

COMPTES ANNUELS au 31/03/2019

| | 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>Entreprises liées</i> | 18 |
| DOSSIER FISCAL | |
| - <i>Liasse 2065</i> | 19 et 20 |
| - <i>Liasses 2050 à 2059-G</i> | 21 à 42 |
| - <i>Liasses intégration fiscale (mère)</i> | 43 à 57 |
| - <i>Liasses intégration fiscale (filiale)</i> | 58 à 63 |

CABINET MELKONIAN TZ

22 RUE DAILLY

92210 ST CLOUD

01.46.02.88.03

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL
41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER
75016 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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, | 7 881 766 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 491 584 Euros |
| - Résultat net comptable, | (406 360) Euros |

Fait à ST CLOUD
Le 15/07/2019

JP MELKONIAN TZ

PM HANTON

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

75016 PARIS

COMPTES ANNUELS

CABINET MELKONIA NTZ

22 RUE DAILLY

92210 ST CLOUD

01.46.02.88.03

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/03/2019 12 | | | Exercice N-1 31/03/2018 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 171 892 | 171 415 | 477 | 1 010 | 533 | 52.79 | |
| | Fonds commercial (1) | 45 735 | | 45 735 | 45 735 | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | 80 403 | 80 403 | 100.00 | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | 309 107 | 309 107 | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 262 321 | 147 146 | 115 174 | 116 843 | 1 669 | 1.43 | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | 6 706 172 | 1 995 535 | 4 710 637 | 5 270 135 | 559 499 | 10.62 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 90 337 | | 90 337 | 90 337 | | | | |
| Total II | 7 585 563 | 2 623 204 | 4 962 359 | 5 604 463 | 642 103 | 11.46 | | |
| 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 | 62 563 | | 62 563 | 53 447 | 9 116 | 17.06 | |
| | Autres créances | 2 431 519 | 9 930 | 2 421 589 | 1 693 471 | 728 119 | 43.00 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 7 993 | | 7 993 | 7 993 | | | | |
| Disponibilités | 373 741 | | 373 741 | 8 491 | 365 250 | NS | | |
| Charges constatées d'avance (3) | 53 522 | | 53 522 | 60 430 | 6 909 | 11.43 | | |
| Total III | 2 929 337 | 9 930 | 2 919 407 | 1 823 831 | 1 095 576 | 60.07 | | |
| 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) | 10 514 900 | 2 633 134 | 7 881 766 | 7 428 294 | 453 472 | 6.10 | | |

(1) Dont droit au bail 45 735
(2) Dont à moins d'un an 0-
(3) Dont à plus d'un an 2 307 769

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--|-------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | | 31/03/2019 | 12 | 31/03/2018 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 1 080 000) | 1 080 000 | | 1 080 000 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 108 000 | | 108 000 | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | | | | | | |
| Report à nouveau | 5 294 891 | | 5 390 002 | | 95 111 | 1.76 | |
| Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 406 360 | | 174 889 | | 581 250 | 332.35 | |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 6 076 530 | | 6 752 891 | | 676 360 | 10.02 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (I) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | |
| | Concours bancaires courants | 323 | | 3 341 | | 3 018 | 90.33 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 1 071 817 | | 401 785 | | 670 031 | 166.76 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 816 | | 166 098 | | 14 282 | 8.60 |
| | Dettes fiscales et sociales | 91 657 | | 96 746 | | 5 089 | 5.26 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 324 | | 6 898 | | 574 | 8.32 | |
| Autres dettes | 483 099 | | 336 | | 482 763 | NS | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | 200 | | 200 | | | |
| | Total IV | 1 805 236 | | 675 403 | | 1 129 833 | 167.28 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 7 881 766 | | 7 428 294 | | 453 472 | 6.10 |

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

756 473

296 928

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/03/2019 12 | | | Exercice N-1 31/03/2018 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 15 714 | | 15 714 | | | 15 714 | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 475 870 | | 475 870 | 1 185 275 | | 709 405 | 59.85 |
| Chiffre d'affaires NET | 491 584 | | 491 584 | 1 185 275 | | 693 691 | 58.53 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 121 265 | 174 461 | | 53 196 | 30.49 |
| Autres produits | | | 418 | 1 481 | | 1 062 | 71.75 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 613 267 | 1 361 217 | | 747 950 | 54.95 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 57 | | | 57 | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 452 190 | 926 149 | | 473 959 | 51.18 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 659 | 15 362 | | 9 297 | 60.52 |
| Salaires et traitements | | | 328 518 | 334 428 | | 5 910 | 1.77 |
| Charges sociales | | | 148 451 | 139 860 | | 8 592 | 6.14 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 12 642 | 87 986 | | 75 344 | 85.63 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 18 123 | 260 | | 17 863 | NS |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 984 641 | 1 504 044 | | 519 404 | 34.53 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 371 374 | 142 828 | | 228 546 | 160.02 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------------|----|------------------|----|----------------|---------------|
| | 31/03/2019 | 12 | 31/03/2018 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 573 950 | | 395 885 | | 178 065 | 44.98 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 129 | | 6 | | 123 | NS |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 27 400 | | | | 27 400 | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | 601 479 | | 395 891 | | 205 588 | 51.93 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 571 999 | | 69 989 | | 502 009 | 717.26 |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 676 | | 464 | | 212 | 45.79 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | 572 675 | | 70 453 | | 502 222 | 712.84 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 28 804 | | 325 438 | | 296 634 | 91.15 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 342 569 | | 182 610 | | 525 180 | 287.60 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254 | | 26 290 | | 24 036 | 91.43 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | 2 254 | | 26 290 | | 24 036 | 91.43 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 901 | | 16 978 | | 12 077 | 71.13 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | | | | 20 000 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 89 275 | | | | 89 275 | |
| Total VIII | 114 176 | | 16 978 | | 97 198 | 572.48 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 111 922 | | 9 312 | | 121 234 | NS |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 48 131 | | 17 033 | | 65 164 | 382.58 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 1 217 000 | | 1 783 399 | | 566 398 | 31.76 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 1 623 361 | | 1 608 509 | | 14 852 | 0.92 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 406 360 | | 174 889 | | 581 250 | 332.35 |

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Mouvements sur les Titres de participation

- Les titres de la société AUXERRE PLATEFORME ont été sortis de l'actif.
- La société VALOREE, immatriculée le 28 août 2018, est détenue par LOCASYSTEM INTERNATIONAL à hauteur de 51%. Les titres de cette dernière sont portés à l'actif pour un montant de 5 100 €.

