

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01302
Numéro SIREN : 401 299 920
Nom ou dénomination : CYBEAUX

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2018 sous le numéro de dépôt 5151

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

CS 90531 - 49 rue Duguay-Trouin
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60

RECEPISSE DE DEPOT

CYBEAUX
92 AVENUE DU LONG CORBEIL
76240 BONSECOURS

V/REF :
N/REF : 2007 B 1302 / 2018-B-5151

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 30/07/2018,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/01/2018.

Concernant la société

CYBEAUX
Société à responsabilité limitée
92 AVENUE DU LONG CORBEIL
76240 BONSECOURS

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-5151 le 30/07/2018
R.C.S. ROUEN 401 299 920 (2007 B 1302)

Fait à ROUEN le 30/07/2018,
LE GREFFIER



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/01/2018 ③	Net 31/01/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 772	AG	2 772	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	3 050	AQ	427	2 623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	563	AU	563	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	203 500	CV	203 500	203 500
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	215	BE	215	215
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	210 100	BK	3 762	206 338
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	2 916	BY	2 916	2 028
Autres créances (3)	BZ	297 128	CA	297 128	290 175
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	229 500	CE	229 500	229 500
Disponibilités	CF	92 698	CG	92 698	86 292
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 052	CI	1 052	1 309
TOTAL III	CJ	623 294	CK	623 294	609 305
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	833 394	IA	3 762	829 632
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

~
Copie certifiée conforme à
l'original
Le Gérant



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

		Net 31/01/2018	Net 31/01/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 8 000	DA 8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK	DC	
Réserve légale (3)		DD 800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF 644 488	601 910
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	
Report à nouveau		DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI 50 021	42 578
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK	
TOTAL I		DL 703 309	653 288
Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN	
TOTAL II		DO	
Provisions pour risques		DP	
Provisions pour charges		DQ	
TOTAL III		DR	
Emprunts obligataires convertibles		DS	
Autres emprunts obligataires		DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 116 999	145 106
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV 5 843	5 843
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 1 588	1 561
Dettes fiscales et sociales		DY 1 892	7 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA	
Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL IV		EC 126 323	159 732
Ecart de conversion passif	V	ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		EE 829 632	813 020

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	37 881	42 733
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		



③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/01/2017
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :	FD		FE		FF	
- biens						
- services	FG	24 395	FH		FI	22 811
Chiffre d'affaires nets	FJ	24 395	FK		FL	22 811
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (I) (11)					FQ	1
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	24 396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	6 107
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	300
Salaires et traitements					FY	
Charges sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	427
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	1
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	6 835
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	17 561
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	29 640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 000
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	38 640
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 322
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	2 322
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	36 318
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	53 879



④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

										31/01/2018		31/01/2017		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA				
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH				
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	3 858	10 806		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	63 036	61 756		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	13 015	19 178		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	50 021	42 578		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									1H				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									1K				
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX				
	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
(9)	- Transferts de charges									A1				
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2				
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4				
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives									A6		obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ				D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	2 772			KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains		KG				KH	KI
- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ				KK	KL
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM				KN	KO
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP				KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)	M3	KS				KT	KU
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV				KW	KX
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		KY				KZ	LA
- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	563			LC	LD
- Emballages récupérables et divers		LE				LF	LG
Immobilisations corporelles en cours		LH				LI	LJ
Avances et acomptes		LK				LL	LM
TOTAL III	LN		563			LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G				8M	8T
Autres participations		8U	203 500			8V	8W
Autres titres immobilisés		1P	215			1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T				1U	1V
TOTAL IV	LQ		203 715			LR	LS
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG		207 050			ØH	ØJ
							3 050
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN			CØ	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO			LV	LW	IX
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP			LX	LY	LZ
- Sur sol propre		IQ			MA	MB	MC
Constructions : - Sur sol d'autrui		IR			MD	ME	MF
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS			MG	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT			MJ	MK	ML
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU			MM	MN	MO
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		IV			MP	MQ	MR
- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW			MS	MT	MU
- Emballages récupérables et divers		IX			MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ	NA	NB
Avances et acomptes		NC			ND	NE	NF
TOTAL III	IY				NG	NH	NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU	M7	ØW
Autres participations		IO			ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés		II			2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E	2F	2G
TOTAL IV	I3				NJ	NK	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4				ØK	ØL	ØM
							210 100

