

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 31/07/2020 sous le numéro de dépôt 3880

Greffe du tribunal de commerce de Rouen



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 31/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/3880

Déposant :

Nom/dénomination : CYBEAUX

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 401 299 920

N° gestion : 2007 B 01302

① BILAN - ACTIF

31 JUIL. 2020

Exercice clos le 31/01/2020

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/01/2020 ③	Net 31/01/2019 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	1 647	2 013
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	203 990	CV	203 990	203 500
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	50 215	BE	50 215	215
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	260 590	BK	4 982	255 608
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	3 612	BY	3 612	15 489
Autres créances (3)	BZ	332 138	CA	332 138	290 170
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	199 968	CE	17 165	229 500
Disponibilités	CF	83 027	CG	83 027	110 138
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 120	CI	1 120	1 075
TOTAL III	CJ	619 865	CK	17 165	646 373
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	880 455	IA	22 147	852 101
(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
Le Gérant.

② BILAN - PASSIF avant répartition

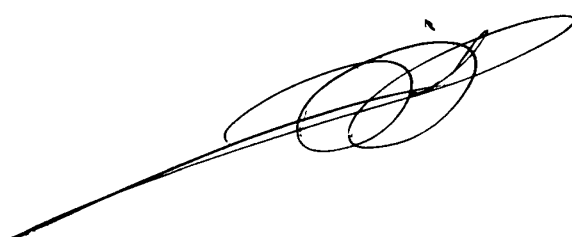
Exercice clos le 31/01/2020

Néant ☐

		Net 31/01/2020	Net 31/01/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 8 000	DA 8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB	
Écarts 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 742 834	694 509
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	
Report à nouveau		DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI 40 772	48 325
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK	
TOTAL I		DL 792 405	751 634
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 59 428	88 442
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV 2 752	5 793
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 1 111	1 929
Dettes fiscales et sociales		DY 2 611	4 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA	
Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL IV		EC 65 902	100 467
Écarts de conversion passif	V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE 858 307	852 101

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(3) 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	35 952	41 039
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

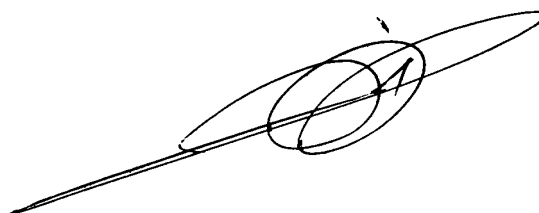


③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/01/2020

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/01/2019
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	35 023	FH		FI	35 023	31 073
Chiffre d'affaires net	FJ	35 023	FK		FL	35 023	31 073
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ		2
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	35 023	31 075
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	5 593	8 380
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	314	311
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	610	610
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	104	2
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	6 620	9 303
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	28 403	21 772
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	19 000	23 940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 230	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	25 230	32 940
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	17 165	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 415	1 872
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	18 580	1 872
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	6 650	31 068
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	35 053	52 840

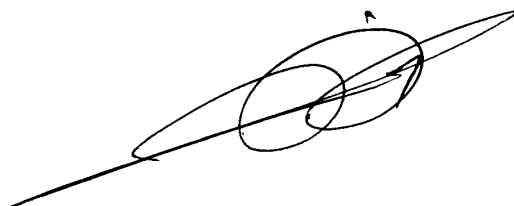


④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/01/2020

Néant ☐

		31/01/2020	31/01/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 269	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 269	
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- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	8 269	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK	2 550	4 515
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	68 522	64 014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	27 751	15 690
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	40 772	48 325
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	8 269	
(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)	IH		
(5) - Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter) Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
- 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		
(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
obligatoires A9			
(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REMB IS VERSE A TORD			8 269
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
REMB IS VERSE A TORD			8 269



⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/01/2020

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
Constructions :		KJ		KK	KL
- Sur sol propre (dont composants)	L9	KM		KN	KO
- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KP	3 050	KQ	KR
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KS		KT	KU
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)	M3	KV		KW	KX
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KY		KZ	LA
Autres immos. corporelles :		LB	563	LC	LD
- Matériel de transport		LE		LF	LG
- Matériel bureau et informatique, mobilier		LH		LI	LJ
- Emballages récupérables et divers		LK		LL	LM
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL III	LN		3 613	LO	LP
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
Autres participations		8U	203 500	8V	8W 490
Autres titres immobilisés		1P	215	1R	1S 50 000
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V
TOTAL IV	LQ		203 715	LR	LS 50 490
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG		210 100	ØH	ØJ 50 490
CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	
		Virement	Cessions ou mise en équivalence		Réévaluation 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 2 772
Immobilisations corporelles					
Terrains		IP	LX	LY	LZ
Constructions :		IQ	MA	MB	MC
- Sur sol propre		IR	MD	ME	MF
- Sur sol d'autrui		IS	MG	MH	MI 3 050
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IT	MJ	MK	ML
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IU	MM	MN	MO
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IV	MP	MQ	MR
Autres immos. corporelles :		IW	MS	MT	MU 563
- Matériel de transport		IX	MV	MW	MX
- Matériel bureau et informatique, mobilier		MY	MZ	NA	NB
- Emballages récupérables et divers		NC	ND	NE	NF
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL III	IY		NG	NH	NI 3 613
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations		IO	ØX	ØY 203 990	ØZ
Autres titres immobilisés		I1	2B	2C 50 215	2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2G
TOTAL IV	I3		NJ	NK 254 205	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL 260 590	ØM

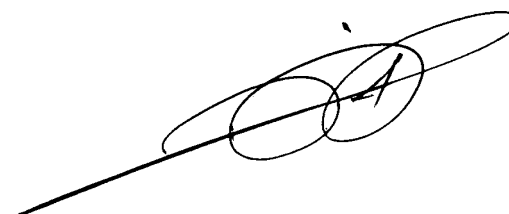
5 bis **TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/01/2020

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=



⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/01/2020

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 :	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV	1 037	PW	610	PX		PY	1 647
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
	- installations générales, agencements aménagements divers		QD		QE		QF		QG	
Autres immobilisations corporelles :	- matériel de transport		QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	563	QM		QN		QO	563
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		1 600	QV	610	QW		QX	2 210
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON		4 372	OP	610	OQ		OR	4 982

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
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
- 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 outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
- 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
- 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 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'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR



⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/01/2020

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	3Y	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	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
Provisions pour : - Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- 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	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W	5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	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	17 165	17 165
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	17 165	17 165
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UI	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				10



DÉTAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/01/2020

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

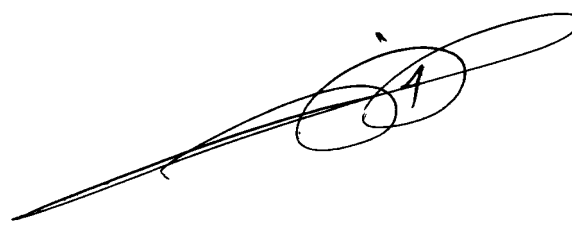
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
DEPRECIATION PLACEMENTS		17 165		17 165



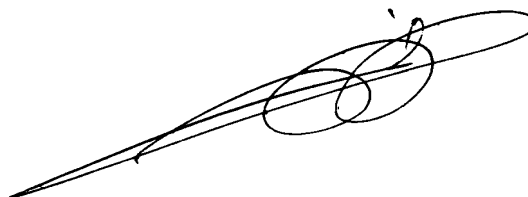
⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/01/2020

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À 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	3 612	3 612	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM	1 966	1 966	
État et autres collectivités publiques :	VB	172	172	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP			
- Divers	VC	330 000	330 000	
Groupe et associés (2)	VR			
Débiteurs divers	VS	1 120	1 120	
Charges constatées d'avance				
TOTAL	VT	336 870	336 870	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 - ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À 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	59 428	29 478	29 950
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 111	1 111	
Personnel et comptes rattachés	8C			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D			
- Impôts sur les bénéfices	8E			
État et autres collectivités publiques :	VW	2 611	2 611	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VX			
- Obligations cautionnées	VQ			
- Autres impôts, taxes et ass.				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
Groupe et associés (2)	VI	2 752	2 752	
Autres dettes	8K			
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ			
Produits constatés d'avance	8L			
TOTAL	VY	65 902	35 952	29 950
Renvois :				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	29 014
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)			VL	2 752



⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/01/2020

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS				31/01/2020	
Bénéfice comptable de l'exercice				WA	40 772
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets 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. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY	
Impôt sur les sociétés				I7	2 550
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. - Intérêts excédentaires (à détailler)	SU	Zones d'entreprises	SW	WQ	
dont : - Déficit étranger antér. déduit par les PME	SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
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	43 322
II - DÉDUCTIONS				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		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	XA	18 050
Produit net des actions et parts d'intérêts :					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX	
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	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		
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 duo.)	IF		
Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)				L5	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)				PA	XF
Zone franche d'activités NG (art. 44 quater.)				XC	
Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)				L2	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)				XS	
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec.)				X9	
Créance dégagee par le report en arrière de déficit				ZI	
Déductions dont déduction except. simulateur de conduite				YH	
Dont déduction except. (art 39 decies A)				YA	
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies C)				YC	
Dont déduction except. (art 39 decies B)				YB	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				YD	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2	
TOTAL II				XH	26 319
III - RÉSULTAT FISCAL					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	17 003
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN	17 003
				XO	



Exercice clos le 31/01/2020

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/01/2020
	Montant
REMB IS PAYE A TORD	8 269



Exercice clos le 31/01/2020

Néant ☒ x

Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058A de l'exercice précédent)	K4	
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
	- Reportables (différence K4 - K5)	K6	
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
---	----	--

	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-I, 1 bis A1, 2 du CGI	ZV		ZW	

[illegible][illegible][illegible]

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			

II TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/01/2020

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 précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	48 325	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	48 325
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	48 325	TOTAL II	ZH	48 325

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/01/2020	31/01/2019
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) ☐ 17		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) ☐ 18		XQ	408 393
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	893 939
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ☐ ES		ST	4 291 7 048
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZI	5 593 8 380
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	314 311
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ☐ ZS		9Z	
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	314 311
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	6 979 6 124
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	887 1 465
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	% %
Numéro de centre de gestion agréé ☐ XP	Filiales et participations : liste au n°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 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	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
	Plus-values à 19 %	JM	Imputations
	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
	Plus-values à 19 %	JP	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble ☐ JD	Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère
			JL
			JC
			JO
			JF
			J

Exercice clos le 31/01/2020

Néant ☒

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme 10			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
Divers (détail à donner sur une note annexe)					
TOTAL					
	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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 À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/01/2020

Néant ☒

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

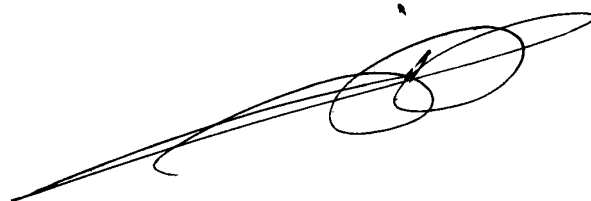
à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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 RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES 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 À LONG TERME

Exercice clos le 31/01/2020

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)

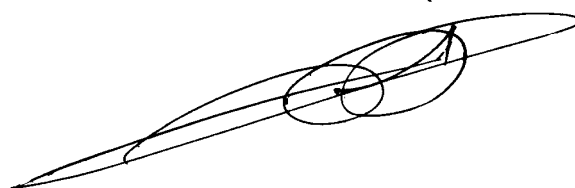
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT 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 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 (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou 16,5 %		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
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)							



