

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 01631

Numéro SIREN : 413 305 723

Nom ou dénomination : COEPTO

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2022 sous le numéro de dépôt A2022/024894

TRAITE DE FUSION

Entre les soussignées :

La société COEPTO

Société par actions simplifiée au capital de 126 300 euros dont le siège social est sis à TOULOUSE (31400) - 11 rue Jean Rodier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 413 305 723

Représentée par Monsieur Jérôme SAVARY, Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu des décisions collectives des associés en date du 10 novembre 2022

Ci-après également désignée
par les termes « société absorbante »
d'une part,

La société HOLDING SDD

Société à responsabilité limitée au capital de 99 675 euros dont le siège social est sis à TOULOUSE (31400) - 11 rue Jean Rodier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 831 154 430

Représentée par Monsieur Arnaud DEVANT, co-gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu des décisions collectives des associés en date du 10 novembre 2022

Ci-après également désignée
par les termes « société absorbée »
d'autre part,

Ensemble les « parties »

IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :

1 - Présentation des sociétés absorbante et absorbée

1.1 Présentation de la société absorbante

La société COEPTO a pour objet, ainsi qu'il résulte de l'article 3 de ses statuts :

- L'exercice de la profession d'expert-comptable
- L'exercice de la profession de commissaire aux comptes

Elle a été constituée pour une durée de 99 ans à compter du 4 septembre 1997, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La date de clôture de son exercice social est le 31 décembre de chaque année.

Son capital social s'élève à la date des présentes à 126 300 euros divisé en 8 420 actions d'une valeur nominale de 15 euros, entièrement libérées, toutes de même catégorie, réparties comme suit :

- La société HOLDING SDD (RCS 831 154 430) 7 998 actions
- La société EURL THIBOCE (RCS 831 287 511) 421 actions
- Monsieur Arnaud DEVANT 1 action

A la date des présentes, la société absorbante n'a pas émis de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des titres représentatifs de son capital social.

1.2 Présentation de la société absorbée

La société HOLDING SDD a pour objet, ainsi qu'il résulte de l'article 3 de ses statuts :

- L'exercice de la profession d'expert-comptable
- L'exercice de la profession de commissaire aux comptes

Elle a été constituée pour une durée de 99 ans à compter du 26 juillet 2017, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La date de clôture de son exercice social est le 31 décembre de chaque année.

Son capital s'élève à la date des présentes à 99 675 euros divisé en 443 parts sociales d'un montant nominal de 225 euros, entièrement libérées, toutes de même catégorie et non amorties, réparties comme suit :

- Monsieur Jérôme SAVARY 211 parts
- Monsieur Arnaud DEVANT 210 parts
- Monsieur Rémy LAVERNHE 22 parts

1.3 Liens en capital

La société HOLDING SDD, société absorbée, détient 7 998 actions de la société COEPTO, société absorbante, représentant 94,99 % environ du capital et des droits de vote de cette société.

1.4 Dirigeants communs

La société absorbée et la société absorbante ont pour dirigeants sociaux communs :

- Monsieur Jérôme SAVARY, Président de la société COEPTO et co-gérant de la société HOLDING SDD
- Monsieur Arnaud DEVANT, Directeur Général de la société COEPTO et co-gérant de la société HOLDING SDD

2 - Commissaire à la fusion - Commissaire aux apports

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-10, II du code de commerce, sur renvoi de l'article L. 236-2, alinéa 4 du code de commerce, les associés de la société absorbante et de la société absorbée ont, par décisions en date du 10 novembre 2022, décidé à l'unanimité :

- de ne pas faire désigner de commissaire à la fusion, conformément à la possibilité offerte par l'article L. 236-10, II du code de commerce, sur renvoi de l'article L. 236-2, alinéa 4 du code de commerce ;

- de désigner en qualité de commissaire aux apports, Mr Benoit SOUYEAUX, 11 rue Jean Rodier – 31400 TOULOUSE avec pour mission :

- d'apprécier et évaluer les apports consentis ;
- d'apprécier la valeur des avantages particuliers éventuellement octroyés ;
- d'établir un rapport contenant les mentions prévues par les dispositions réglementaires qui sera mis à la disposition des associés et déposé au Greffe du tribunal de commerce dans les délais fixés par l'article R.123-107 du Code de Commerce.

3 - Consultation des instances représentatives du personnel

Les sociétés absorbante et absorbée n'ont pas d'instances représentatives du personnel.

4 - Événements importants survenus depuis la clôture au 31 décembre 2021

Néant.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 - Projet de fusion

1.1 Fusion envisagée

Les parties conviennent de procéder à la fusion-absorption de la société HOLDING SDD par COEPTO selon les conditions et modalités stipulées ci-après.

La fusion sera réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 236-1 et suivants et R. 236-1 et suivants du code de commerce.

En conséquence et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives décrites à l'Article 12 ci-dessous :

- le patrimoine de la société absorbée sera dévolu à la société absorbante dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la fusion ; il comprendra tous les éléments d'actifs, biens, droits et valeurs de la société absorbée à cette date, sans exception ni réserve ainsi que tous les éléments de passif et les obligations de cette société à cette date ;
- la société absorbante deviendra débitrice des créanciers de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à l'égard desdits créanciers.

1.2 Motifs et buts de la fusion

La restructuration envisagée a pour objet, dans le cadre d'une opération de rapprochement avec un autre cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, de simplifier la structure du groupe..

Article 2 - Comptes utilisés pour arrêter les conditions de l'opération de fusion

Les comptes des sociétés absorbée et absorbante utilisés pour établir les conditions de l'opération sont ceux arrêtés à la date du 31 décembre 2021, date de clôture du dernier exercice social de chacune des sociétés intéressées.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la société absorbante, tels que certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés de cette société réunie le 30 juin 2022, figurent en Annexe 1 au présent traité de fusion.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la société absorbée, approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés de cette société réunie le 30 juin 2022, figurent en Annexe 2 au présent traité de fusion.

Article 3 - Méthodes d'évaluation utilisées pour la détermination de la parité d'échange

Les sociétés participant à la fusion étant sous contrôle distinct, -la fusion étant réalisée « à l'envers »- les éléments d'actif et de passif sont apportés, conformément à la réglementation comptable (PCG art. 710-1 et 720-1), pour leur valeur nette comptable au 31 décembre 2021.

Les méthodes d'évaluation utilisées pour la détermination de la parité d'échange entre les titres des Sociétés absorbante et absorbée et la rémunération octroyée à la Société absorbée - détaillées en Annexe 3 - ont été mises en œuvre :

- sur la base des données financières attendues au titre de l'exercice social à clôturer le 31.12.2022 ;

- sur la base d'une valeur patrimoniale (actif net réévalué des éléments de fonds de commerce pour la société absorbante, des titres de participation pour la société absorbée)

Article 4 - Désignation et évaluation de l'actif et du passif

Dans le cadre de la fusion, la société absorbée transfère à la société absorbante, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l'Article 12 ci-dessous, l'intégralité des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine, étant entendu que l'énumération ci-dessous n'a qu'un caractère indicatif et non limitatif, l'universalité du patrimoine de la société SDD, société absorbée, devant être dévolue à la société COEPTO, société absorbante, dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la fusion.

Conformément au titre VII du règlement 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées, tel que modifié par le règlement n° 2015-6 du 23 novembre 2015 de cette même Autorité, la fusion sera réalisée sur la base de la valeur nette comptable des actifs et passifs de la société absorbée à la date de réalisation de la fusion.