Dépréciation des titres de participation

- La société LEASEFINA (détenue à hauteur de 20%) dégage des profits ; la situation nette de cette entité est désormais positive pour un montant de 75 K€. La dépréciation a été reprise pour un montant de 7 400 €.
- La société PERIFI demeure dans une situation difficile. Sa situation nette est de 79 KE contre 80 KE au 31 mars 2018. Les titres sont inscrits à l'actif pour une valeur de 217 800 €. Une dépréciation complémentaire a été constituée pour un montant de 849 €, soit une valeur nette des titres portée à 79 162 € correspondant à la situation nette de la société PERIFI au 31 mars 2019. Cette société a développé en outre une activité de Financement permettant de dégager à nouveau un léger profit au 31 mars 2019.
- La société EURODYS a fait l'objet d'une dépréciation complémentaire de 565 K€. Cette dépréciation se base sur le prix de cession de 51% des actions EURODYS en date du 12 avril 2019. La valeur nette des titres détenus est donc fixée à 2 255 K€ au 31 mars 2019.
- La société IMMOBILIERE PARIS GAUTIER, détenue à 100% par la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL, a dégagé une perte de 27 KE au 31 mars 2019. Les titres sont inscrits à l'actif pour une valeur de 300 000 €. La situation nette de la société IMMOBILIERE PARIS GAUTIER est proche de 180 K€. Compte tenu de perspectives de profits au 31 mars 2020 dans l'exercice de son métier, il n'a pas été constaté de dépréciation complémentaire des titres de participation.
- Suite à la sortie de l'actif des titres de la société AUXERRE PLATEFORME, la dépréciation correspondante a été intégralement reprise pour un montant de 20 000 €.
- La société PARIS EXCLUSIVE, détenue à 20% par la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL, dégage une perte de 30 K€ au 31 décembre 2018, portant sa situation nette à - 79 K€. Les titres ont ainsi été intégralement dépréciés pour un montant de 1 000 €.

ANNEXE

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

- La société VALOREE, détenue à 51% par LOCASYSTEM INTERNATIONAL, dégage une perte de 9 K€ au titre de son premier exercice clos au 31 mars 2019. La situation nette de la société est proche de Zéro. En l'absence de perspectives de développement à court terme, les titres de dépréciation ont été intégralement dépréciés pour un montant de 5 100 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

En date du 12 avril 2019, la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL a cédé 51% de la participation détenue dans la société EURODYS.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

INTEGRATION FISCALE:

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

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

SAS EURINFI,

SAS PERIFI,

SARL TRADE AND COMPUTER,

ANNEXE

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

SAS EURODYS,
SAS LOCASYSTEM INTERNATIONAL.

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

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

De ce fait, la société LOCASYSTEM a constaté un produit de 48 131 euros dans son compte de résultat, équivalent aux impôts qu'auraient dû payer les filiales si elles n'avaient pas été intégrées fiscalement.

Charges d'impôt latente:

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

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 424 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Ce crédit d'impôt est principalement affecté à la reconstitution de fond de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 208 755 | | 8 872 |
| TOTAL | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 309 107 | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | 196 734 | | |
| Matériel de transport | 14 280 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 64 387 | | 10 440 |
| TOTAL | 584 508 | | 10 440 |
| Autres participations | 6 721 072 | | 5 100 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 90 337 | | |
| TOTAL | 6 811 409 | | 5 100 |
| TOTAL GENERAL | 7 604 671 | | 24 412 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 0 | 217 627 | 217 627 |
| TOTAL | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | 309 107 | 309 107 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | 21 858 | 174 876 | 174 876 |
| Matériel de transport | | | 14 280 | 14 280 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 1 662 | 73 165 | 73 165 |
| TOTAL | | 23 520 | 571 428 | 571 428 |
| Autres participations | | 20 000 | 6 706 172 | 6 706 172 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 90 337 | 90 337 |
| TOTAL | | 20 000 | 6 796 509 | 6 796 509 |
| TOTAL GENERAL | | 43 520 | 7 585 563 | 7 585 563 |

Les mouvements relatifs aux participations se détaillent ainsi:

- Augmentation de 5 100 € correspondant à la participation au capital de la société VALOREE,
- Diminution de 20 000 € faisant suite à la sortie des titres AUXERRE PLATEFORME de l'actif.

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 | 81 607 | 89 808 | | 171 415 |
| TOTAL | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 309 107 | | | 309 107 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 91 823 | 4 765 | 21 858 | 74 730 |
| Matériel de transport | 9 112 | 3 345 | | 12 457 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 57 622 | 3 999 | 1 662 | 59 959 |
| TOTAL | 467 664 | 12 109 | 23 520 | 456 253 |
| TOTAL GENERAL | 549 271 | 101 917 | 23 520 | 627 668 |

ANNEXE

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

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 89 808 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 4 765 | | | | |
| Matériel de transport | 3 345 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 3 999 | | | | |
| TOTAL | 12 109 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 101 917 | | | | |

La dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles correspond essentiellement à la dépréciation du site web Wonderchef qui ne génère pas de chiffre d'affaires. La charge a été portée au résultat exceptionnel de l'exercice pour 89 275 €.

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 | 1 450 937 | 571 999 | 27 400 | | 1 995 535 |
| Sur comptes clients | 18 098 | | 18 098 | | |
| Autres provisions pour dépréciation | 9 930 | | | | 9 930 |
| TOTAL | 1 478 965 | 571 999 | 45 499 | | 2 005 465 |
| TOTAL GENERAL | 1 478 965 | 571 999 | 45 499 | | 2 005 465 |
| Dont dotations et reprises | | | | | |
| d'exploitation | | | 18 098 | | |
| financières | | 571 999 | 27 400 | | |

La dotation pour dépréciation des titres correspond essentiellement à un complément de dépréciation des titres EURODIS, cela à hauteur de 565 050 €.

