

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 30/08/2024 - 8340 - 2007 B 01302 - 401 299 920 - CYBEAUX

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/01/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/01/2024 ③	Net 31/01/2023 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	3 050	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	1 575	AU	608	967
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
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	81	BE	81	50 215
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	11 968	BK	6 430	55 211
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	2 972	BY	2 972	746
Autres créances (3)	BZ	321 367	CA	321 367	321 823
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	506 284	CE	33 966	472 317
Disponibilités	CF	47 808	CG	47 808	90 867
Charges constatées d'avance (3)	CH	875	CI	875	519
TOTAL III	CJ	879 306	CK	33 966	845 340
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	891 274	IA	40 396	850 878
(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	

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN

Acte déposé le :

30 AOUT 2024



Copie Certifiée Conforme
Le Greffier

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31 01 2024

Neant ☐

		Net 31/01/2024	Net 31/01/2023
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 805 557	798 392
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	
Report à nouveau		DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI -1 284	7 165
Subventions d'investissement		DT	
Provisions réglementées		DK	
TOTAL I		DL 813 073	814 357
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	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV 36 167	36 167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 1 143	908
Dettes fiscales et sociales		DY 495	466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA	
Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL IV		EC 37 805	37 542
Écarts de conversion passif	V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE 850 878	851 899

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	37 805	37 542
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

Copie Certifiée Conforme
Le Gérant

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31 01 2024

Néant ☐

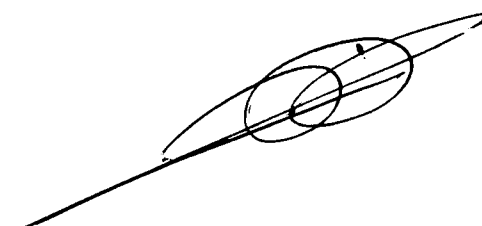
	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/01/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue : - biens	FD		FE		FF	
- services	FG	6 243	FH		FI	5 164
Chiffre d'affaires net	FJ	6 243	FK		FL	5 164
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	6 244				5 165
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	4 131
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	519
Salaires et traitements					FY	
Charges sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	348
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	
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	4 550				4 998
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	1 693				166
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 315
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 446
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)	GP	22 950				8 263
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)	GU	25 928				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-2 978				8 263
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	-1 284				8 429

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31 01 2024

Néant ☐

		31/01/2024	31/01/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	50 134	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	50 134	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	50 134	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	50 134	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK		1 264
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	79 328	13 427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HMI	80 612	6 262
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	-1 284	7 165
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY		
(3) - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) - Crédit-bail mobilier	HP		
(3) - 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		
(6 ter) - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	A1		
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(10) (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		
(13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
(13) obligatoires A9			
(13) (dont cotisations facultatives Madelin) A7			
(13) (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PRODUITS CESSION IMMOBILISATIONS			50 134
VNC IMMO FINANCIERES CEDEES		50 134	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs



⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31 01 2024

Neant ☐

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	KJ		KK	KL
- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KN		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 :		KY		KZ	LA
- Matériel de transport		LB	825	LC	LD
- Matériel bureau et informatique, mobilier		LE		LF	LG
- Emballages récupérables et divers		LH		LI	LJ
Immobilisations corporelles en cours		LK		LL	LN
Avances et acomptes					
TOTAL III	LN		3 875	LO	LP
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
Autres participations		8U	4 490	8V	8W
Autres titres immobilisés		1P	50 215	1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V
TOTAL IV	LQ		54 705	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	61 362	OH	OJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
		Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	DO	D'
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	IV	LW	IX
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
- Inst. gales., agencements, amgt. constructions		IT	MI	MJ	ML
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IU	MM	MN	MO
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IV	MP	MQ	MR
Autres immos. corporelles :		IW	MS	MT	MU
- Matériel de transport		IX	MT	MV	MX
- Matériel bureau et informatique, mobilier		IX	MT	MV	MX
- Emballages récupérables et divers		IX	MT	MV	MX
Immobilisations corporelles en cours		IX	MT	MV	MX
Avances et acomptes		IX	MT	MV	MX
TOTAL III	IY	NG	NH	4 625	NI
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	OU	OV	OW
Autres participations		IO	OX	OY	OZ
Autres titres immobilisés		II	2E	2F	2G
Prêts et autres immobilisations financières		II	2E	2F	2G
TOTAL IV	IS	NI	50 134	4 571	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	50 134	11 968	OM