4.1 Éléments d'actif transmis par la société absorbée à la société absorbante

Les actifs transférés par la société absorbée à la société absorbante dans le cadre de la fusion comprennent notamment les biens, droits et valeurs ci-après désignés tels qu'ils figurent au bilan de la société absorbée au 31 décembre 2021 :

| Actif immobilisé | Valeur brute | Amortissements et dépréciations | Valeur nette |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations financières | 1 769 775 € | 0 € | 1 769 775 € |
| Total actif immobilisé | 1 769 775 € | 0 € | 1 769 775 € |
| Actif circulant | Valeur brute | Amortissements et dépréciations | Valeur nette |
| Créances | 163 407 € | 0 € | 163 407 € |
| Divers (disponibilités et valeurs mobilières de placement) | 243 145 € | 0 € | 243 145 € |
| Comptes de régularisation | 839 € | 0 € | 839 € |
| Total actif circulant | 407 391 € | 0 € | 407 391 € |
| Montant total des actifs transférés | 2 177 166 € | 0 € | 2 177 166 € |

4.2 Éléments de passif transmis par la société absorbée à la société absorbante

La société absorbante prendra en charge et acquittera en lieu et place de la société absorbée, la totalité du passif de cette dernière dont le montant dans les comptes au 31 décembre 2021 est ci-après indiqué.

En tant que de besoin, la stipulation ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus créanciers, lesquels sont au contraire tenus d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres.

| Passif pris en charge | Montant au 31/12/2021 |
|--|------------------------------|
| Provisions pour risques | 0 € |
| Provisions pour charges | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 819 047 € |
| Emprunts et dettes financières diverses | 32 353 € |
| Avances et acomptes sur commandes en cours | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 € |
| Dettes fiscales et sociales | 56 480 € |
| Autres dettes | 0 € |
| Comptes de régularisation | 0 € |
| Total du passif | 908 123 € |

4.3 Engagements hors bilan

Il est précisé qu'en dehors des éléments de passif susvisés, la société absorbante prendra à sa charge tous les engagements contractés par la société absorbée constituant des engagements hors bilan et plus généralement assumera toutes les charges ou obligations de la société absorbée.

4.4 Actif net transmis

La valeur de l'actif net transmis par la société absorbée à la société absorbante dans le cadre de la fusion s'élève à :

| | |
|--|--------------------|
| Montant total des actifs apportés | 2 177 166 € |
| Montant total du passif pris en charge | 908 123 € |
| Actif net apporté | 1 269 043 € |

En raison de la transmission à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la fusion, tous les autres biens ainsi que les droits ou obligations de la société absorbée de quelque nature que ce soit seront transférés à la société absorbante nonobstant le fait qu'ils aient été omis du présent traité de fusion ou non comptabilisés dans les comptes sociaux annuels de la société absorbée au 31 décembre 2021.

L'évaluation définitive des éléments d'actif et de passif apportés par la société absorbée à la société absorbante sera établie au vu de la situation définitive au 31 décembre 2022, date d'effet de la fusion ci-dessous stipulée.

L'écart pouvant apparaître le cas échéant entre (i) les valeurs d'apport des éléments d'actif et de passif ci-dessus et (ii) la valeur nette définitive des éléments d'actif et de passif de la société absorbée telle qu'elle résultera des comptes à établir à la date d'effet de la fusion (soit le 31 décembre 2022) avec ajustement dans les conditions ci-dessous :

- dans l'hypothèse où l'actif net apporté est supérieur à l'actif net mentionné au présentes, la différence viendra augmenter le montant de la prime de fusion ;

- dans l'hypothèse où l'actif net apporté est inférieur à l'actif net mentionné au présentes, les associés de la société absorbée s'obligent à couvrir cet écart par versement en numéraire au bénéfice de la société absorbante ;

Article 5 - Propriété – Jouissance

Conformément aux dispositions des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce, la société absorbée transmettra à la société absorbante l'universalité de son patrimoine dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la fusion telle que définie ci-dessous.

La société absorbante aura la propriété du patrimoine qui lui sera transmis par la société absorbée, y compris ceux des éléments qui auraient été omis, soit aux présentes, soit dans la comptabilité de la société absorbée, à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion, et ce, dans l'état où il se trouvera alors, tout gain ou perte par rapport au patrimoine décrit aux présentes faisant son bénéfice ou sa perte, sans recours envers quiconque. A compter de cette date, toutes les opérations, tant actives que passives, effectuées par la société absorbée seront considérées comme l'ayant été pour le compte et aux profit et risque de la société absorbante, qui sera subrogée de plein droit dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la société absorbée.

L'ensemble du passif de la société absorbée à la date de réalisation définitive de la fusion, en ce compris toutes dettes et charges, ainsi que l'ensemble des frais, droits et honoraires, y compris les charges fiscales et d'enregistrement, occasionnées par la dissolution de la société absorbée, seront transmis à la société absorbante.

Article 6 - Engagements réciproques

La société absorbante et la société absorbée conviennent expressément que pendant toute la durée de la réalisation de la fusion, les deux sociétés se concerteront sur leur politique générale et, qu'en particulier, aucune d'elles ne prendra sans l'accord de l'autre, d'engagements susceptibles de modifier de manière significative la consistance de son actif ou l'importance de son passif, en dehors de ceux résultant des opérations de gestion courante.

Article 7 - Charges et conditions

7.1 La société absorbante prendra l'ensemble des éléments d'actif et de passif transmis dans l'état où la société absorbée les détient à la date de réalisation définitive de la fusion sans pouvoir exercer aucun recours contre cette dernière pour quelque cause que ce soit ; elle sera purement et simplement substituée à cet égard dans tous ses droits et obligations.

7.2 La société absorbante sera tenue à l'acquittement du passif pris en charge dans les termes et conditions où il est et deviendra exigible, au paiement de tous intérêts, à l'exécution de toutes conditions d'actes d'emprunts ou de titres de créances pouvant exister dans les conditions où la société absorbée serait tenue de le faire, et même avec toutes exigibilités anticipées, s'il y a lieu.

D'une manière générale, elle sera débitrice de tous les créanciers de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à l'égard desdits créanciers.

7.3 La société absorbante poursuivra tous les contrats de travail conclus par la société absorbée et en assumera toutes les conséquences, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Les parties s'obligent à faire le nécessaire afin d'effectuer toutes démarches pour maintenir au profit des salariés de la société absorbée leur protection sociale (retraites complémentaires, etc.).

7.4 La société absorbante sera subrogée, à compter de la date de réalisation définitive de la fusion, dans le bénéfice et la charge de tout contrat, traité, convention, marché de toute nature liant valablement la société absorbée à tout tiers pour la réalisation de son activité ainsi que dans le bénéfice ou la charge de toutes autorisations administratives qui auraient été consenties à la société absorbée. En particulier, la société absorbante sera tenue à l'exécution des engagements de cautions, avals et garanties pris par la société absorbée et bénéficiera de toutes contre-garanties et sûretés ayant pu être obtenus par la société absorbée.

7.5 La société absorbante accomplira, le cas échéant, toutes formalités nécessaires en vue de rendre opposables aux tiers la transmission du patrimoine reçu. Au cas où la transmission de certains contrats ou de certains biens serait subordonnée à l'accord ou l'agrément d'un cocontractant ou d'un tiers quelconque, la société absorbée sollicitera en temps utile les accords ou décisions d'agrément nécessaires et en justifiera à la société absorbante au plus tard au jour de la réalisation définitive de la fusion.

7.6 La société absorbante fera son affaire des oppositions qui pourraient être pratiquées par tous créanciers à la suite de la publicité du présent traité, qui sera effectuée conformément à la réglementation en vigueur ; elle fera également son affaire personnelle des garanties qui pourraient être à constituer pour la levée des oppositions qui seraient formulées. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'opposition formée par un créancier n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite de la fusion.