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 | 62 563 | 62 563 | |
| Impôts sur les bénéfices | 30 225 | 30 225 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 26 024 | 26 024 | |
| Groupe et associés | 2 307 769 | 0 | 2 307 769 |
| Débiteurs divers | 67 502 | 67 502 | |
| Charges constatées d'avance | 53 522 | 53 522 | |
| TOTAL | 2 637 940 | 239 834 | 2 398 106 |

ANNEXE

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

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 323 | 323 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 669 | 20 669 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 151 816 | 151 816 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 35 267 | 35 267 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 837 | 38 837 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 1 517 | 1 517 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 16 036 | 16 036 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 324 | 6 324 | | |
| Groupe et associés | 1 051 148 | 2 385 | 1 048 763 | |
| Autres dettes | 483 099 | 483 099 | | |
| Produits constatés d'avance | 200 | 200 | | |
| TOTAL | 1 805 236 | 756 473 | 1 048 763 | |

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 | | | 540 000 |

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Titres immobilisés

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

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

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

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

La valorisation des titres de participation de la société EURODYS est basée sur le prix de cession de 51% de la participation, cession effective le 12 avril 2019.

La valeur de la société EURODYS ressort ainsi à 2 254 950 €.

La valeur de la société PERIFI, détenue à 100% par notre société, est constituée principalement par la valeur estimée de son stock, qui avait été estimé le 18 septembre 2013 par un expert commissaire priseur. Suite à une vérification fiscale, la provision pour dépréciation de ce stock avait été ajustée.

ANNEXE

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances clients et comptes rattachés | 19 709 |
| Autres créances | 1 000 |
| Total | 20 709 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 323 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 390 |
| Dettes fiscales et sociales | 58 888 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 324 |
| Total | 141 926 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 53 522 |
| Total | 53 522 |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation | 200 |
| Total | 200 |

ANNEXE

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

- 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 / Financements | 15 714 |
| Avoirs / Activité antérieure | 300- |
| Refacturation Prestations Groupe | 457 260 |
| Refacturation Prestations Hors Groupe | 18 909 |
| Total | 491 583 |

Rémunération des dirigeants

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

| Rémunérations allouées aux membres | Montant |
|--|---------|
| des organes de direction ou de gérance | 114 864 |
| Total | 114 864 |

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

| | Personnel salarié |
|----------|----------------------|
| Cadres | 3 |
| Employés | 2 |
| Total | 5 |

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 41 123 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 41 123 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : zéro euro.

ANNEXE

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

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

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

| | |
|------------------------------------|--------|
| Engagements en matière de pensions | 59 168 |
| Total (1) | 59 168 |

Engagements reçus

En date du 28 mars 2014, la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL a consenti un abandon de créance sous réserve de meilleure fortune à la société PERIFI, pour un montant de 370 k€. Cette convention a été approuvée par le 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 est ainsi de 775 K€.

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

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

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. L'ordre de grandeur de l'engagement hors bilan lié aux indemnités de fin de carrière est de 59 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. 831-3 et 832-13)

| Société | 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 |
|--|-----------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | brute | nette | | | | | |
| A. Renseignements détaillés | | | | | | | | | | |
| - Filiales détenues à + de 50% | | | | | | | | | | |
| - SARL IMMOBILIERE PARIS GAUTI | 200 000 | 20 036 | 100.00 | 300 000 | 270 000 | 1 263 007 | | 417 | 27 267 | 60 000 |
| - SAS PERIFI | 70 000 | 9 161 | 100.00 | 217 800 | 79 162 | 216 280 | | 589 056 | 4 651 | 5 500 |
| - SAS EURODYS | 1 006 100 | 176 887 | 100.00 | 4 075 747 | 2 254 950 | 781 957 | | 12 550 367 | 76 502 | 220 000 |
| - SAS EURINFI | 1 701 000 | 161 962 | 100.00 | 1 747 550 | 1 747 550 | 443 953 | | 5 996 951 | 49 275 | 12 000 |
| - SAS DECI DEVELOPPEMENT | 357 000 | 103 742 | 70.00 | 103 829 | 103 829 | 211 541 | | 3 063 025 | 94 642 | 105 000 |
| - SAS LP INVEST | 430 000 | 1 315 937 | 57.15 | 245 746 | 245 746 | | | 341 475 | 308 503 | 171 450 |
| - SAS VALOREE | 10 000 | 9 361 | 51.00 | 5 100 | | 340 | | | 9 361 | |
| - Participations détenues entre 10 et 50 % | | | | | | | | | | |
| - PARIS EXCLUSIVE | 10 000 | 89 269 | 20.00 | 1 000 | | 43 000 | | 353 999 | 30 180 | |
| - SAS LEASEFINA | 37 000 | 38 258 | 20.00 | 7 400 | 7 400 | 3 184 | | 168 044 | 907 | |
| - SARL FRANCAISE DE CONTROLE E | 10 000 | 135 552 | 20.00 | 2 000 | 2 000 | | | 283 933 | 6 389 | |
| 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 | | |
| - Dénouement Litige | 2 000 | 771800 |
| - Divers | 253 | 771800 |
| - Pdts antérieurs | 1 | 772000 |
| Total | 2 254 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| - Pénalités et Amendes | 1 264 | 671200 |
| - Regul / Exercices antérieurs | 3 637 | 672000 |
| - Dotation amort / Site WonderChef | 89 275 | 687100 |
| - Valeur nette - titres Auxerre Plateforme | 20 000 | 675600 |
| Total | 114 176 | |

ANNEXE

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

Le 15/07/2019
MAUGUIN JACQUES PRESIDENT

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

| | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL EN FIN D'EXERCICE | | | | | |
| Capital social | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| Nbre des actions ordinaires existantes | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes | | | | | |
| Nbre maximal d'actions futures à créer | | | | | |
| - par conversion d'obligations | | | | | |
| - par exercice de droit de souscription | | | | | |
| OPERATIONS ET RESULTATS | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 1 639 484 | 2 441 067 | 1 829 740 | 1 185 275 | 491 584 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 325 984- | 402 932 | 400 595 | 349 898 | 173 926 |
| Impôts sur les bénéfices | 23 360 | 66 933 | 98 582 | 17 033 | 48 131- |
| Participation des salariés au titre de l'exercice | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 338 699 | 272 834 | 199 584 | 174 889 | 406 360- |
| Résultat distribué | 80 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 135 000 |
| RESULTAT PAR ACTION | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 0.65- | 0.62 | 0.56 | 0.62 | 0.41 |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 0.63 | 0.51 | 0.37 | 0.32 | 0.75- |
| Dividende distribué à chaque action | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
| PERSONNEL | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | 317 723 | 332 760 | 339 232 | 334 428 | 328 518 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice | 141 666 | 154 102 | 153 092 | 147 304 | 152 875 |