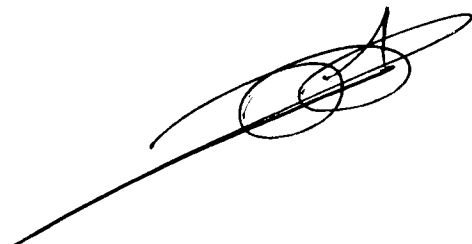
5 bis **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31 01 2024

Neant ☒

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 2024

Néant

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

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	2 772	PF		PG		PH	2 772
TOTAL I	RK	2 772	RM		RN		RO	2 772
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions	PM		PN		PO		PQ	
- sur sol propre	PR		PS		PT		PU	
- sur sol d'autrui	PV	3 050	PW		PX		PY	3 050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	QD		QE	124	QF		QG	124
Autres immobilisations corporelles	QH		QI		QJ		QK	
- matériel de transport	QL	319	QM	165	QN		QO	483
- matériel de bureau et informatique, mobilier	QP		QR		QS		QT	
- emballages récupérables et divers	QU		QV	289	QW		QX	3 658
TOTAL II	QU	3 369	QV	289	QW		QX	3 658
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	6 141	OP	289	OQ		OR	6 430

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 Colonne ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	KW	PX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp.							
- 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 II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	YL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général, non ventilé (NP - NQ - NR)	NW			Total général, non ventilé (NS - NT - NU)	NY		
				Total général, non ventilé (NV - 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 évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

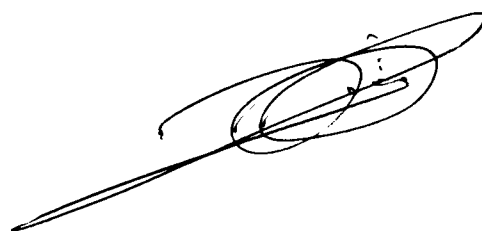
Exercice clos le 31 01 2024

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	TI	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
- 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	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	7Y	7Z	7A
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7B	7C	7D
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

10



DÉTAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31 01 2024

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

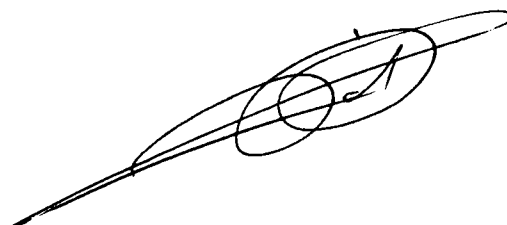
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

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
PROVISION DEPRECIATION VMP	18 879	19 493	4 406	33 966



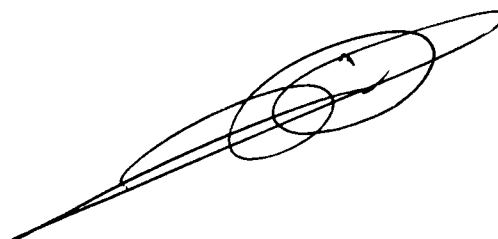
⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31 01 2024

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an ou 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	UA						
Autres créances clients	UX	2 972		2 972			
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	948		948			
État et autres collectivités - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	419		419			
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	875		875			
TOTAL	VT	325 214	UU	325 214	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 ou plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	TY								
Autres emprunts obligataires (1)	TZ								
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)	GA								
Fournisseurs et comptes rattachés	GB	1 143		1 143					
Personnel et comptes rattachés	GC								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	GD								
- Impôts sur les bénéfices	GE								
État et autres collectivités - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	495		495					
publiques : - Obligations cautionnées	VX								
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	GF								
Groupe et associés (2)	VI	36 167		36 167					
Autres dettes	GK								
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	GL								
TOTAL	VY	37 805	VZ	37 805					
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	36 167



⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31 01 2024

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS				31/01/2024	
Remunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				Bénéfice comptable de l'exercice	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WA	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)				WB	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				WE	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WG	
Amendes et pénalités				XE	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				RA	
Impôt sur les sociétés				RB	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE				XX	
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI				XW	
				XY	
				YI	
				YJ	
				YK	
				YL	
				YM	
				YN	
				YO	
				YP	
				YQ	
				YR	
				YS	
				YT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	
				YV	
				YW	
				YX	
				YY	
				YZ	
				ZA	
				ZB	
				ZC	
				ZD	
				ZE	
				ZF	
				ZG	
				ZH	
				ZI	
				ZJ	
				ZK	
				ZL	
				ZM	
				ZN	
				ZO	
				XP	
				XQ	
				XR	
				XS	
				XT	
				YU	

**10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Exercice clos le 31 01 2024

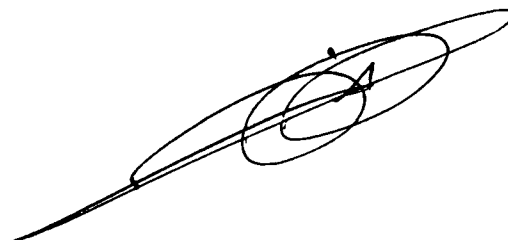
Neant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 - K4bis - K5)	K6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		624
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK 624
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	

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 AL 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZI

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 AL 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL SX SY				
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		



II TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/01/2024

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nou: eau 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	- 165	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	7 165
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nou: eau	ZG	
TOTAL I	0F	7 165	TOTAL II	ZH	7 165

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/01/2024		31/01/2023	
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail)		J	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	420	393
Autres achats et charges externes :			YU		
- Personnel extérieur à l'entreprise			SS	1 093	723
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			YV		
- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			ST	2 419	3 015
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES			
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZI	3 932	4 131
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	329	519
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	329	519
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	877	1 163
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	738	695
Divers					
Montant brut des salaires			OB		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			CS		
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
Groupe : résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère filiale ?	JH	N° SIRET société mère

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31 01 2024

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

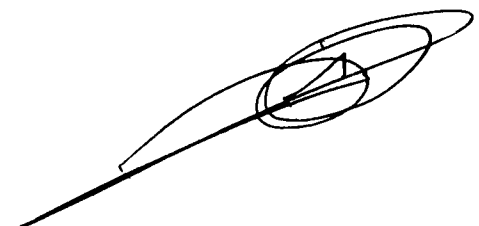
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
PARTS SOCIALES CM	09 12 2014	134				134
PARTS SOCIALES B CREDIT MUTUEL	03 10 2019	50 000				50 000

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 12,5 %	0 %	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
PARTS SOCIAL	134						
PARTS SOCIAL	50 000						
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)

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 %



Exercice clos le 31-01-2024

Néant ☒ x

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 SUTVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31 01 2024

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)

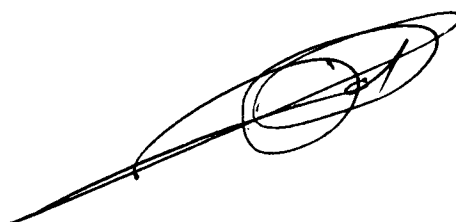
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)

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

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLt de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes 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 - SUTVI 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)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes 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					



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

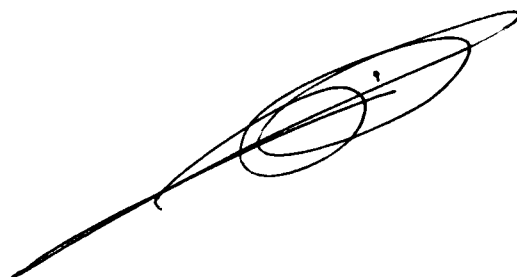
Exercice clos le 31 01 2024

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 - Ne donnant pas lieu à complément d'IS	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	-					

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 2024

Néant ☒

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	
	YF	
	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	XI	
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	OG	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)		

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		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,		
veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	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	
Date de cessation	au	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.