7.7 La société absorbante supportera et acquittera, à compter de la date de réalisation définitive de la fusion, tous impôts et taxes, primes et cotisations d'assurances, ainsi que toutes charges, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens apportés, et celles qui sont ou seront inhérentes à leur propriété ou à leur exploitation ; elle reprendra notamment, le cas échéant, les engagements souscrits par la société absorbée vis-à-vis de l'administration en matière de taxes, d'impôts directs, de droits d'enregistrement et de taxes sur le chiffre d'affaires.

7.8 La société absorbante sera subrogée purement et simplement dans le bénéfice et la charge de tous contrats, marchés et engagements qui pourront exister au jour de la réalisation définitive de la fusion, comme de tous accords commerciaux ainsi que dans le bénéfice et la charge de toutes autorisations administratives et autres pouvant profiter à la société absorbée.

7.9 La société absorbante aura, à compter de la réalisation définitive de la fusion, tous pouvoirs pour, en lieu et place de la société absorbée, tenter ou assurer la défense dans toutes actions judiciaires et procédures arbitrales relatives aux biens et droits apportés ou aux passifs pris en charge, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces décisions.

Article 8 - Détermination du rapport d'échange

Sur la base des méthodes d'évaluation retenues à l'Article 3 du présent traité de fusion, l'évaluation de la valeur unitaire des titres de chaque société est la suivante :

- Pour la société HOLDING SDD, société absorbée : valeur unitaire de 3 622,68 euros par part sociale (1 604 850 € / 433)

- Pour la société COEPTO, société absorbante : valeur unitaire de 259,29 € par action (2 183 297 / 8420)

La comparaison des valeurs ainsi déterminées de ces deux sociétés et de la valeur unitaire de leurs titres fait ressortir une parité de $3\,622.68 / 259,29 = 13.97$.

En conséquence, pour les besoins de la rémunération des apports, le rapport d'échange des droits sociaux est fixé à 14 actions de la société COEPTO (société absorbante) pour 1 part sociale de la société HOLDING SDD (société absorbée).

Article 9 - Rémunération des apports - Augmentation de capital de la société absorbante - Prime de fusion

9.1 Augmentation de capital

Il résulte du rapport d'échange ci-dessus arrêté que les associés de la société absorbée recevront en échange des QUATRE CENT QUARANTE TROIS (443) parts sociales de la société absorbée SIX MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT 6 188 actions de la société absorbante réparties comme suit :

.

| Associé de la société Absorbée | Nombre d'actions nouvelles |
|--------------------------------|----------------------------|
| Jérôme SAVARY | 2 947 |
| Arnaud DEVANT | 2 933 |
| Rémy LAVERNHE | 308 |
| TOTAL | 6 188 |

En conséquence, la société COEPTO, société absorbante, procédera à une augmentation de son capital social d'un montant de QUATRE VINGT DOUZE MILLE HUIT CENT VINGT EUROS (92 820 €), pour le porter de CENT VINGT SIX MILLE TROIS CENTS EUROS (126 300 euros) à DEUX CENT DIX NEUF MILLE CENT VINGT EUROS (219 120 euros), par création de 6 188 actions nouvelles d'une valeur nominale de 15 euros chacune qui seront directement attribuées aux associés de la société absorbée, selon la répartition ci-dessus, à raison de 13.97 actions de la société absorbante pour 1 part sociale de la société absorbée.

Les 6 188 actions nouvelles émises par la société absorbante porteront jouissance à compter de la date de réalisation de la fusion. Elles seront, à compter de cette date, intégralement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts de la société.

9.2 Rompus

Les associés de la société absorbée qui ne posséderaient pas le nombre de parts sociales nécessaires pour obtenir sans rompus les actions de la société absorbante correspondantes devront procéder à l'achat ou à la vente du nombre de parts sociales de la société absorbée nécessaires à cet effet.

Conformément à l'article L. 228-6 du code de commerce, sur décision du président de la société absorbante, cette dernière pourra vendre, selon les modalités réglementaires applicables, les actions nouvelles de la société absorbante émises en rémunération de la fusion qui n'auront pu être attribuées individuellement et correspondant aux droits formant rompus, à la condition d'avoir procédé un an au moins à l'avance, à une publicité selon les modalités réglementaires applicables.

A dater de cette vente, les associés de la société absorbée titulaires de rompus ne pourront plus prétendre qu'à la répartition en espèces du produit net de la vente des actions de la société absorbante correspondant aux droits formant rompus complété, le cas échéant, du montant des dividendes, acomptes et distributions de réserves (ou assimilé), qui auraient été mis en paiement sur ces actions avant leur cession dans les conditions décrites à l'alinéa précédent.

Les associés de la société absorbée titulaires de rompus seront informés que la société absorbante tiendra ce produit à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit (les sommes correspondant aux dividendes, acomptes, et distributions de réserves - ou assimilé - éventuellement versées ne pourront être réclamées que pendant un délai de 5 ans à compter de leur date de mise en paiement). Une fois ce délai de 10 ans expiré, les sommes seront versées à la Caisse des dépôts et consignations où elles seront encore susceptibles d'être réclamées par les ayants droit durant une période de 20 ans. Passé ce délai, les sommes seront définitivement acquises à l'État.

9.3 Prime de fusion - Réduction de capital

La différence entre le montant de l'actif net transféré par la société absorbée (soit 1 269 043 euros) et le montant nominal de l'augmentation de capital de la société absorbante (soit 92 820 euros) constitue une prime de fusion d'un montant de UN MILLION CENT SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS (1 176 223 €) euros qui sera inscrite au passif du bilan de la société absorbante et sur laquelle porteront les droits de tous les associés de la société absorbante.

Il est précisé qu'il sera proposé à l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société absorbante appelée à statuer sur la fusion, d'autoriser le président de la société absorbante (avec faculté de subdélégation) à :

- imputer sur la prime de fusion l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la fusion, ainsi que toutes sommes nécessaires à la reprise des engagements de la société absorbée par la société absorbante ;
- prélever sur la prime de fusion la somme nécessaire pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après réalisation de la fusion ;
- prélever sur la prime de fusion tout passif omis ou non révélé concernant les biens transférés.

Toutefois, la société SDD, société absorbée, est propriétaire de 7 998 actions de la société COEPTO, société absorbante, de sorte que si la fusion se réalise, cette dernière recevra 7 998 de ses propres actions.

En conséquence, si la fusion se réalise, la société absorbante procédera, immédiatement après l'augmentation de capital ci-dessus, à une réduction de capital d'un montant égal à la valeur nominale des 7 998 actions qu'elle détiendra dans son propre capital au résultat de la fusion, lesdites actions étant annulées, soit une réduction de capital d'un montant de CENT DIX NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS (119 970 €), le capital social étant ramené de la somme de DEUX CENT DIX NEUF MILLE CENT VINGT EUROS (219 120 €) à la somme de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE CENT CINQUANTE EUROS (99 150 €).

La différence entre la valeur d'apport des 7 998 actions de la société absorbante détenues par la société absorbante (soit 1 769 775 euros) et le montant de la réduction de capital nécessaire à l'annulation de ces 7 998 actions (soit 119 970 euros), différence égale à 1 649 805 euros, s'imputera sur la prime de fusion et, pour le solde le cas échéant, à un compte de report à nouveau débiteur.

Article 10 - Date d'effet de la fusion

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce, les parties au présent traité de fusion conviennent que la fusion prendra effet le 31 décembre 2022 à 24 h 00, date de réalisation définitive de la fusion.

Article 11 - Dissolution de la société absorbée - Remise des actions nouvelles

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce, la société absorbée sera dissoute par anticipation et de plein droit, par le seul fait de la fusion et à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion.