ANNEXE

SOMMAIRE

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

| | | |
|--|------|----|
| Détail des charges à payer | page | NS |
| Charges et produits constatés d'avance | 12 | |
| Détail des charges constatées d'avance | | NS |
| Détail des produits constatés d'avance | | NS |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | NA |
| Primes de remboursement des obligations | | NA |
| Ecart de conversion sur opérations en devises | | NA |
| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan | | NA |
| Subventions d'équipement | | NA |
| Variation des capitaux propres | | NS |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

| | | |
|---|----|----|
| Ventilation du chiffre d'affaires | 13 | |
| Rémunération des dirigeants | 13 | |
| Ventilation de l'effectif moyen | 13 | |
| Charges et produits financiers concernant les entr. liées | | NA |
| Ventilation de l'impôt sur les bénéfices | | NS |
| Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire | | NA |
| Valorisation des contributions volontaires | | NA |
| Honoraires des commissaires aux comptes | 13 | NA |

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

| | | |
|---|----|----|
| Dettes garanties par des sûretés réelles | | NA |
| Montant des engagements financiers | 14 | |
| Informations en matière de crédit bail | | NA |
| Engagement en matière de pensions et retraites | 14 | |
| Accroissement ou allègement de charges fiscales futures | | NA |
| Identité des sociétés mères consolidant les comptes | | NA |
| Liste des filiales et participations | 15 | |
| Liste des filiales et participations (modèle simplifié) | | NA |
| Liste des filiales et participations (modèle simplifié >50) | | NA |

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|--|----|----|
| Opérations faites en commun | | NA |
| Produits et charges exceptionnels | 15 | |
| Transferts de charges | | NS |
| Frais accessoires d'achat | | NS |
| Valeurs mobilières | | NA |
| Produits et charges sur exercices antérieurs | | NS |
| Participation des salariés | | NA |
| Résultats financiers des cinq derniers exercices | 17 | |

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

| | | |
|---|------|----|
| Tableau d'affectation des résultats SEM | page | NA |
|---|------|----|

NA = Non Applicable NS = Non significative

TABLEAU DES ENTREPRISES LIEES

| | Participations | Clients : FAE / AAE | Compte courant débiteur | Compte courant IF débiteur | Dette Fournisseurs | Compte courant créditeur | Compte courant IF créditeur | Clients débiteurs | Clients créditeurs |
|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 2 266 616 € | | | 895 973 € | | | |
| Entreprises consolidées par intégration globale | 6 695 772 € | 9 102 € | 2 261 584 € | 5 032 € | 14 912 € | 888 763 € | 7 210 € | 23 741 € | 7 212 € |
| SAS DECI | 103 829 € | 360 € | | | 14 912 € | 211 541 € | | | |
| SAS EURINFI | 1 747 550 € | 2 322 € | | 5 032 € | | 443 953 € | | | 7 212 € |
| SA PERIFI | 217 800 € | | 216 280 € | | | | | | |
| SAS LP INVEST | 245 746 € | | | | | | | | |
| SA EURODYS | 4 075 747 € | 6 420 € | 781 957 € | | | | 7 210 € | 22 301 € | |
| SARL IMMOBILIERE PARIS GAUTIER | 300 000 € | | 1 263 007 € | | | | | 1 440 € | |
| SARL TRADE COMPUTER | | | | | | 233 269 € | | | |
| SAS VALOREE | 5 100 € | | 340 € | | | | | | |
| Autres sociétés dont le lien de participation 10 % < > 50 % | 10 400 € | 0 € | 46 184 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| SARL FRACOMA | 2 000 € | | | | | | | | |
| SAS LEASE FINA | 7 400 € | | 3 184 € | | | | | | |
| PARIS EXCLUSIVE | 1 000 € | | 43 000 € | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | | |
| | 6 706 172 € | 9 102 € | 2 307 768 € | 5 032 € | 14 912 € | 888 763 € | 7 210 € | 23 741 € | 7 212 € |

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

75016 PARIS

DOSSIER FISCAL

CABINET MELKONIA NTZ

22 RUE DAILLY

92210 ST CLOUD

01.46.02.88.03



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
|-------------------------------------|--|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
| SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL | 41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER |
| 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 | activité des sociétés de holding |
| | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit | 434 850 |
| | Bénéfice imposable à 15% | | | |

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

| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | |
|--|--|---|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Autres dispositifs |
| Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |

| | | |
|---|--|---|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |
|---|--|---|

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

| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) | |
|---|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% | |

| F ENTREPRISES SOUMISES OU 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 checked="" type="checkbox"/> NON <input 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 liassés fiscaux 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: |
| CABINET MELKONIANTZ 22 RUE DAILLY 92210 ST CLOUD Tél: 01.46.02.88.03 | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné |
| Cocher la case correspondante | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 15/07/2019 Lieu: PARIS |
| | Qualité et nom du signataire: PRESIDENT |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Signature MAUGUIN JACQUES |

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

BILAN - ACTIF

1

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

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

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

| | | | | Exercice N clos le, 13 10 32 01 9 | | N-1 13 10 32 01 8 | | |
|---|---|---|-------------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 | | |
| | | | | | | Net 4 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 171 892 | AG | 171 415 | 477 | 1 010 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 45 735 | AI | | 45 735 | 45 735 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | 80 403 | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | | |
| | Terrains | AN | | AO | | | | |
| | Constructions | AP | 309 107 | AQ | 309 107 | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 262 321 | AU | 147 146 | 115 174 | 116 843 | |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | | | | |
| Avances et acomptes | AX | | AY | | | | | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | | | |
| Autres participations | CU | 6 706 172 | CV | 1 995 535 | 4 710 637 | 5 270 135 | | |
| Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | | | |
| Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | | | |
| Prêts | BF | | BG | | | | | |
| Autres immobilisations financières* | BH | 90 337 | BI | | 90 337 | 90 337 | | |
| TOTAL (II) | BJ | 7 585 563 | BK | 2 623 204 | 4 962 359 | 5 604 463 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | | | | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | CREANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 62 563 | 53 447 | | |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 2 431 519 | 9 930 | 2 421 589 | 1 693 471 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| DIVERS | CREANCES | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | 7 993 | 7 993 | 7 993 | |
| | | Disponibilités | CF | CG | 373 741 | 373 741 | 8 491 | |
| Comptes de régularisation | DIVERS | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 53 522 | 53 522 | 60 430 | |
| | | TOTAL (III) | CJ | CK | 2 929 337 | 9 930 | 2 919 407 | 1 823 831 |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 10 514 900 | 1A | 2 633 134 | 7 881 766 | 7 428 294 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail 45 735 | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | (0) | (3) Part à plus d'un an : | CR | 2 307 769 | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | | Créances : | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Néant *

| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
|--|--|---|--------------|-----------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1....080...000.....) | DA | 1 080 000 | 1 080 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 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 | 5 294 891 | 5 390 002 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (406 360) | 174 889 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 6 076 530 | 6 752 891 | |
| 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 | 323 | 3 341 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 1 071 817 | 401 785 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 151 816 | 166 098 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 91 657 | 96 746 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 6 324 | 6 898 | |
| | Autres dettes | EA | 483 099 | 336 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 200 | 200 | |
| TOTAL (IV) | EC | 1 805 236 | 675 403 | | |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 7 881 766 | 7 428 294 | | |
| RENVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 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 | 756 473 | 296 928 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 323 | 2 802 | | |

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

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Néant *

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|----|----------------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 15 714 | FB | | 15 714 | | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | | FE | | | |
| | | | FG | 475 870 | FH | | 475 870 | 1 185 275 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 491 584 | FK | | 491 584 | 1 185 275 | |
| | Production stockée* | | | | | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | 121 265 | 174 461 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | 418 | 1 481 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 613 267 | 1 361 217 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | 57 | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | 452 190 | 926 149 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | 24 659 | 15 362 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | 328 518 | 334 428 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | 148 451 | 139 860 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | GA | 12 642 | 87 986 | |
| | | | - dotations aux provisions | | GB | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | GC | | | | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | | | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | 18 123 | 260 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 984 641 | 1 504 044 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | (371 374) | (142 828) | |
| 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 | 573 950 | 395 885 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 129 | 6 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | 27 400 | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 601 479 | 395 891 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | 571 999 | 69 989 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 676 | 464 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 572 675 | 70 453 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | 28 804 | 325 438 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | (342 569) | 182 610 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|------------------------|-----------|
| 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 | 2 254 | 26 290 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 2 254 | 26 290 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 4 901 | 16 978 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | 20 000 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | HG | 89 275 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 114 176 | 16 978 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI | (111 922) | 9 312 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | (48 131) | 17 033 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 1 217 000 | 1 783 399 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 1 623 361 | 1 608 509 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | HN | (406 360) | 174 889 |
| RENVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | | |
| | (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| | (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | HX | | |
| | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | | |
| | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | | A1 | 103 166 | 174 461 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | | 132 | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | | Exercice N | | |
| Cf état annexe | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | 114 176 | 2 254 | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Exercice N | | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYS INTERNATIONAL

Néant *

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)* | | | | | | | |
|--|--|---|---------|--|---------|---|---------|--|---------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | CY | EL | EM | EN | | | |
| Autres immobilisations incorporées | | TOTAL II | PE | PF | PG | PH | 171 415 | | |
| 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 aménagement des constructions | PV | | PW | PX | PY | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | QB | QC | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagement divers | QD | 91 823 | QE | 4 765 | QF | 21 858 | QG | 74 730 |
| | Matériel de transport | QH | 9 112 | QI | 3 345 | QJ | | QK | 12 457 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 57 622 | QM | 3 999 | QN | 1 662 | QO | 59 959 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| | TOTAL III | QU | 467 664 | QV | 12 109 | QW | 23 520 | QX | 456 253 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | ØN | 549 271 | ØP | 101 917 | ØQ | 23 520 | ØR | 627 668 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------------------------|---|----|----|--|--|---|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | REPRISES | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | |
| Frais établissement TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | |
| | Inst.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 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | NM | | | NO | | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | | | | |

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

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

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 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | |
| TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 | O5 |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7 | O8 | O9 | |
| | 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 | 571 999 | 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

Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Néant *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--|---|---|-----------|-------------------|---|---------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 90 337 | UV | (0) | UW | 90 337 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 62 563 | | 62 563 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *) UO | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 30 225 | | 30 225 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 26 024 | | 26 024 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 2 307 769 | | (0) | | 2 307 769 | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 67 502 | | 67 502 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 53 522 | | 53 522 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 2 637 940 | VU | 239 834 | VV | 2 398 106 | | |
| RENVOS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | | | |
| | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 323 | | 323 | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 20 669 | | 20 669 | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 151 816 | | 151 816 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 35 267 | | 35 267 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 38 837 | | 38 837 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 1 517 | | 1 517 | | | | | |
| Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 16 036 | | 16 036 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | 6 324 | | 6 324 | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 1 051 148 | | 2 385 | | 1 048 763 | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 483 099 | | 483 099 | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 200 | | 200 | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 1 805 236 | VZ | 756 473 | | 1 048 763 | | | |
| RENVOS | (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 | | | | | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, etc.), and amounts. Includes sections for Réintégrations, Déductions, and Résultat Fiscal.

