

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 30/07/2021 sous le numéro de dépôt 6583

CYBEAUX

30 JUIN 2021

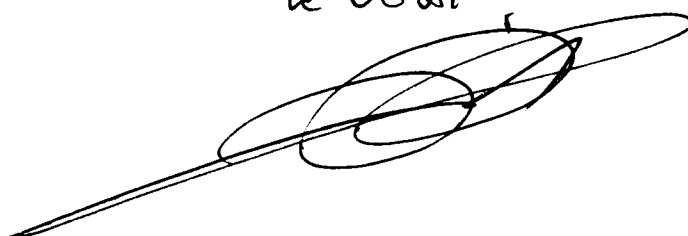
① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/01/2021

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/01/2021 ③	Net 31/01/2020 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	2 257	793
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	4 490	CV	4 490	203 990
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	50 215	BE	50 215	50 215
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	61 090	BK	5 592	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	2 959	BY	2 959	3 612
Autres créances (3)	BZ	320 174	CA	320 174	332 138
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	228 968	CE	18 560	210 408
Disponibilités	CF	281 828	CG	281 828	83 027
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 142	CI	1 142	1 120
TOTAL III	CJ	835 071	CK	18 560	602 699
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	896 161	IA	24 152	872 009
(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

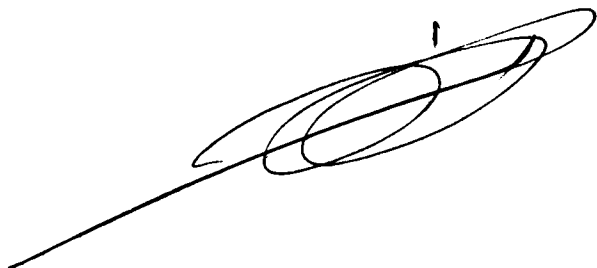
Exercice clos le 31/01/2021

Néant ☐

		Net	31/01/2021	Net	31/01/2020
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)	BI		DF	733 605	742 834
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG		
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	46 844	40 772
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	789 249	792 405
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	29 950	59 428
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	46 167	2 752
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 123	1 111
Dettes fiscales et sociales			DY	5 519	2 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	82 759	65 902
Écarts de conversion passif			V ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	872 009	858 307

Renvois :

(1) Écart 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	52 809	6 474
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

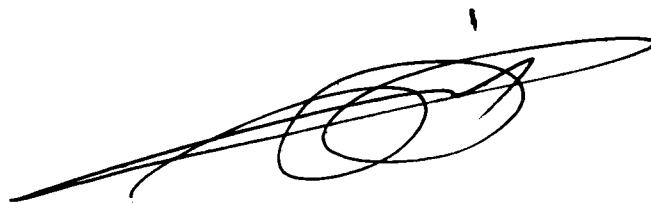


③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/01/2021

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/01/2020
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	34 139	FH		FI	34 139	35 023
Chiffre d'affaires net	FJ	34 139	FK		FL	34 139	35 023
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		
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	34 139				34 139	35 023
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	5 574	5 593
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	314	314
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
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	6 499				6 499	6 620
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	27 640				27 640	28 403
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	19 000	19 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 082	6 230
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	26 082				26 082	25 230
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	1 395	17 165
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	951	1 415
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	2 346				2 346	18 580
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	23 736				23 736	6 650
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	51 376				51 376	35 053

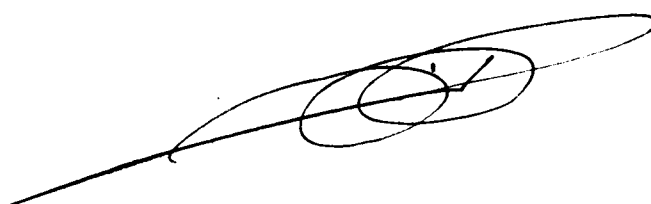


④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/01/2021

Néant ☐

		31/01/2021	31/01/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		8 269
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	199 975	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	199 975	8 269
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	199 500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	199 500	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	475	8 269
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX		
Impôts sur les bénéfices	X	5 007	2 550
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	260 196	68 522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	213 352	27 751
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	46 844	40 772
(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		8 269
(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		
(13) (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
CESSIONS PARTS SOCIALES		199 500	
PRODUITS CESSION PARTS SOCIALES			199 975
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs



⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/01/2021

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des imms au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, apports et virements			
				Réévaluation ou mise en équivalence							
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	3 050	KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage 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	3 613	LO		LP	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U	203 990	8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P	50 215	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	
TOTAL IV						LQ	254 205	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	260 590	ØH		ØJ	