Le passif de la société absorbée sera entièrement pris en charge par la société absorbante. La dissolution de la société absorbée ne sera suivie d'aucune opération de liquidation de cette société.

La société absorbante assurera l'inscription en compte, au profit des associés de la société absorbée, des actions nouvelles émises en contrepartie des apports effectués par cette dernière.

Article 12 - Réalisation de la fusion - Conditions suspensives

La réalisation de la fusion et l'augmentation de capital de la société absorbante qui en résulte sont soumises à la réalisation des conditions suspensives suivantes :

* obtention de l'accord de la Banque Populaire Occitane pour le transfert au bénéfice de la société absorbante du contrat de prêt souscrit par la société absorbée (prêt n° 08758965) aux mêmes charges et conditions

- approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société absorbée (y inclus notamment l'approbation de la dissolution anticipée, sans liquidation de la société absorbée et de la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante) ;

- approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société absorbante (y inclus notamment, sur rapport du Commissaire aux Apports, l'approbation de la valeur des apports, de la parité d'échange et de l'augmentation de capital de la société absorbante en rémunération de la fusion) ;

Les dirigeants sociaux des sociétés intéressées contractent, par leurs seules signatures, l'engagement de soumettre avant le 31 décembre 2022 la fusion aux assemblées générales extraordinaires desdites sociétés, statuant dans les conditions prévues par la loi.

De plus, il est convenu que si la fusion n'est pas définitivement réalisée avant le 31 décembre 2022, sauf prorogation d'un commun accord entre les parties au présent traité de fusion, le présent traité de fusion sera caduc de plein droit, sans qu'aucune indemnité ne soit due par l'une ou l'autre des parties au présent traité de fusion.

Article 13 - Déclarations faites au nom de la société absorbée

La société absorbée déclare :

- avoir la pleine propriété des biens transmis et que ces derniers ne sont menacés d'aucune confiscation ou d'autre mesure d'expropriation ;

- que les éléments de l'actif apporté, notamment les divers éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce compris dans les apports, ne sont grevés d'aucune inscription de privilège de vendeur, hypothèque, nantissement, warrant ou gage quelconque et que lesdits éléments sont de libre disposition entre les mains de la société absorbée, sous réserve de l'accomplissement des formalités nécessaires pour la régularité de leur mutation ;

- qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, ni en situation de redressement ou de liquidation judiciaires, et ne fait l'objet d'aucune procédure de sauvegarde.

Article 14 - Dispositions générales

14.1 Date d'effet de la fusion pour l'application des règles fiscales

La présente fusion prendra effet à la date d'effet indiquée à l'article 10 ci-dessus pour l'application des règles fiscales. De ce fait, le résultat réalisé depuis cette date par la société absorbée sera repris dans le résultat imposable de la société absorbante.

14.2 Engagement déclaratif général

La société absorbée et la société absorbante s'engagent à se conformer à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à établir pour le paiement de l'impôt sur les sociétés comme de toutes autres impositions et taxes résultant de la réalisation définitive de la fusion.

Il est rappelé que la société absorbante et la société absorbée sont toutes deux soumises à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206 du code général des impôts.

Article 15 - Impôt sur les sociétés

Les sociétés absorbée et absorbante sont des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, et la présente fusion entre dans le champ d'application de l'article 210-0 A du code général des impôts.

Les soussignés, ès qualités, déclarent soumettre la présente fusion au régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts.

En conséquence, la société absorbante prend l'engagement :

- de reprendre à son passif les provisions dont l'imposition est différée chez la société absorbée, et qui ne deviennent pas sans objet du fait de la fusion ;

- de reprendre à son passif la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement aux taux réduits de l'impôt sur les sociétés, telle que cette réserve figure au bilan de la société absorbée à la date de réalisation définitive de la fusion, ainsi que la réserve où ont été portées par la société absorbée les provisions pour fluctuation des cours, en application de l'article 39, 1-5°, alinéa 6 du code général des impôts

- ;
- de se substituer, le cas échéant, à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;

- de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables reçues en apport, ou des biens qui leur sont assimilés en application de l'article 210 A, 6 du code général des impôts, d'après la valeur que ces biens avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée, à la date de prise d'effet de l'opération de fusion ;

- de réintégrer dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, selon les modalités prévues à l'article 210 A, 3, d du code général des impôts, les plus-values éventuellement dégagées par la société absorbée, dans le cadre de l'apport, sur les biens amortissables. A cet égard, la société absorbante précise que cet engagement comprend l'obligation qui lui est faite, en vertu des dispositions de l'article 210 A, 3, d précité, de procéder, en cas de cession de l'un des biens amortissables apportés, à l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value d'apport éventuelle afférente à ce bien qui n'aurait pas encore été réintégrée à la date de ladite cession ;

- d'inscrire à son bilan les éléments d'actifs qui lui sont apportés, autres que les immobilisations ou que les biens qui leur sont assimilés en application des dispositions de l'article 210 A, 6 du code général des impôts, pour la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée, ou à défaut, à comprendre dans ses résultats le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, d'un point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée ;

- de reprendre à son bilan les écritures comptables de la société absorbée (valeurs brutes, amortissements et provisions) relatives aux éléments de l'actif immobilisé apportés et à continuer à calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société absorbée ;

- d'accomplir les obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies du code général des impôts et de joindre à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration (dit « état de suivi des plus-values ») faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et contenant les mentions précisées par l'article 38 quindecies de l'Annexe III au code général des impôts.

La société absorbante s'engage également à procéder aux mentions nécessaires, au titre de la fusion, sur le registre de suivi des plus-values sur biens non amortissables, conformément au II de l'article 54 septies du code général des impôts.

Article 16 - Taxe sur la valeur ajoutée

Conformément aux dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts, la présente fusion emportant transmission d'une universalité de biens et les sociétés absorbante et absorbée étant toutes deux redevables de la TVA, les livraisons de biens et les prestations de services réalisées dans le cadre de la fusion sont dispensées de cette taxe.

La société absorbante sera réputée continuer la personne de la société absorbée, notamment à raison des régularisations qui auraient été exigibles si la société absorbée avait continué à exploiter elle-même l'universalité.

Conformément au c du 5 de l'article 287 du code général des impôts, la société absorbée et la société absorbante devront faire figurer sur leur déclaration de chiffre d'affaires le montant total hors taxes de la transmission.

La société absorbée déclare transférer purement et simplement à la société absorbante qui sera ainsi subrogée dans tous ses droits et obligations, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposera à la date où elle cessera juridiquement d'exister. La société absorbante s'engage à adresser aux services des impôts dont elle dépend une déclaration en double exemplaire faisant référence au présent traité de fusion, et dans laquelle elle indiquera le montant du crédit de TVA qui lui sera transféré et s'engage à en fournir la justification comptable.

La société absorbante s'engage à satisfaire aux obligations déclaratives correspondantes.

Article 17 - Enregistrement

La société absorbée et la société absorbante entendent placer la présente opération d'apport sous le régime spécial prévu aux articles 816 et 817 du code général des impôts, en application desquels la formalité de l'enregistrement sera effectuée au droit fixe.

Article 18 - Opérations antérieures

Le cas échéant, la société absorbante s'engage à reprendre le bénéfice et/ou la charge de tous engagements d'ordre fiscal qui auraient pu être antérieurement souscrits par la société absorbée à l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un régime fiscal de faveur en matière de droits d'enregistrement et/ou d'impôt sur les sociétés, ou encore de taxes sur le chiffre d'affaires et notamment tous engagements de conservation de titres.