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SA LOCASYSYSTEM INTERNATIONAL</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | 26 340 |
| 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'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|-------------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SA LOCASYSYSTEM 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 | 5 390 002 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | | | | | | |
| | | | | | | | - Autres réserves | ZD | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | OD | 174 889 | | Dividendes | ZE | 270 000 | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | OE | | | Autres répartitions | ZF | | | | | | | |
| | TOTAL I | OF | 5 564 891 | | Report à nouveau | ZG | 5 294 891 | | | | | | |
| (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | | | | | | | | | | TOTAL II | ZH | 5 564 891 | |
| 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 | | | 184 904 | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | | | XQ | 190 188 | | 190 485 | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | 12 259 | | 42 086 | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | SS | 60 750 | | 85 956 | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | 29 535 | | 80 764 | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | | ST | 159 457 | | 341 953 | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 452 190 | | 926 149 | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | YW | 6 321 | | 8 486 | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | ZS | | | 9Z | 18 338 | | 6 876 | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 24 659 | | 15 362 | | | | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | YY | 114 657 | | 276 947 | | | | | |
| | - 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 | 75 135 | | 182 804 | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)* | | | | OB | 325 341 | | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | OS | | | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | ZK | | % | | % | | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) | | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR 0 | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | | | | | | | | | | |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | | | | | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | (434 850) | Plus-values à 15 % | JK | | | Plus-values à 0 % | JL | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JM | | | Imputations | JC | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | (265 287) | 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 7 | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 | AAI | 21 858 | 21 858 | | |
| | 2 | Mat informatique | 1 662 | 1 662 | | |
| | 3 | Titres | 20 000 | | | 20 000 |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|-----------------------|---------------|--|-------------|------------|----------------|----------|---------------------------------|
| | | | | ⑩ | | | |
| | | | | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | |
| ⑦ | ⑧ | ⑨ | | | | ⑪ | |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | (20 000) | | | (20 000) | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|-----|------------------------|-----------|--|
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | (539 499) | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨) | | | | | | (559 499) | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩) | | | (A) | (B) | (ventilation par taux) | (C) | |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (1) | | | | | | | |

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

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

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

EXEMPLAIRE 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

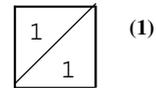
16

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

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Exercice ouvert le : 01/04/2018 | | et clos le : 31/03/2019 | | Durée en nombre de mois | | |
| | | | | 1 | 2 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | YP | 5 | |
| 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 | 491 584 | |
| 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 | | |
| TOTAL 1 | | | | OX | 491 584 | |
| 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 | 418 | |
| 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 | 89 626 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | XT | | |
| TOTAL 2 | | | | OM | 90 044 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | |
| Achats | | | | ON | 57 | |
| Variation négative des stocks | | | | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | OR | 262 002 | |
| 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 | 18 123 | |
| 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 | 280 182 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 301 446 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). | | | | SA | 301 446 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | EV | x | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) | | GX | 581 210 | Effectifs au sens de la CVAE * | | |
| | | EY | 4 | | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | HX | 19 718 001 | | | |
| Période de référence | | GY | 01/04/2018 | GZ | 31/03/2019 | |
| Date de cessation | | HR | | | | |

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

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 9

N° SIRET 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

ADRESSE (voie) 41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS

| | | | | | |
|---|----|---|--|----|---------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 323 902 |
|---|----|---|--|----|---------|

| | | | | | |
|---|----|----|--|----|---------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 28 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 216 098 |
|---|----|----|--|----|---------|

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination MERIDIAN EUROPEAN HOLDINGS BV

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

Adresse : N° 138 Voie Avenue Polaris

Code postal Commune HOOFDDORP Pays

Forme juridique SARL Dénomination J.M.

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

Adresse : N° 41 Voie AV THEOPHILE GAUTIER

Code postal 75016 Commune PARIS Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

Naissance : Date 020346 N° Département 71 Commune 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

| |
|---|
| 1 |
| 2 |

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 9

N° SIRET 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

ADRESSE (voie) 41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 11

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 EURODYS

N° SIREN (si société établie en France) 3 8 1 4 1 8 0 1 1 % 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 LP INVEST

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 57.15

Adresse : N° 41 Voie avenue Théophile Gautier

Code postal 75016 Commune PARIS Pays

Forme juridique SAS Dénomination VALOREE

N° SIREN (si société établie en France) 8 4 1 9 6 0 8 7 5 % de détention 51.00

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

(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 1 9

N° SIRET

3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

ADRESSE (voie)

41 AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

CODE POSTAL

75016

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

11

Forme juridique

SCI

Dénomination

AUXERRE PLATEFORME

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

20.00

Adresse :

N°

5

Voie

avenue Jean Moulin

Code postal

89000

Commune

AUXERRE

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

LEASEFINA

N° SIREN (si société établie en France)

5 0 1 9 5 1 8 5 9

% de détention

20.00

Adresse :

N°

41

Voie

AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

Code postal

75016

Commune

PARIS

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

FRANCAISE DE CONTROLE 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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

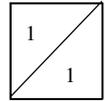
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES CRÉDITS D'IMPÔT
ET CRÉANCES IMPUTABLES

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

Dénomination de la société mère : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET 32189579900047

Adresse du service des impôts des entreprises 12 RUE GEORGES SAND

où est déposée la déclaration de résultats :

75796 PARIS CEDEX 16

Exercice ouvert le : 01042018

Clos le : 31032019

Néant *

| Dénomination des sociétés | Réduction et crédit d'impôt | Montant du crédit d'impôt | Créances report en arrière des déficits antérieurs des filiales | | Précisions sur l'utilisation des crédits d'impôts (Utilisation de la valeur AUT) |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------|--|
| | | | Cédées à la mère | Utilisées par la mère | |
| LOCASYSTEM INTERNATIONAL | CIC | 6 108 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | 6 108 | | | |

Ventilation des crédits d'impôt

| Dénomination des sociétés | Crédits reportables | Crédits non reportables et restituables | Crédits non reportables et non restituables |
|---------------------------|---------------------|---|---|
| LOCASYSTEM INTERNATIONAL | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

Montant total par type de réduction et de crédit d'impôt au titre du résultat d'ensemble

| Type de crédit d'impôt | Total | Type de crédit d'impôt | Total | Type de crédit d'impôt | Total |
|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
| PVM | | PTZ | | RTA | |
| CIC | 6 108 | BIO | | COL | |
| COR | | PHO | | CIO | |
| CIR | | MAI | | CSV | |
| MEC | | AUD | | VEL | |
| FOR | | ART | | AUT | |
| RAC | | CJV | | | |
| FAM | | CPE | | | |
| CIN | | CCI | | | |
| APR | | PTR | | | |



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 : 01042018
clos le : 31032019

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

I - SUIVI DES DEFICITS

| | | |
|--|----|---------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | KC | |
| Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058 RG)* | KD | |
| Déficits reportables (différence KC - KD) | KE | |
| Déficits nés au titre de l'exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG) | JC | 265 287 |
| Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC) | JD | 265 287 |

