calcul de la plus-value ou moins-value nette à long-terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019	
					Plus-value ou moins-value sur titre de participation non encore imposée	Quote-part de frais et charges non encore appliquée (CGI, art. 223 F, al. 3)
NO	NP	NQ	NR	NS		
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plus ou moins-values non encore imposées (4)

NT

Plus-values				Moins-values				Plus-value ou moins-value sur titre de participation non encore imposée	Quote-part de frais et charges non encore appliquée (CGI, art. 223 F, al. 3)
Taux de droit commun	Taux de 19%	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de droit commun	Taux de 19%	Taux de 15%	Taux de 0%		
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Valeur d'origine du bien cédé, mentionné 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 du bilan de la société absorbée dans les cas prévus au BOI-IS-GPE-50-50-10, II-C-1 n° 250.

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

³ 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 du CGI.

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

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

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



Dénomination de la société mère :										SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL																									
SIREN de la société mère :										3	2	1	8	9	5	7	9	9																	
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 75796 PARIS CEDEX 16																									
Exercice ouvert le :										0	1	0	4	2	0	2	1	Clos le :										3	1	0	3	2	0	2	2
A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE										Montants rapportés au résultat d'ensemble					Montants déduits du résultat d'ensemble																				
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime «mère-filles» perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) (2)															MB																				
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)										MC					MD																				
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)										MI																									
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 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, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

1 La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP-SD.

2 Lorsque la société intermédiaire, l'entité mère non résidente, ou la société étrangère remplit depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

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

Dénomination de la société mère : LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET de la société mère : 32189579900047

Exercice ouvert le : 01/04/2021 et clos le : 31/03/2022

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

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

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

Dénomination de la société mère : LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET de la société mère : 32189579900047

Exercice ouvert le : 01/04/2021 et clos le : 31/03/2022

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

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		Statut de l'entreprise
Siren Forme Juridique Dénomination Adresse		Adresse		
Siren Forme Juridique Dénomination Adresse		Adresse		
Siren Forme Juridique Dénomination Adresse		Adresse		
Siren Forme Juridique Dénomination Adresse		Adresse		
Siren Forme Juridique Dénomination Adresse		Adresse		
Siren Forme Juridique Dénomination Adresse		Adresse		
Siren Forme Juridique Dénomination Adresse		Adresse		

Dénomination de la société mère : LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET de la société mère : 32189579900047

Exercice ouvert le : 01/04/2021 et clos le : 31/03/2022

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

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	493904726	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	EURINFI					
Adresse	41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER 75016 PARIS					
Siren	389145962	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	PERIFI					
Adresse	41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER 75016 PARIS					
Siren	432284412	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	TRADE & COMPUTER					
Adresse	12 RUE FRANCOIS GERARD 75016 PARIS					
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042021	et clos le	31032022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				x	Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL	41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER
SIRET 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7	75016 PARIS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:
SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)																			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	344 768																
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %																		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%																	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)																
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/></td> <td>Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">Autres dispositifs <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/></td> <td>Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/></td> <td>Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>																
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>																	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>																		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/>																	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>																		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom
	NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom
	NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
MATHILDE GIRARD & ASSOCIES 23 RUE PASTEUR 92380 GARCHES Tél:	
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 13/07/2022 Lieu: PARIS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
	Signature: MAUGUIN JACQUES
Examen de conformité fiscale (ECF)	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	800 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e				
	f				
	g				
	h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i	320 000			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j	480 000			
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)				800 000

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
				5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	
	0 % 15 % 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	