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/01/2018

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	2 772	PF		PG		PH	2 772
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
- sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Constructions :		PR		PS		PT		PU	
- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW	427	PX		PY	427
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
- installations générales, agencements aménagements divers		QD		QE		QF		QG	
Autres immobilisations corporelles :		QH		QI		QJ		QK	
- matériel de transport		QL	563	QM		QN		QO	563
- matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT	
- emballages récupérables et divers									
TOTAL III		QU	563	QV	427	QW		QX	990
TOTAL GENERAL (I + II + III)		0N	3 335	0P	427	0Q		0R	3 762

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
C o n s t r u	- sur sol propre		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	- sur sol d'autrui		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
A u t	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
i m m o c o r p	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
TOTAL IV													
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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

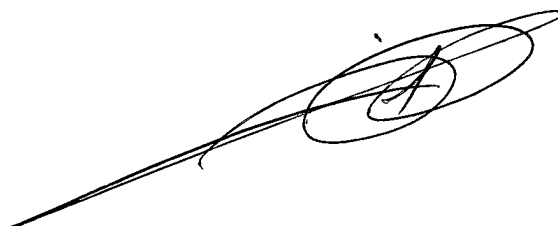
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	U	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour : - Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
Sur - Corporelles	6E	6F	6G	6H
immobilisations : - Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				10



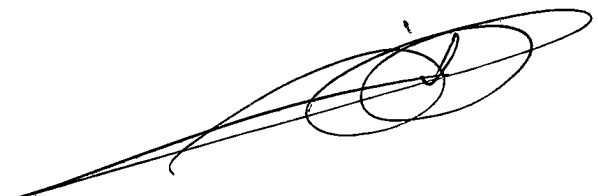
⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	2 916	2 916	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO ZI			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM	6 950	6 950	
Etat et autres collectivités publiques :	VB	178	178	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC	290 000	290 000	
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS	1 052	1 052	
TOTAL	VT	301 096	301 096	VV
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	116 999	28 557	88 442	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 588	1 588		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques :	VW	1 892	1 892		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	5 843	5 843		
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	126 323	37 881	88 442	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	28 107			
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL				



⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/01/2018

Néant

I - REINTEGRATIONS										31/01/2018	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	50 021
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR) moins part déductible à réintégrer										WC	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		XE		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB				
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles			XX		XW		
Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 212 bis)			XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										IT	3 858
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI			L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires			SU	Zones d'entreprises			SW				
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)			SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8		WQ		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	53 879
II - DEDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts :				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation			2A	1 482	XA	28 158	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)			K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)			L2				
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)			L6	Société d'investissements immobiliers cotée			K3				
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)			OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			IF				
				Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)			PC				
				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)			L5				
				Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)			PA		XF		
				Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)			XC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler)				Dont déduction exceptionnelle pour investissement			X9				
				Créance dérogée par le report en arrière de déficit			ZI		XG		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
TOTAL II										XH	28 158
III - RESULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							Bénéfice (I - II)	XI	25 721		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)							Déficit (II - I)		XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)								ZL			
									XL		
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)							XN	25 721	XO		

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☒**I - SUIVI DES DEFICITS**

Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
	- reportables (différence K4-K5)	K6	
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	

II - INDEMNITES POUR CONGES 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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
--	----	--

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(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. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	

CONSEQUENCES DE LA METHODE 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		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports


II TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

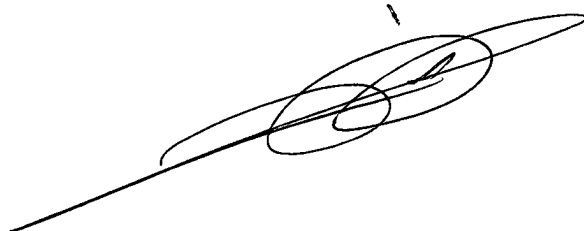
Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	42 578	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	42 578
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	42 578	TOTAL II	ZH	42 578

Renseignements divers		31/01/2018	31/01/2017
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		
Détail des postes			
- Sous-traitance	YT		
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) J8	XQ	316	85
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	893	893
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	4 898	4 332
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052	ZI	6 107	5 309
Impôts et taxes :			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	YW	300	298
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	YZ		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052	YX	300	298
TVA			
Montant de la TVA collectée	YY	4 730	4 562
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	947	970
Divers			
Montant brut des salaires	0B		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	ZK	%	2.14 %
Numéro de centre de gestion agréé XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR Non
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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL
Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 19 % JM	Imputations JC
		Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO
		Plus-values à 19 % JP	Imputations JF
		Sté mère/filiale ? JH	N° SIRET société mère JJ



Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☒

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☒

A - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL I					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
TOTAL II					