CYBEAUX

SARL au capital de 8000 EUROS

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

RCS : ROUEN 401 299 920

30 AOUT 2024



**PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR LES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024**

L'an deux mille vingt-quatre et le 18 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 2024,
- 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 2024,
- 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.

FD

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 2024, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte comptable de 1 284 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 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter la perte de l'exercice d'un montant 1 284 euros de la façon suivante :

- Réserves réglementées : (débit) 1 284 euros

Ainsi, à la suite de ces affectations, les réserves réglementées s'élèveront au montant de 804 273 euros.

Dividendes versés au titre des trois dernières années :

- Exercice clos le 31 janvier 2021 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2022 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2023 : Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

F7 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 2024.

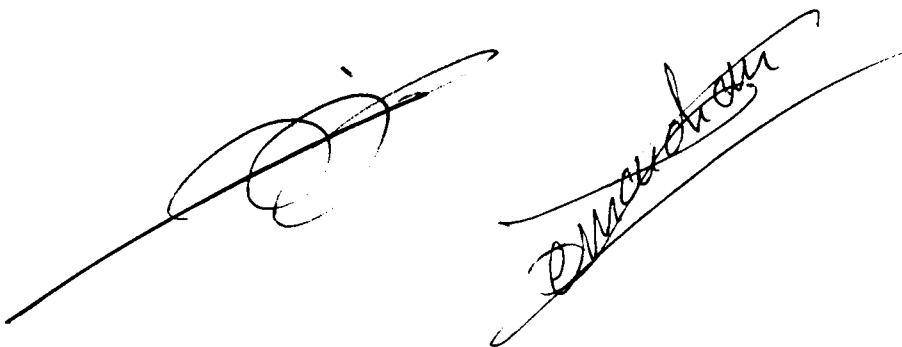
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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. .

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive mark. The signature on the right is more legible, appearing to read 'Franck David'.

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

RCS : ROUEN 401 299 920

RAPPORT ANNUEL DE GESTION ETABLI PAR LA GERANCE POUR ETRE
PRESENTE A L'ASSEMBLEE ANNUELLE APPELEE A EXAMINER LES
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 JANVIER 2024

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 6 284 hors taxes. La société a stabilisé son chiffre d'affaire

Les charges d'exploitations se répartissent comme suit :

	EXERCICE CLOS LE 31/01/24	EXERCICE CLOS LE 31/01/23
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	3 932	4 131
Impôts – taxes et versements	329	519
Salaires et traitements	0	0
Charges sociales	0	0
Dotation aux amortissements	289	348
Dotation aux provisions	0	0
Autres charges	0	0

L'excédent brut d'exploitation est de 1 982 euros hors taxes.

Le résultat net comptable est une perte de 1 284 euros.

69

2./ ACQUISITION D'IMMOBILISATION

Aucune Acquisition au cours de l'exercice

3./ AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Je vous propose d'affecter la perte de l'exercice d'un montant 1 284 euros de la façon suivante :

- Réserves réglementées : (débit) 1 284 euros

Ainsi, à la suite de ces affectations, les réserves réglementées s'élèveront au montant de 804 273 euros.

Dividendes versés au titre des trois dernières années :

- Exercice clos le 31 janvier 2021 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2022 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2023 : Néant

4./ INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

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

Exercice clos le :	Factures Echues	Fact. inférieur à 60 j	Fact. Supérieur à 60 j
31.01.2023		908	
31.01.2024		1 143	

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 et de chercher de nouveaux placements financiers.

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 2024.

La gérance