Article 19 - Taxes annexes

Au regard de tous autres impôts et taxes se rapportant à l'activité de la société absorbée (notamment la taxe d'apprentissage et la participation à la formation professionnelle continue), la société absorbante sera subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée.

Article 20 - Remise de titres

Il sera remis à la société absorbante, à la date de réalisation définitive de la fusion, les originaux des actes constitutifs et modificatifs de la société absorbée ainsi que les livres de comptabilité, les titres de propriété ou leur copie authentique, les attestations relatives aux valeurs mobilières, la justification de la propriété des parts et autres droits sociaux et tous contrats, archives, pièces et documents relatifs aux biens et droits apportés par la société absorbée dans le cadre de la fusion.

Article 21 - Frais et droits

Tous les frais, droits d'enregistrement et honoraires auxquels donnera lieu la fusion, ainsi que ceux qui en seront la suite ou la conséquence, seront supportés par la société absorbante qui s'y oblige.

Article 22 – Formalités

La société absorbante procédera dans les délais légaux à l'accomplissement de toutes les formalités de publicité légales et de dépôts légaux relatifs à la fusion ainsi que, le cas échéant, celles qui seraient requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission du patrimoine de la société absorbée.

La société absorbante fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations afin de faire mettre à son nom les biens qui lui ont été apportés.

Article 23 – Pouvoirs

La société absorbante et la société absorbée donnent tous pouvoirs aux porteurs d'originaux ou d'extraits certifiés conformes du présent traité de fusion et de toutes pièces constatant la réalisation définitive de la fusion, pour effectuer toutes formalités légales relatives à la fusion et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, inscriptions, publications et autres, notamment en vue des dépôts au greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE.

Article 24 - Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence, les parties font élection de domicile en leur siège social respectif tel que figurant en tête des présentes.

Article 25 - Affirmation de sincérité

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que le présent traité de fusion exprime l'intégralité de la rémunération de la fusion et reconnaissent être informées des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette information.

Article 26 - Loi applicable - Attribution de juridiction

Le présent traité de fusion est régi et sera interprété conformément au droit français.

Tout litige relatif notamment à la validité, l'exécution ou l'interprétation du présent traité de fusion sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de TOULOUSE.

Article 27 – Annexes

Les annexes ci-dessous font partie intégrante du présent acte.

Annexe 1 : Bilan au 31/12/2021 de la société COEPTO

Annexe 2 : Bilan au 31/12/2021 de la société HOLDING SDD

Annexe 3 : Méthodes d'évaluation utilisées pour la détermination de la parité d'échange et la rémunération de la société absorbée

Le présent document est signé au moyen d'un procédé de signature électronique conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Pour ce faire, le service de signature électronique édité par le Conseil National des Barreaux conforme à la législation en vigueur est employé.

Le signataire reconnaît qu'il a reçu toutes les informations requises pour la signature électronique du présent document et qu'il a signé le présent document par voie électronique en toute connaissance de la technologie utilisée et de ses conditions générales, et renonce par conséquent à toute réclamation et/ou action en justice afin de remettre en cause la fiabilité de ce système de signature électronique et/ou son intention de conclure les présentes déclarations.

Conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code civil, l'obligation de remise d'un (1) exemplaire original papier au signataire n'est pas nécessaire comme preuve des engagements et obligations du signataire. La remise d'une copie électronique du présent document directement par le Conseil National des Barreaux au signataire constitue une preuve suffisante et irréfutable des engagements et obligations du signataire.

**Pour la société COEPTO
Jérôme SAVARY**

**Pour la société HOLDING SDD
Arnaud DEVANT**

ANNEXE 1

Comptes COEPTO 31/12/2021



Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes

Jérôme SAVARY

Arnaud DEVANT

11 rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE

05.61.17.42.38
www.bda-ec.fr

SAS COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.06

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 26 737 | 16 093 | 10 644 | 3 474 | 7 170 | 206.39 |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 80 498 | 68 537 | 11 961 | 17 759 | 5 799 | 32.65 | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | 3 356 | | 3 356 | 2 156 | 1 200 | 55.66 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 4 616 | | 4 616 | 4 616 | | | |
| Total II | 115 207 | 84 630 | 30 577 | 28 006 | 2 571 | 9.18 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120 | | 3 120 | 4 170 | 1 050 | 25.18 |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 381 351 | 8 925 | 372 426 | 471 442 | 99 017 | 21.00 |
| | Autres créances | 92 430 | | 92 430 | 51 705 | 40 725 | 78.77 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| Disponibilités | 328 112 | | 328 112 | 369 594 | 41 483 | 11.22 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 35 792 | | 35 792 | 23 572 | 12 220 | 51.84 | |
| Total III | 843 804 | 11 925 | 831 879 | 920 483 | 88 604 | 9.63 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 959 011 | 96 555 | 862 456 | 948 489 | 86 032 | 9.07 | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

4 616

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---|------------|---------|--------------|----------|---------------|--------|
| | | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 126 300) | 126 300 | | 126 300 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 75 600 | | 75 600 | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 12 630 | | 12 630 | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | 1 714 | | 1 714 | | | |
| | Autres réserves | 8 357 | | 184 722 | | 176 366- | 95.48- |
| | Report à nouveau | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 157 481 | | 103 634 | | 53 847 | 51.96 |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 382 082 | | 504 601 | | 122 519- | 24.28- | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 34 376 | | 17 565 | | 16 811 | 95.71 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 045 | | 173 661 | | 37 384 | 21.53 | |
| Dettes fiscales et sociales | 179 041 | | 187 239 | | 8 198- | 4.38- | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | 5 023 | | 5 803 | | 781- | 13.45- | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | 50 889 | | 59 619 | | 8 730- | 14.64- |
| | Total IV | 480 374 | | 443 887 | | 36 487 | 8.22 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 862 456 | | 948 489 | | 86 032- | 9.07- | |

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

480 374 443 887

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 1 660 913 | | 1 660 913 | 1 599 217 | | 61 696 | 3.86 |
| Chiffre d'affaires NET | 1 660 913 | | 1 660 913 | 1 599 217 | | 61 696 | 3.86 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 7 492 | 4 562 | | 2 931 | 64.25 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 22 312 | 20 203 | | 2 110 | 10.44 |
| Autres produits | | | 65 | | | 65 | |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 1 690 783 | 1 623 981 | | 66 801 | 4.11 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 006 | 18 192 | | 1 186- | 6.52- |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 856 871 | 810 097 | | 46 774 | 5.77 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234 | 9 501 | | 1 267- | 13.34- |
| Salaires et traitements | | | 444 104 | 461 724 | | 17 621- | 3.82- |
| Charges sociales | | | 172 601 | 177 841 | | 5 240- | 2.95- |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 11 228 | 8 895 | | 2 333 | 26.23 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 817 | 4 674 | | 3 858- | 82.53- |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 2 970 | 2 162 | | 809 | 37.41 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 1 513 831 | 1 493 087 | | 20 744 | 1.39 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 176 952 | 130 895 | | 46 057 | 35.19 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|
| | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | 602 | | 1 632 | 1 030- | 63. 10- |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | 602 | | 1 632 | 1 030- | 63. 10- |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | 2 | 2- | 100. 00- |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | | | 2 | 2- | 100. 00- |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 602 | | 1 631 | 1 028- | 63. 06- |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 177 554 | | 132 525 | 45 029 | 33. 98 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 081 | | 6 215 | 866 | 13. 94 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000 | | | 28 000 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | 35 081 | | 6 215 | 28 866 | 464. 50 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 759 | | 1 686 | 2 073 | 123. 02 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 051 | | | 1 051 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | 4 810 | | 1 686 | 3 124 | 185. 37 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 30 271 | | 4 529 | 25 742 | 568. 38 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 50 344 | | 33 420 | 16 924 | 50. 64 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 1 726 466 | | 1 631 828 | 94 638 | 5. 80 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 1 568 985 | | 1 528 194 | 40 791 | 2. 67 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 157 481 | | 103 634 | 53 847 | 51. 96 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.06