B - PLUS-VALUES REINTEGrees DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☒

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)				

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES						
Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		A 19 %, 16,5 % ou 15 %	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	A 15 % ou 16,5 %	
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						

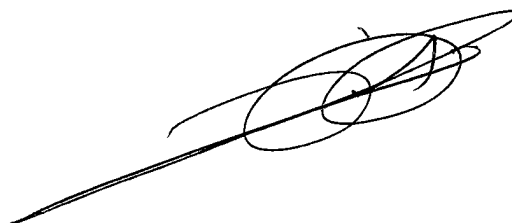
⑮ RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS 4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS 5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	



16 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE **VALEUR AJOUTÉE EFFECTIFS**

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐ x

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :	SIREN	
	Dénomination	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GENERAL (I + II - III)	OG	
-----------------------------	-------------------------------------	----	--

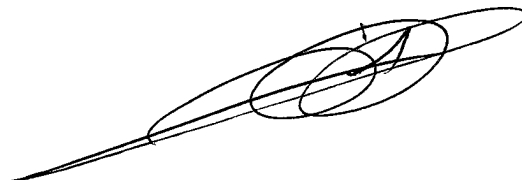
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Période de référence	du	
Date de cessation	au	
	186	

VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.



⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

N° SIREN	401299920
Dénomination de l'entreprise	CYBEAUX
- N°, Type et nom de voie	92 AV DU LONG CORBEIL
Adresse : - Code postal	76240
- Ville	BONSECOURS

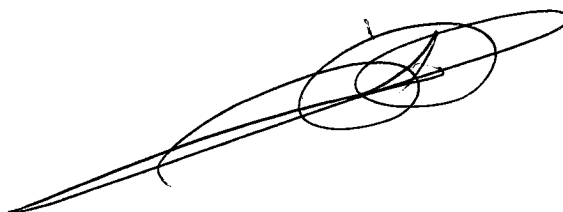
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	500

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° et Voie Code postal		Commune	<u>Pays</u>

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	MR	Nom patronymique / Prénom		DAVID FRANCK	
Nom marital		% de détention	99.80	Nb de parts ou d'actions	499
Naissance :	Date	17/06/1970	N° Département	46	
	Commune	DIEPPE		<u>Pays</u>	FR
Adresse :	N° et Voie	92 AV LONG CORBEIL			
	Code postal	76240	Commune	BONSECOURS	<u>Pays</u> FR



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

Néant

N° SIREN	401299920
Dénomination de l'entreprise	CYBEAUX
- N°, Type et nom de voie	92 AV DU LONG CORBEIL
Adresse : - Code postal	76240
- Ville	BONSECOURS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

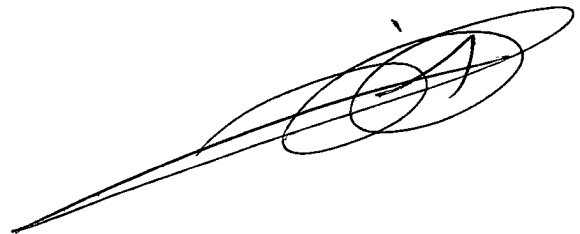
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N° et voie	Code postal	Commune
			<u>Pays</u>



DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/01/2018

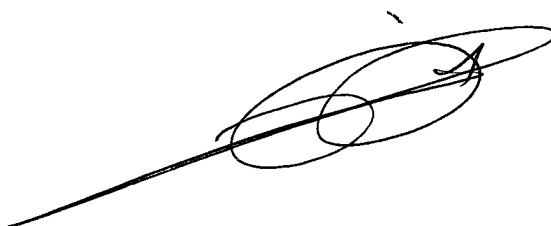
A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SARL CYBEAUX		
Complément de dénomination			
N° SIREN	401299920		
N° de Téléphone	0235807166061		
Adresse Mail	franckcybeaux@orange.fr		
Adresse	92 AV DU LONG CORBEIL		
- N°, Type et nom de voie			
- Complément de distribution			
- Lieu-dit, hameau			
- Code postal / Ville	76240	BONSECOURS	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4771Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
C . Régime Fiscal			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D . Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N	01/02/2017		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/01/2018		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/01/2017		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E . Monnaie			
Code monnaie	EUR		



DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Exercice clos le 31/01/2018