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des imms à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence					
				Virement		Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des imms 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	2 772	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	3 050	MI	
Installations techniques, matériel et outillage 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	563	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	3 613	NI	
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				IO				ØX	199 500	ØY	4 490	ØZ	
Autres titres immobilisés				II				2B		2C	50 215	2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2				2E		2F		2G	
TOTAL IV				I3				NJ	199 500	NK	54 705	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4				ØK	199 500	ØL	61 090	ØM	

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/01/2021

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	=



⑤ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/01/2021

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
Constructions :	PM	PN	PO	PQ
- sur sol propre	PR	PS	PT	PU
- sur sol d'autrui	PV 1 647	PW 610	PX	PY 2 257
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PZ	QA	QB	QC
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD	QE	QF	QG
Autres immobilisations corporelles :	QH	QI	QJ	QK
- installations générales, agencements aménagements divers	QL 563	QM	QN	QO 563
- matériel de transport	QP	QR	QS	QT
- matériel de bureau et informatique, mobilier				
- emballages récupérables et divers				
TOTAL III	QU 2 210	QV 610	QW	QX 2 820
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	0N 4 982	0P 610	0Q	0R 5 592

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	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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
C - sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
o - sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
n - inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
t - Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
u - inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
A - mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
i - mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
m - emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
o							
c							
r							
p							
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NO + 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 31/01/2021

Néant ☐

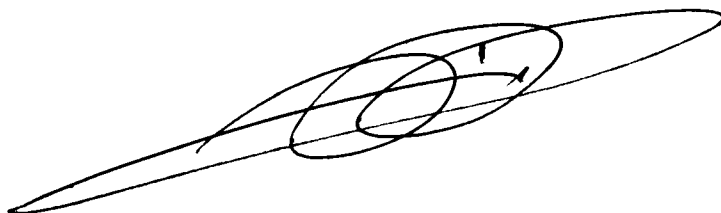
NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour 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
- 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 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	17 165	1 395	18 560
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	17 165	1 395	18 560
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 31/01/2021

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
PROV DEPRECIATION VALEUR SCPI	17 165	1 395		18 560



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

Exercice clos le 31/01/2021

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	2 959	2 959	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	174	174	
publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC	320 000	320 000	
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS	1 142	1 142	
TOTAL	VT	324 275	324 275	VW
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				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 123	1 123		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
- Impôts sur les bénéfices	8E	2 455	2 455		
État et autres collectivités - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 064	3 064		
publiques : - Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	46 167	46 167		
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	52 809	52 809	VZ	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	46 167



⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/01/2021

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS				31/01/2021	
Bénéfice comptable de l'exercice				WA	46 844
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				17	5 007
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)				18	
- 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	SU	Zones d'entreprises	SW		
(à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME	SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	57	57
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	51 908
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'IR.)				WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WF	475
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 %				16	
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	950	18 050
Produit net des actions et parts d'intérêts :				XA	
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 Septedecies)	PE	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société d'investissements immobiliers cotée	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	1F	Zone franche d'activités NG (art. 44 quater.)	XC
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	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 déduite par le report en arrière de déficit				ZI	
Déductions dont déduction except. simulateur de conduite				YH	
Dont déduction except. (art. 39 decies A)				YA	XG
(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	18 525
III - RÉSULTAT FISCAL					
Bénéfice (I - II)				XI	33 383
Déficit (II - I)				XJ	
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	33 383
				XO	

Exercice clos le 31/01/2021

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Libellé	31/01/2021
	Montant
QUOTE PART 12% DES PLUS VALUES	57

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/01/2021
	Montant





DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/01/2021

Néant ☒

I - SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B 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	
II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	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 A1. 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 GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN	YO
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		

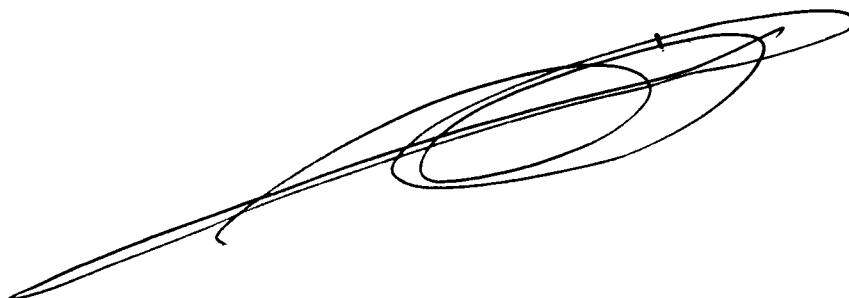
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/01/2021

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	40 772		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD
Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE
				Autres répartitions	ZF
				Report à nouveau	ZG
TOTAL I	0F	40 772		TOTAL II	ZH
					40 772