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 862 456.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 660 913.09 Euros et dégageant un bénéfice de 157 481.07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif, postérieur à la clôture n'est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | |
| TOTAL | 17 387 | | 9 350 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 12 276 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 67 135 | | 4 301 |
| TOTAL | 79 411 | | 4 301 |
| Autres participations | 2 156 | | 1 200 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 4 616 | | |
| TOTAL | 6 772 | | 1 200 |
| TOTAL GENERAL | 103 570 | | 14 851 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 26 737 | 26 737 |
| TOTAL | | | 26 737 | 26 737 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 12 276 | 12 276 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 3 214 | 68 221 | 68 221 |
| TOTAL | | 3 214 | 80 497 | 80 497 |
| Autres participations | | | 3 356 | 3 356 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 4 616 | 4 616 |
| TOTAL | | | 7 972 | 7 972 |
| TOTAL GENERAL | | 3 214 | 115 207 | 115 207 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL | 13 913 | 2 180 | | 16 093 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 12 276 | | | 12 276 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 49 376 | 9 048 | 2 163 | 56 261 |
| TOTAL | 61 652 | 9 048 | 2 163 | 68 537 |
| TOTAL GENERAL | 75 565 | 11 228 | 2 163 | 84 630 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles | 2 180 | | | | |
| TOTAL | 2 180 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 9 048 | | | | |
| TOTAL | 9 048 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 11 228 | | | | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients | 16 025 | 817 | 7 917 | | 8 925 |
| Autres provisions pour dépréciation | 3 000 | | | | 3 000 |
| TOTAL | 19 025 | 817 | 7 917 | | 11 925 |
| TOTAL GENERAL | 19 025 | 817 | 7 917 | | 11 925 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | 817 | 7 917 | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 4 616 | 4 616 | |
| Clients douteux ou litigieux | 10 710 | 10 710 | |
| Autres créances clients | 370 641 | 370 641 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 | 44 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 35 736 | 35 736 | |
| Groupe et associés | 30 096 | 30 096 | |
| Débiteurs divers | 26 554 | 26 554 | |
| Charges constatées d'avance | 35 792 | 35 792 | |
| TOTAL | 514 189 | 514 189 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 211 045 | 211 045 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 46 581 | 46 581 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 643 | 33 643 | | |
| Impôts sur les bénéfiques | 18 398 | 18 398 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 75 136 | 75 136 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 5 282 | 5 282 | | |
| Groupe et associés | 34 376 | 34 376 | | |
| Autres dettes | 5 023 | 5 023 | | |
| Produits constatés d'avance | 50 889 | 50 889 | | |
| TOTAL | 480 374 | 480 374 | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS | 15.0000 | 8 420 | | | 8 420 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 35 792 |
| Total | 35 792 |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation | 50 889 |
| Total | 50 889 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

| | Personnel salarié |
|-----------------------------------|----------------------|
| Cadres | 3 |
| Agents de maîtrise et techniciens | 7 |
| Total | 10 |

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

| Tranches d'âges | Engagement à | Montant |
|------------------|----------------|---------|
| 65 ans | moins d'un an | |
| 60 à 64 ans | 1 à 5 ans | |
| 55 à 59 ans | 6 à 10 ans | 2 208 |
| 45 à 54 ans | 11 à 20 ans | 4 025 |
| 35 à 44 ans | 21 à 30 ans | 3 273 |
| moins de 35 ans | plus de 30 ans | 1 472 |
| Engagement total | | 10 978 |

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- augmentation annuelle des salaires 3%
- taux de rotation 5%
- taux d'actualisation 0.90 % inflation comprise
- départ à l'initiative du salarié

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

| | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL EN FIN D'EXERCICE | | | | | |
| Capital social | 120 000 | 126 300 | 126 300 | 126 300 | 126 300 |
| Nbre des actions ordinaires existantes | 8 000 | 8 420 | 8 420 | 8 420 | 8 420 |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes | | | | | |
| Nbre maximal d'actions futures à créer | | | | | |
| - par conversion d'obligations | | | | | |
| - par exercice de droit de souscription | | | | | |
| OPERATIONS ET RESULTATS | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 1 636 389 | 2 129 299 | 1 617 351 | 1 599 217 | 1 660 913 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 117 537 | 205 027 | 183 964 | 143 301 | 211 953 |
| Impôts sur les bénéfices | 25 909 | 46 393 | 45 541 | 33 420 | 50 344 |
| Participation des salariés au titre de l'exercice | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 88 701 | 143 917 | 134 802 | 103 634 | 157 481 |
| Résultat distribué | 414 593 | | 296 000 | | 280 000 |
| RESULTAT PAR ACTION | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 11.45 | 18.84 | 16.44 | 13.05 | 19.19 |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 11.09 | 17.09 | 16.01 | 12.31 | 18.70 |
| Dividende distribué à chaque action | 51.82 | | 35.15 | | 33.25 |
| PERSONNEL | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | 712 319 | 646 022 | 418 028 | 461 724 | 444 104 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice | 404 402 | 311 217 | 198 271 | 177 841 | 172 601 |

SAS COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

DOSSIER FISCAL

COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.06

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012021 | et clos le | 31122021 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | x |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
|-------------------------------------|--|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
| SAS COEPTO | 11 Rue Jean Rodier |
| SIRET 4 1 3 3 0 5 7 2 3 0 0 0 1 2 | 31400 TOULOUSE |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

| REGIME FISCAL DES GROUPES | |
|---|-------|
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère: | |
| | |
| | SIRET |

| B ACTIVITE | |
|--|-----------------------------------|
| Activités exercées | Expertise comptable, comptabilité |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |

| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 Résultat fiscal | | Bénéfice imposable au taux normal | 169 305 |
| Bénéfice imposable à 15% | 38 120 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | |
| 2 Plus-values | | PV à long terme imposables à 15% | |
| | | PV à long terme imposables à 19% | |
| | | Autres PV imposables à 19% | |
| | | PV à long terme imposables à 0% | |
| | | PV exonérées (art. 238 quindecies) | |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | <input type="checkbox"/> |
| | | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | |
| | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | | dans le secteur productif, art. 244 quater W | |

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

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

| F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | |
|---|--|
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre | |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | |

| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | |
|---|--|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> |
| Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | Nom et adresse du conseil: | |
| COEPTO 11 Rue Jean Rodier 31400 TOULOUSE Tél: 05.61.17.42.06 | | | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | Date: | 07/04/2022 |
| | | Lieu: | TOULOUSE |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | | Qualité et nom du signataire: | DIRECTEUR GENERAL |
| | | Signature | DEVANT ARNAUD |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | |

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 11 Rue Jean Rodier 31400 TOULOUSE Durée de l'exercice précédent* 12