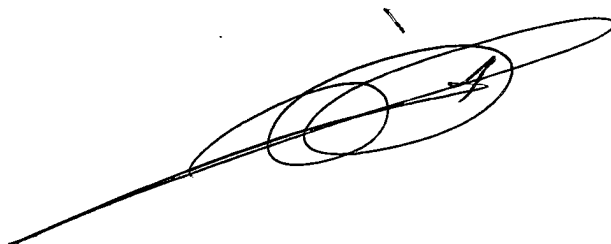
Produits à recevoir	Montant
FACTURES A ETABLIR	2 920

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Exercice clos le 31/01/2018

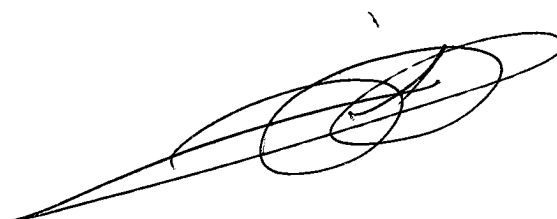
Charges à payer	Montant
FNP HONORAIRES	1 020

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Exercice clos le 31/01/2018

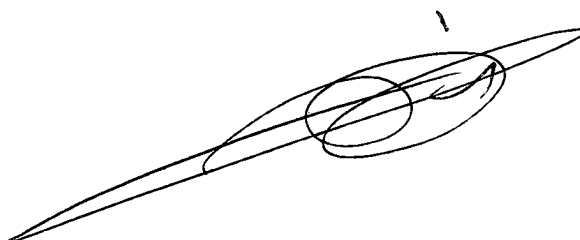
Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA ALTICAP			1 052		



DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Exercice clos le 31/01/2018

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel



TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES

DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/01/2018

Identification de la société

Désignation de la société	CYBEAUX
Numéro SIREN du principal établissement	401299920
Code NAF	4771Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	25 721
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit

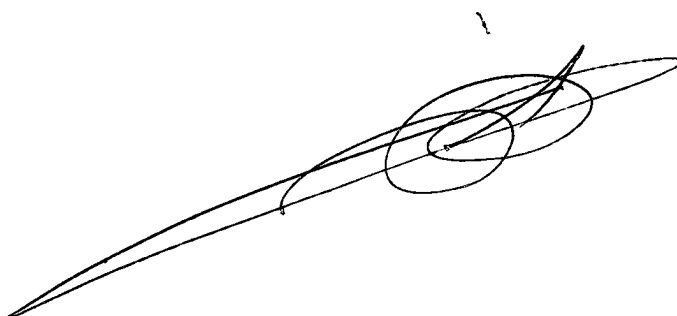
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée d'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	25 721
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	25 721

I. III - Bénéfices soumis au taux normal

(a. - c. - h. - i.)

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %

(d. - j. - k.)



CYBEAUX
SARL au capital de 8000 EUROS
Siège social : 92 avenue du long corbeil
76240 BONSECOURS

RCS : ROUEN 401 299 920

**RAPPORT ANNUEL DE GESTION ETABLI PAR LA GERANCE POUR ETRE
PRESENTE A L'ASSEMBLEE ANNUELLE APPELEE A EXAMINER LES
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 JANVIER 2018**

Chers Associés,

Vous êtes réunis en Assemblée Générale pour entendre la lecture du présent rapport de gestion, examiner les comptes du dernier exercice et d'une manière générale, examiner la situation et le devenir de notre société.

1./ SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 24 396 hors taxes. La société poursuit son activité de prestataire de services administratifs avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% et souhaite prendre des participations dans d'autres sociétés. Les produits financiers de participations se sont élevés à 29640 € en hausse de 2.6 %

Les charges d'exploitations se répartissent comme suit :

	EXERCICE CLOS LE 31/01/18	EXERCICE CLOS LE 31/01/17
Achats de marchandises	0	0
Variation de stock marchandise	0	0
Achats de matières premières	0	0
Variation stock matières premières	0	0
Autres achats et charges externes	6 107	5 309
Impôts – taxes et versements	300	298
Salaires et traitements	0	0
Charges sociales	0	0
Dotation aux amortissements	427	0
Dotation aux provisions	0	0
Autres charges	1	0

L'excédent brut d'exploitation est de 17 988 euros hors taxes soit une hausse de 4.5%.

Le résultat net comptable est de 50 448 euros soit une hausse de 18%



2./ ACQUISITION D'IMMOBILISATION

Pas d'acquisition sur cet exercice.