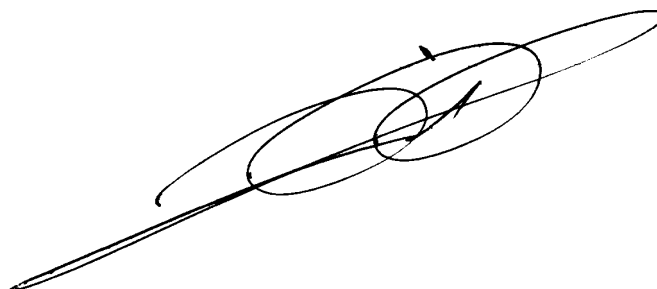
⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/01/2020

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					
	5					
- Ne donnant pas lieu à complément d'IS						
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	



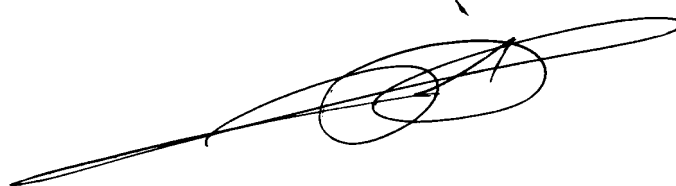
16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/01/2020

Néant ☒

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires 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 (I)		
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 GÉNÉRAL (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. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des 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 (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du 01/02/2019	au 31/01/2020
Date de cessation	186	

(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.



Exercice clos le 31/01/2020

Néant

II FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

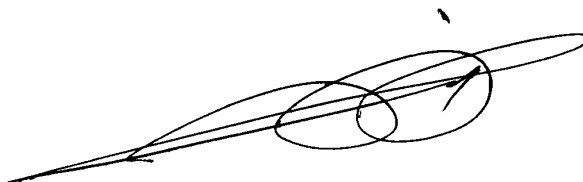
Exercice clos le 31/01/2020

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 :

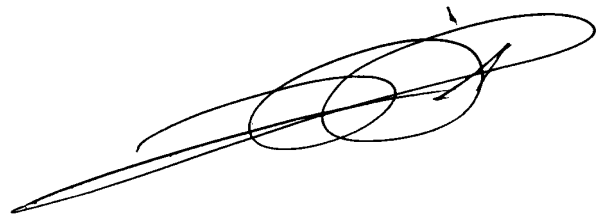
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N° et voie		
Code postal	Commune	Pays



DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/01/2020

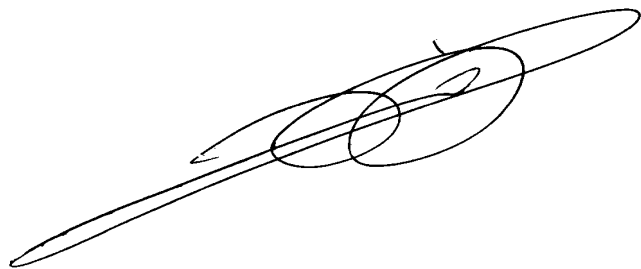
A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL CYBEAUX		
Complément de dénomination			
N° SIREN	401299920		
N° de Téléphone	0235807166061		
- N°, Type et nom de voie	92 AV DU LONG CORBEIL		
- Complément de distribution			
- Lieu-dit, hameau			
- Code postal / Ville	76240	BONSECOURS	
Référence d'obligation fiscale	ISI	Code activité NAF	4771Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
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	01/02/2019		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/01/2020		
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)	31/01/2019		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		



DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/01/2020

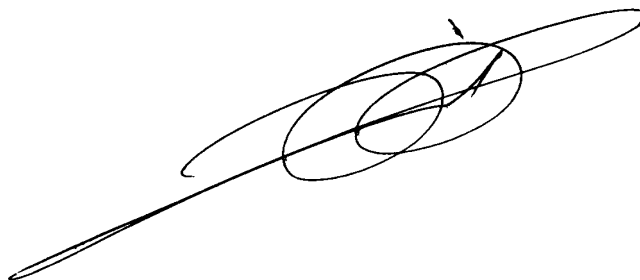
Produits à recevoir	Montant
FACTURES A ETABLIR	3 612



DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/01/2020

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA ALTICAP			1 120		



TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

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

Exercice clos le 31/01/2020

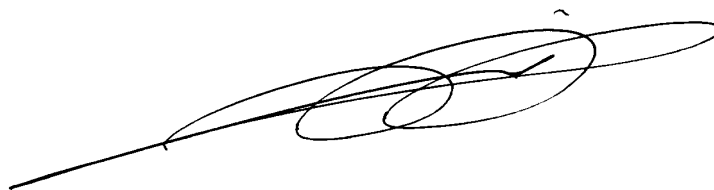
Identification de la société	
Désignation de la société	CYBEAUX
Numéro SIREN du principal établissement	401299920
Code NAF	4771Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville

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	17 003
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit 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 d'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	17 003
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.)	17 003

l. 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

31 JUIL. 2020



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 2020**

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 35 023 hors taxes. La société poursuit son activité de prestataire de services administratifs avec un chiffre d'affaires en hausse de 13 % et souhaite prendre des participations dans d'autres sociétés. Les produits financiers de participations se sont élevés à 19000 € en baisse de 20 %

Les charges d'exploitations se répartissent comme suit :

	EXERCICE CLOS LE 31/01/20	EXERCICE CLOS LE 31/01/19
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	5 593	8 380
Impôts – taxes et versements	314	311
Salaires et traitements	0	0
Charges sociales	0	0
Dotation aux amortissements	610	610
Dotation aux provisions	0	0
Autres charges	104	2

L'excédent brut d'exploitation est de 28 403 euros hors taxes soit une hausse de 30%.

Le résultat net comptable est de 40 772 euros soit une baisse de 16 %.

FD

2./ ACQUISITION D'IMMOBILISATION

La société a investi dans la création d'une nouvelle société dénommée SARL DOUCE EVASION à hauteur de 490 € pour 49% du capital et mis à disposition en compte courant la somme de 20 000 €

3./ AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 40 772 euros de la façon suivante :

- à titre de dividendes : 40 772 euros

Les associés décident de distribuer un total de 50 000 euros de dividendes avec un complément depuis les autres réserves. Il y aura donc une diminution de 9 228 € des réserves réglementées

Ainsi, à la suite de ces affectations, les réserves réglementées s'élèveront au montant de 733 606 euros.

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
31.01.2019		1 929	
31.01.2020		1 111	

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

La société a vendu ses parts de la SARL LA RIVIERE

6./ EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La Société continue d'étudier la prise de participation dans d'autres sociétés et devrait connaître une stabilisation 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 19 000 € de dividende au cours de l'exercice.

Notre société détient 49 parts sociales de la Sarl DOUCE EVASION, immatriculée au RCS d'EVREUX sous le numéro 852 262 161. Ces parts sociales représentent 49 % capital social. Cette société n'a pas distribué de dividende au cours de l'exercice

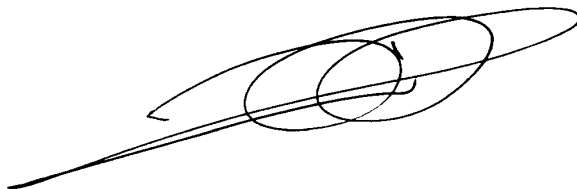
fm

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 2020.

La gérance

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

CYBEAUX**SARL au capital de 8000 EUROS****Siège social : 92 avenue du long corbeil
76 240 BONSECOURS****31 JUIL. 2020****RCS : ROUEN 401 299 920**

**PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR LES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2020**

L'an deux mille vingt et le 22 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 2020,
- 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 2020,
- 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

FD



Signature

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 2020, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice comptable de 40 772 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 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 40 772 euros de la façon suivante :

- à titre de dividendes : 40 772 euros

Les associés décident de distribuer un total de 50 000 euros de dividendes avec un complément depuis les autres réserves. Il y aura donc une diminution de 9 228 € des réserves réglementées

Ainsi, à la suite de ces affectations, les réserves réglementées s'élèveront au montant de 733 606 euros.

Dividendes versés au titre des trois dernières années :

- Exercice clos le 31 janvier 2017 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2018 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2019 : Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

MAIL

fn

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.

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 2021.

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. .