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

| | | | | Exercice N clos le, | | N-1 | | |
|-------------------------------------|---|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------|
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | | 3 1 1 2 2 0 2 0 | | |
| | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | | | | | Net | | |
| | | | | | | 4 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 26 737 | AK | 16 093 | 10 644 | 3 474 | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | | |
| | Terrains | AN | | AO | | | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 80 498 | AU | 68 537 | 11 961 | 17 759 | |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | | | | |
| Avances et acomptes | AX | | AY | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | | |
| | Autres participations | CU | 3 356 | CV | | 3 356 | 2 156 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | | |
| Autres immobilisations financières* | BH | 4 616 | BI | | 4 616 | 4 616 | | |
| TOTAL (II) | BJ | 115 207 | BK | 84 630 | 30 577 | 28 006 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | CREANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 3 120 | BW | | 3 120 | 4 170 |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 381 351 | BY | 8 925 | 372 426 | 471 442 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 92 430 | CA | | 92 430 | 51 705 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | 3 000 | CE | 3 000 | | |
| Disponibilités | CF | 328 112 | CG | | 328 112 | 369 594 | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 35 792 | CI | | 35 792 | 23 572 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 843 804 | CK | 11 925 | 831 879 | 920 483 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 959 011 | 1A | 96 555 | 862 456 | 948 489 | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | CP | 4 616 | (3) Part à plus d'un an : CR | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le formulaire n° 2022 En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO

Néant *

| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
|--|--|---|--------------|---------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.2.6...3.0.0.....) | DA | 126 300 | 126 300 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 75 600 | 75 600 | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 12 630 | 12 630 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | 1 714 | 1 714 | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 8 357 | 184 722 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 157 481 | 103 634 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 382 082 | 504 601 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 34 376 | 17 565 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 211 045 | 173 661 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 179 041 | 187 239 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 5 023 | 5 803 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 50 889 | 59 619 | |
| TOTAL (IV) | EC | 480 374 | 443 887 | | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 862 456 | 948 489 | | |
| RENVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 480 374 | 443 887 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) | | |
|---|---|--|---|--|----|-------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | | | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | | FE | | FF | | | |
| | | | FG | 1 660 913 | FH | | FI | 1 660 913 | 1 599 217 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 1 660 913 | FK | | FL | 1 660 913 | 1 599 217 | | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 7 492 | 4 562 | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 22 312 | 20 203 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 65 | | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 1 690 783 | 1 623 981 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 17 006 | 18 192 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 856 871 | 810 097 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 8 234 | 9 501 | | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 444 104 | 461 724 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 172 601 | 177 841 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | | | GA | 11 228 | 8 895 | |
| | | | | | | | GB | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 817 | 4 674 | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | 2 970 | 2 162 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1 513 831 | 1 493 087 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 176 952 | 130 895 | | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | (III) | | GH | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | (IV) | | GI | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 602 | 1 632 | | |
| | 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 | 602 | 1 632 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | | 2 | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | | 2 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 602 | 1 631 | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 177 554 | 132 525 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 7 081 | 6 215 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 28 000 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 35 081 | 6 215 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 3 759 | 1 686 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 1 051 | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 4 810 | 1 686 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 30 271 | 4 529 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 50 344 | 33 420 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1 726 466 | 1 631 828 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 568 985 | 1 528 194 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 157 481 | 103 634 | |
| RENNVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | | |
| | (2) Dont { | produits de locations immobilières | HY | | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| | (3) Dont { | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | | |
| | (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 14 396 | 12 880 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatives | A6 | | | |
| | obligatoires | A9 | | | |
| Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | A8 | | | |
| | dont cotisations Madelin | A7 | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | Exercice N | | | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| Ch & Pdts exceptionnels s/exercice antérieur | | 3 759 | 7 081 | | |
| VNC éléments actifs cédés | | 1 051 | | | |
| Produits cession immobilisations | | | 28 000 | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatrin

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

| Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO | | | | | | | | | | Néant | | * | | | |
|---|--|--|--------------------|--|----------|---|---------|---|--------|---|---------|--|---------|--------|--------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | KD | 17 387 | KE | | KF | 9 350 | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | KG | | KH | | KI | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants L9 | | | | KJ | | KK | | KL | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants M1 | | | | KM | | KN | | KO | | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants M2 | | | | KP | | KQ | | KR | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants M3 | | | | KS | | KT | | KU | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | | | KV | 12 276 | KW | | KX | | | |
| | | Matériel de transport * | | | | | | KY | | KZ | | LA | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | LB | 67 135 | LC | | LD | 4 301 | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | LE | | LF | | LG | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | LH | | LI | | LJ | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | LK | | LL | | LM | | | | |
| | TOTAL III | | | | | | LN | 79 411 | LO | | LP | 4 301 | | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | |
| Autres participations | | | | | | 8U | 2 156 | 8V | | 8W | 1 200 | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | IP | | IR | | IS | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | IT | 4 616 | IU | | IV | | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | LQ | 6 772 | LR | | LS | 1 200 | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | OG | 103 570 | OH | | OJ | 14 851 | | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | 3 | | 4 | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | IN | | CO | | D0 | | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | IO | | LV | | LW | 26 737 | IX | 26 737 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | IQ | | MA | | MB | | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | IR | | MD | | ME | | MF | | |
| | | Inst. gales, agenets et am. des constructions | | | | | IS | | MG | | MH | | MI | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | IT | | MJ | | MK | | ML | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenets, aménagements divers | | | | | | IU | | MM | 12 276 | MN | 12 276 | MO | 12 276 |
| | | Matériel de transport | | | | | | IV | | MP | | MQ | | MR | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | | IW | 3 214 | MS | 3 214 | MT | 68 221 | MU | 68 221 | |
| | 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 | 3 214 | NG | 3 214 | NH | 80 497 | NI | 80 497 | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | IZ | | O0 | | M7 | | O0 | | |
| | Autres participations | | | | | | I0 | | O1 | | OY | 3 356 | OZ | 3 356 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | I2 | | 2E | 4 616 | 2F | 4 616 | 2G | 4 616 | |
| | TOTAL IV | | | | | | I3 | | NJ | 7 972 | NK | 7 972 | 2H | 7 972 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | I4 | | O0 | 3 214 | OL | 115 207 | OM | 115 207 | | |

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

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadran

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO

Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|--|--|--|--|---|---|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 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

| | |
|---|--|
| | |
| - | |
| = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO Néant *

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|--|---|---------------|---|---------------|---|--------------|---|---------------|
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 13 913 | PF | 2 180 | PG | | PH | 16 093 |
| TOTAL I | | RK | 13 913 | RM | 2 180 | RN | | RO | 16 093 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 12 276 | QE | | QF | | QG | 12 276 |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 49 376 | QM | 9 048 | QN | 2 163 | QO | 56 261 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| | TOTAL II | QU | 61 652 | QV | 9 048 | QW | 2 163 | QX | 68 537 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II) | | QN | 75 565 | QP | 11 228 | QQ | 2 163 | QR | 84 630 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|----|--------------------------|----|---|----|---|----|--------------------------|----|---|----|---|----|
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais d'établissements | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immob. incorporelles | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| TOTAL I | RW | | RX | | 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 outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales,agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 |
| | 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 | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| TOTAL III | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I+II+III) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | | | | | NY | | | | | | NZ | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO

Néant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|--|----|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | |
| TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 | O5 |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7 | O8 | O9 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A | |
| TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD | | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | 817 | UF | 7 917 | |
| | - financières | UG | | UH | | |
| | - exceptionnelles | UJ | | UK | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO Néant *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'un an | | |
|--------------------------|---|--|---------|--------------|---------|----------------|----|----------------|--|--|
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 4 616 | UV | 4 616 | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 10 710 | | 10 710 | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 370 641 | | 370 641 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *) | UO | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | 44 | | 44 | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 35 736 | | 35 736 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | | | |
| | | Divers | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | 30 096 | | 30 096 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 26 554 | | 26 554 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 35 792 | | 35 792 | | | | | |
| | TOTAUX | | VT | 514 189 | VU | 514 189 | VV | | | |
| RENVIS | (1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | | | |
| | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | | | |
| | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | | |

| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'1 an et 5 ans au plus | | A plus de 5 ans | |
|--|--|-----------------|---------|---|---------|----------------|--|--------------------------------|--|-----------------|--|
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 211 045 | | 211 045 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 46 581 | | 46 581 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 33 643 | | 33 643 | | | | | | |
| Etat et autres | Impôts sur les bénéfices | 8E | 18 398 | | 18 398 | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 75 136 | | 75 136 | | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | VX | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 5 282 | | 5 282 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 34 376 | | 34 376 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 5 023 | | 5 023 | | | | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 50 889 | | 50 889 | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 480 374 | VZ | 480 374 | | | | | | |
| RENVIS | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Chaînes

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

Table with columns for company name (SAS COEPTO), exercise period, and various fiscal categories (I Réintégrations, II Déductions, III Résultat Fiscal) with sub-columns for specific items and their corresponding codes (WA, WB, etc.).