3./ AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Je vous propose d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit la somme de 50 021 euros de la manière suivante :

- Autres réserves : 50 021 euros

Dividendes versés au titre des trois dernières années :

- Exercice clos le 31 janvier 2015 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2016 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2017 : Néant

4./ INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6-1 du Code du Commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance :

Exercice clos le :	Factures Echues	Fact. inférieur à 60 j	Fact. Supérieur à 60 j
31.01.2017		1 561	
31.01.2018		1 588	

5./ EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement ne paraît essentiel à signaler depuis la clôture de l'exercice

6./ EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La Société continue d'étudier la prise de participation dans d'autres sociétés et devrait connaître un accroissement de son chiffre d'affaire.

7./ PARTICIPATION AU CAPITAL D'UNE AUTRE SOCIETE

Notre société détient 40 parts sociales de la SARL CYGAIN, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro B 442.919.817. Ces parts sociales représentent 10 % capital social. Cette société n'a pas distribué de dividende au cours de l'exercice.

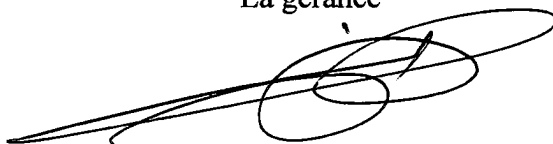
Notre société détient 95 parts sociales de la Sarl LA RIVIERE, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro B 413 466 814 Ces parts sociales représentent 19 % capital social. Cette société a distribué 29640 € de dividende au cours de l'exercice.

8./ FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Aucune dépense n'a été engagée dans ce domaine.

En conséquence de ce rapport, je vous prie donc de me donner quitus pour l'exercice clos le 31 janvier 2018.

La gérance



CYBEAUX

SARL au capital de 8000 EUROS

**Siège social : 92 avenue du long corbeil
76 240 BONSECOURS**

RCS : ROUEN 401 299 920

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

L'an deux mille dix huit et le 23 juillet, à 09 heures, les associés de la SARL dénommée « CYBEAUX » se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social de la société.

Etaient présents :

Monsieur Franck DAVID associé possédant 499 parts sociales

Madame Marie Antoinette LEMARCHAND associée possédant 1 part sociale

Les associés étant tous présents, l'assemblée est en mesure de prendre des décisions ordinaires.

Monsieur Franck DAVID préside la réunion en sa qualité de gérant associé.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les lettres de convocations,
- Le texte des résolutions proposées,
- L' inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 janvier 2018,
- Le rapport de gestion,
- Le rapport spécial de gérance
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur les points suivants :

- Présentation du bilan et des comptes de l'exercice social clos le 31 janvier 2018,
- Lecture du rapport de la gérance sur les opérations du même exercice,
- Affectation du résultat,
- Quitus à la gérance
- Rémunération du gérant,
- Questions diverses.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

MAL



L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de gérance
Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2018, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice comptable de 50 021 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés donnent quitus au gérant pour les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit la somme de 50021 euros de la manière suivante :

- Autres réserves : 50 021 euros

Dividendes versés au titre des trois dernières années :

- Exercice clos le 31 janvier 2015 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2016 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2017 : Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés prend acte que les conventions relevant de l'article L 223-19 du code du commerce ont été conclues dans des conditions normales et peuvent être poursuivies en l'état.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



MAL

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance des observations de la gérance relatives aux dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, constate qu'aucune dépense de caractère somptuaire n'est à signaler.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que Monsieur Franck DAVID, en sa qualité de gérant, au titre du présent exercice, n'a perçu aucune rémunération.

L'assemblée générale autorise Monsieur Franck DAVID à effectuer des prélèvements nets ; La société prenant à sa charge les cotisations sociales y afférentes

La collectivité des associés autorise le gérant à percevoir une rémunération annuelle nette dans la limite de 30 000 euros pour l'exercice à clore le 31 janvier 2018.

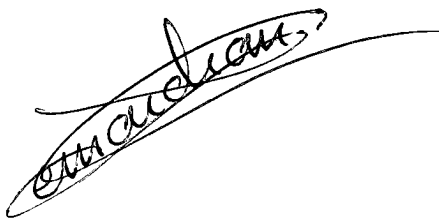
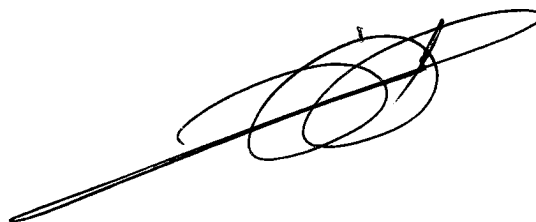
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne tous les pouvoirs au porteur d'une copie du présent procès verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités de dépôt ou de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, lequel a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires, après lecture. .

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franck David', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, written over a horizontal line.