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (art. 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

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



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL
ou du groupe :Cocher la case si la déclaration *
souscrite concerne la société mèreAdresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 12 RUE GEORGES SAND
75796 PARIS CEDEX 16

(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée 32189579900047

Néant *

Exercice ouvert le : 01042018 Clos le : 31032019

| A - RÉSULTAT | Bénéfice et réintégrations | | Déficit et déductions | |
|---|----------------------------|--|-----------------------|---------|
| | CA | | CB | |
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble | | | | 434 850 |
| 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 pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 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) | CH | | CJ | |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe | CK | | | |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe | CL | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) | CM | | CN | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI) | | | CO | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | DU | | DV | |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI) | CP | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) | 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 | 434 850 |
| BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX) | CZ | | DA | 434 850 |

| B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME | Cessions d'immobilisations | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| | Plus-values et réintégrations | | | Moins values et déductions | | |
| | Taux de 19 % (5) | Taux de 15 % | Taux de 0 % (4) | Taux de 19 % (5) | Taux de 15 % | Taux de 0 % (4) |
| Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble | BT | B9 | C1 | A1 | C2 | C3 |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes | BU | C4 | C5 | A2 | C6 | C7 |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus values à long terme, afférents à des cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI) | BV | C8 | C9 | A3 | DI | DO |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) | BW | DQ | DY | A4 | DZ | B8 |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | BX | D1 | D2 | A5 | D3 | D4 |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées | BY | D5 | D6 | A6 | D7 | D8 |
| Autres régularisations (à détailler) | BZ | D9 | EA | A7 | EB | EC |
| 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 E, 210 F(6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)

B3

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

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

12 RUE GEORGES SAND

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

75796 PARIS CEDEX 16

SIRET Société intégrée 32189579900047

Exercice ouvert le : 01042018 clos le : 31032019

Néant *

| A - RÉSULTAT | | Bénéfice et réintégrations | | | Déficit et déductions | | |
|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe | | FA | | | FB | | |
| Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes. | | FD | | | FE | | |
| Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe | | | | | FZ | | |
| Autres régularisations (à détailler) | | FG | | | FH | | |
| TOTAL | | FK | | | FL | | |
| BENEFICE (2) FK - FL DEFICIT FL - FK | | FM | | | FN | | |

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

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**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 SANDExercice ouvert le : 01042018 75796 PARIS CEDEX 16
clos le : 31032019Néant ***I - RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE**

| | | |
|---|----------|------------|
| Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées | HV | 19 717 584 |
| Plus-values à 19 % (art 210 F(1), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | HQ | |
| Quote part de frais et charges relative aux plus ou moins values de cession de titres de participation déneutralisées | HI | |
| Réintégration des charges financières (CGI Art. 223 B 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 des intérêts différés au titre de la sous-capitalisation (CGI art. 223 B alinéa 17 du CGI) | HJ | |
| Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables | Bénéfice | |
| | Déficit | 265 287 |
| Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble | HD | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière* | HE | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice* | HG | |
| RÉSULTAT FISCAL | Bénéfice | |
| | Déficit | 265 287 |

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 | |

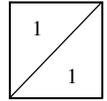
(1) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

* 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 CRÉANCE NON RETENUS
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE
À COMPTER DU 1er JANVIER 1992**


(6)

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

Dénomination de la société mère : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

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 SANDExercice ouvert le : 75796 PARIS CEDEX 16
clos le : 31032019

01042018

31032019

Néant *

| 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 |
| LOCASYSTEM INTERNATIONAL | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | 775 000 | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| EURINFI | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| EURODYS | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| PERIFI | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | 775 000 |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| TOTAL | | | | | 775 000 | 775 000 |

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

(2) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société et déduits du résultat d'ensemble.

(3) Ces subventions ou abandons ont été rapportés au résultat d'ensemble.

(4) Ces subventions ou abandons ont été déduits du résultat d'ensemble s'ils sont compris explicitement ou implicitement dans le résultat imposable de la société.

(5) Subventions sur cessions d'immobilisations : cumul des sommes depuis l'entrée dans le groupe.

Autres subventions : cumul des sommes reçues ou allouées au cours des 4 exercices précédents.

(6) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 SG supplémentaires.

Dans ce cas, il convient :

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

- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 SG souscrits en bas à droite de cette même case.

Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

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

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

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

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

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

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 au CGI

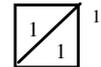
4 Pour les immobilisations revêtant la nature de titres d'une société du groupe uniquement ; mentionner le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article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

Cegid Group

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 | 1 | 8 | Clos le : | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 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 pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17) | | | | | | | | | | MJ | | | | | MK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 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.

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

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 : 01/04/2018 et clos le : 31/03/2019

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 | 381418011 | Adresse | | NON | 100.00 | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | EURODYS | | | | | |
| Adresse | 41 avenue Théophile Gautier 75016 PARIS | | | | | |
| Siren | 389145962 | Adresse | | NON | 100.00 | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | PERIFI | | | | | |
| 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 CESSÉ 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 : 01/04/2018 et clos le : 31/03/2019

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 | | Adresse | | |
| Forme Juridique | | | | |
| Dénomination | | | | |
| Adresse | | | | |
| Siren | | Adresse | | |
| Forme Juridique | | | | |
| Dénomination | | | | |
| Adresse | | | | |
| Siren | | Adresse | | |
| Forme Juridique | | | | |
| Dénomination | | | | |
| Adresse | | | | |
| Siren | | Adresse | | |
| Forme Juridique | | | | |
| Dénomination | | | | |
| Adresse | | | | |
| Siren | | Adresse | | |
| Forme Juridique | | | | |
| Dénomination | | | | |
| Adresse | | | | |

Dénomination de la société mère : LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET de la société mère : 32189579900047

Exercice ouvert le : 01/04/2018 et clos le : 31/03/2019

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 | 432284412 | Adresse | | NON | 100.00 | |
| Forme Juridique | SARL | | | | | |
| Dénomination | TRADE & COMPUTER | | | | | |
| Adresse | 12 RUE FRANCOIS GERARD 75016 PARIS | | | | | |
| 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 GAUTIER 75016 PARIS | | | | | |
| Siren | | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | | | | | | |
| Dénomination | | | | | | |
| Adresse | | | | | | |
| Siren | | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | | | | | | |
| Dénomination | | | | | | |
| Adresse | | | | | | |
| Siren | | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | | | | | | |
| Dénomination | | | | | | |
| Adresse | | | | | | |