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/01/2021	31/01/2020
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	408
Autres achats et charges externes :	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	913
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZJ	5 574
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	314
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
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	6 828
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	898
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		
Groupe : résultat d'ensemble		Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
		Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		Sté mère/filiale ?	JH
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		N° SIRET société mère	J



12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/01/2021

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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
PARTS SOCIALE LA RIVIERE	14/01/2015	199 500				199 500

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

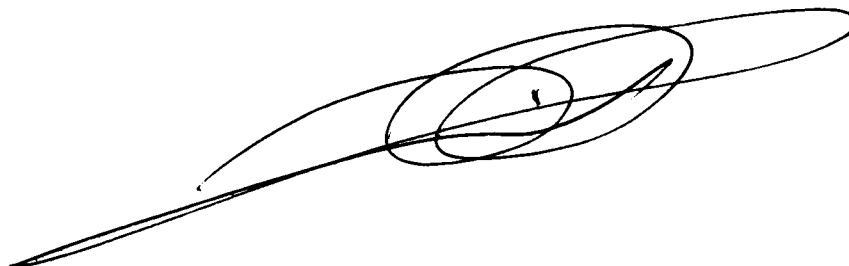
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
①	②	③	④				⑧
PARTS SOCIAL	199 975	475				475	
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments 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						475	
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

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

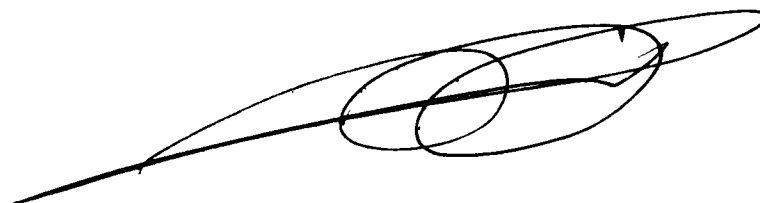
Exercice clos le 31/01/2021

Néant ☒

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME <i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>					
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				
	N-4				
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de				
	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 31/01/2021

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

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

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (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)			
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

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

Exercice clos le 31/01/2021

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	



17 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 31/01/2021

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU 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	Pays	FR	
Adresse :	N° et Voie	92 AV LONG CORBEIL			
	Code postal	76240	Commune	BONSECOURS	
			Pays	FR	



⑩ 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)

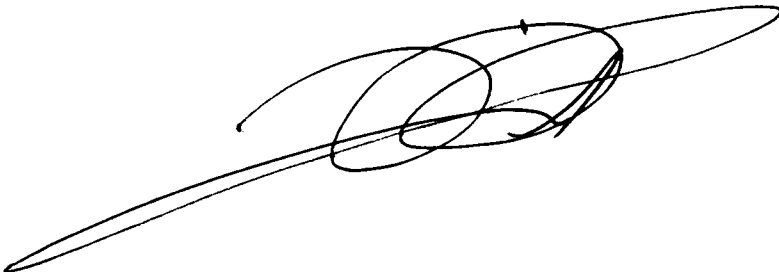
Exercice clos le 31/01/2021

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 :

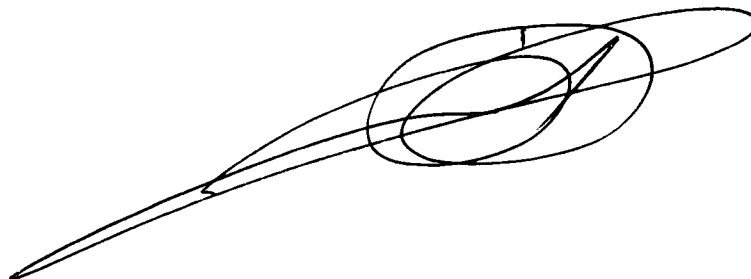
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)	N° et voie	
Adresse :	Code postal	Pays
	Commune	



DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/01/2021

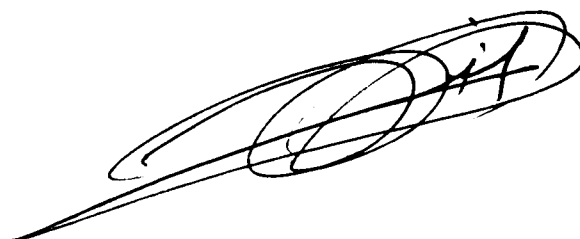
A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL CYBEAUX		
Complément de dénomination			
N° SIREN	401299920		
N° de Téléphone	0235807166061		
Adresse	- N°, Type et nom de voie		
	92 AV DU LONG CORBEIL		
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville		
	76240	BONSECOURS	
Référence d'obligation fiscale	IS1	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	01/02/2020		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/01/2021		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/01/2020		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		



DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/01/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA ALTICAP			1 142		

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

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

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

Exercice clos le 31/01/2021

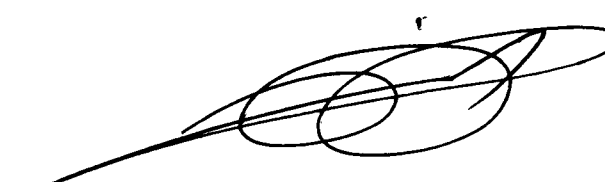
Identification de la société	
Désignation de la société	CYBEAUX
Numéro SIREN du principal établissement	401299920
Code NAF	4771Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville

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	33 383
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 de l'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	33 383
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.)	33 383

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

30 JAN. 2021

**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 2021**

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 34 139 hors taxes. La société a poursuivit son activité de prestataire de services administratifs avec un chiffre d'affaires stable et souhaite prendre des participations dans d'autres sociétés. Les produits financiers de participations se sont élevés à 19000 € identique à l'année précédente

Les charges d'exploitations se répartissent comme suit :

	EXERCICE CLOS LE 31/01/20	EXERCICE CLOS LE 31/01/21
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	5 574
Impôts – taxes et versements	314	314
Salaires et traitements	0	0
Charges sociales	0	0
Dotation aux amortissements	610	610
Dotation aux provisions	0	0
Autres charges	104	0

L'excédent brut d'exploitation est de 27 640 euros hors taxes soit une baisse de 2 %.

Le résultat net comptable est de 46 844 euros soit une hausse de 15 %.

F

2./ ACQUISITION D'IMMOBILISATION

Aucune Acquisition au cours de l'exercice

3./ AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 46 844 euros de la façon suivante :

- Réserves réglementées : 46 844 euros

Ainsi, à la suite de ces affectations, les réserves réglementées s'élèveront au montant de 780 449 euros.

Dividendes versés au titre des trois dernières années :

- Exercice clos le 31 janvier 2018 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2019 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2020 : 50 000 €

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
31.01.2021		1 123	
31.01.2020		1 111	

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

Aucun événement ne paraît important à signaler

6./ EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La Société continue d'étudier la prise de participation dans d'autres sociétés. Elle souhaite diminuer son activité de prestataire de services administratifs et devrait connaître une baisse de son chiffre d'affaire.

7./ PARTICIPATION AU CAPITAL D'UNE AUTRE SOCIETE

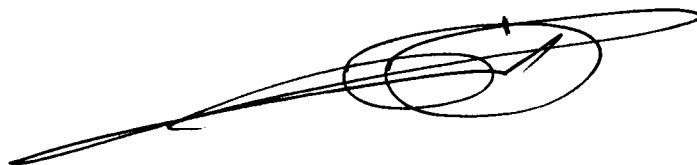
Notre société détient 40 parts sociales de la SARL CYGAIN, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro B 442.919.817. Ces parts sociales représentent 10 % capital social. Cette société n'a pas distribué de dividende au cours de l'exercice.

Notre société détient 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

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



CYBEAUX

SARL au capital de 8000 EUROS

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

30 JUL 2021

RCS : ROUEN 401 299 920

**PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR LES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021**

L'an deux mille vingt-et-un et le 24 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 2021,
- 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 2021,
- 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 2021, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice comptable de 46 844 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 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 46 844 euros de la façon suivante :

- Réserves réglementées : 46 844 euros

Ainsi, à la suite de ces affectations, les réserves réglementées s'élèveront au montant de 780 449 euros.

Dividendes versés au titre des trois dernières années :

- Exercice clos le 31 janvier 2018 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2019 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2020 : 50 000 €

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 2021.

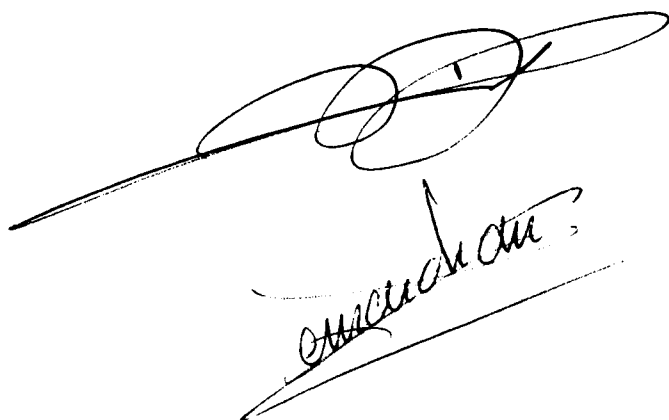
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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. .

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned above a rectangular stamp. The stamp contains the word "Omnichat" in a cursive, handwritten-style font.