Dénomination de la société mère : LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIRET de la société mère : 32189579900047

Exercice ouvert le : 01/04/2018 et clos le : 31/03/2019

II A - Liste des sociétés résidentes qui cessent d'être membres du groupe au titre de l'exercice suivant

| Dénomination des sociétés | | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège) | |
|---------------------------|--|--|--|
| Siren | 381418011 | Adresse | |
| Forme Juridique | SAS | | |
| Dénomination | EURODYS | | |
| Adresse | 41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER 75016 PARIS | | |
| Siren | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | |
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |
| Siren | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | |
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |
| Siren | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | |
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |
| Siren | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | |
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |
| Siren | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | |
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01042018 | et clos le | 31032019 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 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 GAUTHIER |
| 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 à 33 1/3% ou à 31% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit | 265 287 |
| | Bénéfice imposable à 15% | | | |

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

| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | |
|--|--|---|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Autres dispositifs |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--|---|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |
| | <input type="checkbox"/> | <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-1-1), 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-1-2), 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 checked="" type="checkbox"/> NON <input 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 liassés fiscaux 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: |
| CABINET MELKONIANTZ 22 RUE DAILLY 92210 ST CLOUD Tél: 01.46.02.88.03 | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante) |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Identité du déclarant: |
| | Date: 12/07/2019 Lieu: PARIS |
| | Qualité et nom du signataire: PRESIDENT |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Signature: MAUGUIN JACQUES |

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



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

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

Adresse du service des impôts des entreprises 12 RUE GEORGES SAND
où est déposée la déclaration de résultats : 75796 PARIS CEDEX 16
clos le : 31032019Néant *

Exercice ouvert le : 01042018

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

| | | |
|--|----|---------|
| Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058A) | E2 | 558 087 |
| Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI | E9 | |
| 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 2058A | Z7 | |
| TOTAL I | E3 | 558 087 |

II - DÉDUCTIONSPerte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

| | | |
|---|--|---------|
| Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058A) | E5 | 586 577 |
| Déductions des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, né pendant la période d'appartenance au groupe | EX | |
| 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 210 E, 210 F(1), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | I9 |

III - RÉSULTAT FISCAL

| | | |
|--|-----------------|---------|
| TOTAL II | F1 | 992 937 |
| 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)* | F6 | |
| Résultat fiscal | Bénéfice | F8 |
| | Déficit | F9 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

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

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 : 01042018
clos le : 31032019

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

I - SUIVI DES DÉFICITS*

| | | |
|--|----|---------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | M5 | 133 221 |
| Déficits imputés | J9 | |
| Déficits reportables | M6 | 133 221 |
| Déficits nés au titre de l'exercice | H8 | 434 850 |
| Total des déficits restant à reporter | H9 | 568 071 |

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

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotés (art. 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL
ou du groupe :Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mèreAdresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 12 RUE GEORGES SAND
75796 PARIS CEDEX 16

(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée 32189579900047

Néant *

Exercice ouvert le : 01042018 Clos le : 31032019

| A - RÉSULTAT | Bénéfice et réintégrations | | Déficit et déductions | |
|---|----------------------------|--|-----------------------|---------|
| | CA | | CB | |
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble | | | | 434 850 |
| 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 pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 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) | CH | | CJ | |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe | CK | | | |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe | CL | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI) | CM | | CN | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI) | | | CO | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | DU | | DV | |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI) | CP | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) | 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 | 434 850 |
| BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX) | CZ | | DA | 434 850 |

| B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME | Cessions d'immobilisations | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| | Plus-values et réintégrations | | | Moins values et déductions | | |
| | Taux de 19 % (5) | Taux de 15 % | Taux de 0 % (4) | Taux de 19 % (5) | Taux de 15 % | Taux de 0 % (4) |
| Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble | BT | B9 | C1 | A1 | C2 | C3 |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes | BU | C4 | C5 | A2 | C6 | C7 |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus values à long terme, afférents à des cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI) | BV | C8 | C9 | A3 | DI | DO |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) | BW | DQ | DY | A4 | DZ | B8 |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | BX | D1 | D2 | A5 | D3 | D4 |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées | BY | D5 | D6 | A6 | D7 | D8 |
| Autres régularisations (à détailler) | BZ | D9 | EA | A7 | EB | EC |
| 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 E, 210 F(6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)

B3

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

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

12 RUE GEORGES SAND

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

75796 PARIS CEDEX 16

SIRET Société intégrée 32189579900047

Exercice ouvert le : 01042018 clos le : 31032019

Néant *

| A - RÉSULTAT | | Bénéfice et réintégrations | | | Déficit et déductions | | |
|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe | | FA | | | FB | | |
| Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes. | | FD | | | FE | | |
| Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe | | | | | FZ | | |
| Autres régularisations (à détailler) | | FG | | | FH | | |
| TOTAL | | FK | | | FL | | |
| BENEFICE (2) FK - FL DEFICIT FL - FK | | FM | | | FN | | |

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

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N°SIRET : 3 2 1 8 9 5 7 9 9 0 0 0 4 7

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

Exercice ouvert le : 01042018 clos le : 31032019

Néant *

| Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI) | 19 % (1) | 15 % | 0 % |
|--|----------|------|-----|
| Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise 1 | | | |
| Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-values nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 2 | | | |
| Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 3 | | | |
| Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 4 | | | |
| Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et des moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2+3) + 4 5 | | | |

| Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI) | | |
|---|--|-----------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou Déficit : 2058 A ligne XJ) 6 | | (434 850) |
| Abandons de créances et subventions directes et indirectes 7 | | |
| Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 8 | | |
| Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 9 | | |
| Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport 10 | | |
| Réévaluations libres 11 | | |
| Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 12 | | |
| Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7+8+9+10+11) + 12 13 | | |

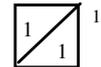
(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

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.)



EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE D. CLARANT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination de la société mère : | | LOCASYSYSTEM 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 LOCASYSYSTEM 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 | 1 | 8 | Clos le : | | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 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 pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17) | | MJ | | | | | MK | | | | | | | | | | | | |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 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.

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