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS COEPTO</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | K4ter | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | K6 | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | |
| II INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | 23 933 |
| III PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler, sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | |
| | | Reprises sur l'exercice | |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | | 8X | 8Y |
| | | 8Z | 9A |
| | | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | | 9D | 9E |
| | | 9F | 9G |
| | | 9H | 9J |
| Charges à payer | | | |
| | | 9K | 9L |
| | | 9M | 9N |
| | | 9P | 9R |
| | | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | YN | YO |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
| | L1 | | | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------|---------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS COEPTO</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | OC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | { - Réserves légales - Autres réserves | ZB | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | OD | 103 634 | | Dividendes | | ZE | 280 000 | | (176 366) | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | OE | | | Autres répartitions | ZF | | | | | | | |
| | | | | | Report à nouveau | ZG | | | | | | | |
| | TOTAL I | OF | 103 634 | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II | ZH | 103 634 | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N-1 : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | | | YQ | | | | | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | YR | | | | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | YS | | | | | | | | |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | YT | 647 994 | | 621 078 | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | 42 697 | | XQ | 48 095 | | 42 340 | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | 11 145 | | 11 898 | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | SS | 3 334 | | 2 571 | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | | | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | | ST | 146 303 | | 132 210 | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 856 871 | | 810 097 | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | YW | 3 649 | | 4 925 | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | ZS | | | 9Z | 4 585 | | 4 576 | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 8 234 | | 9 501 | | | | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | YY | 331 610 | | 308 325 | | | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | YZ | 152 497 | | 156 798 | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)* | | | | OB | 371 106 | | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | OS | | | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | ZK | | % | | % | | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR | 0 | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | | | | | | | | | | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | | | | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | | Plus-values à 0 % | JL | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JM | | | Imputations | JC | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | | Plus-values à 0 % | JO | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JP | | | Imputations | JF | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--|----|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| I - Immobilisations * | 1 | LDLC 1 HP PROBOOK | 1 042 | 147 | | 895 |
| | 2 | LDLC 1 PC ADV HP | 1 337 | 1 181 | | 156 |
| | 3 | LDLC PC VDO HP Pr | 835 | 835 | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|--|--|--|-------------|------------|----------------|-----|---------------------------------|
| | | | | ⑩ | | | |
| | | | | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | |
| | ⑦ | ⑧ | ⑨ | | | | ⑪ |
| I - Immobilisations * | 1 | | (895) | (895) | | | |
| | 2 | | (156) | (156) | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |
| | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑧) | | | (1 051) | | | |
| | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) | | | | | | |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪) | | | | | | | |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO

Néant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8% ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

| Origine | | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|--|------|--------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | |
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

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

| Origine | | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|--|------|----------------|---|--|---|---|
| | | À 19 % 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 | 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 | | | | | |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

| | |
|---|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS COEPTO</u> | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---|---|

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, e alinéas de l'art 3 -1-5e du CGI) | | | | |
|---|---|--|---|---|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

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

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS COEPTO | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 | | et clos le : 31/12/2021 | | Durée en nombre de mois | |
| | | | | 1 | 2 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | YP | 0 |
| dont apprentis | | | | YF | |
| dont handicapés | | | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | OA | 1 660 913 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | OT | |
| TOTAL 1 | | | | OX | 1 660 913 |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OH | 65 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | OF | 7 492 |
| Variation positive des stocks | | | | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | OI | 2 496 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | XT | |
| TOTAL 2 | | | | OM | 10 053 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | |
| Achats | | | | ON | 17 006 |
| Variation négative des stocks | | | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | OR | 814 175 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OW | 13 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OY | |
| TOTAL 3 | | | | OJ | 831 194 |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | |
| | | | | OG | 839 773 |
| 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | | | SA | 839 773 |
| 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, cocher la case | | | EV | x | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | GX | 1 660 913 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY |
| | | | | | 10 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | HX | |
| Période de référence | | GY | 01/01/2021 | GZ | 31/12/2021 |
| Date de cessation | | | | HR | |

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

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

4 1 3 3 0 5 7 2 3 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS COEPTO

ADRESSE (voie)

11 Rue Jean Rodier

CODE POSTAL

31400

VILLE

TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

8 419

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

54

Dénomination

HOLDING SDD

N° SIREN (si société établie en France)

831154430

% de détention

94.99

Nb de parts ou actions

7 998

Adresse :

N°

11

Voie

RUE JEAN RODIER

Code postal

31400

Commune

TOULOUSE

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

SAS COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

DOSSIER DE GESTION

COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.06

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 644.00 | 3 474.00 | 7 170.00 | 206.39 |
| 20810000 Logiciels dissociables | 26 737.14 | 17 387.14 | 9 350.00 | 53.78 |
| 28081000 Amortis. logiciels | 16 093.14- | 13 913.14- | 2 180.00- | 15.67- |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 11 960.83 | 17 759.48 | 5 798.65- | 32.65- |
| 21810000 Agencements et install | 12 275.99 | 12 275.99 | | |
| 21830000 Matériel de bureau | 28 318.92 | 28 318.92 | | |
| 21831000 Materiel informatique | 39 902.94 | 38 816.63 | 1 086.31 | 2.80 |
| 28181000 Amort AAI Divers | 12 275.99- | 12 275.99- | | |
| 28183000 Amort Matériel de bureau | 25 771.05- | 23 749.05- | 2 022.00- | 8.51- |
| 28183100 Amortis. materiel inform. | 30 489.98- | 25 627.02- | 4 862.96- | 18.98- |
| AUTRES PARTICIPATIONS | 3 356.00 | 2 156.00 | 1 200.00 | 55.66 |
| 26110000 Titres SCM | 220.00 | 220.00 | | |
| 26130000 Parts sociales BPTP | 160.00 | 160.00 | | |
| 26140000 Titres FAC | 1 776.00 | 1 776.00 | | |
| 26160000 Titres SCI SAVANT | 1 200.00 | | 1 200.00 | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 616.12 | 4 616.12 | | |
| 27500000 Dépôts & Cautionnements | 500.00 | 500.00 | | |
| 27600000 Avances consenties | 4 116.12 | 4 116.12 | | |
| Total II | 30 576.95 | 28 005.60 | 2 571.35 | 9.18 |
| AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES | 3 120.00 | 4 170.00 | 1 050.00- | 25.18- |
| 40910000 Avances & Acomptes Fournisseur | 3 120.00 | 4 170.00 | 1 050.00- | 25.18- |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 372 425.80 | 471 442.33 | 99 016.53- | 21.00- |
| 41100000 Clients expertise | 271 837.90 | 356 115.21 | 84 277.31- | 23.67- |
| 41600000 Clients Douteux | 10 709.76 | 19 217.86 | 8 508.10- | 44.27- |
| 41810000 Clients Factures à établir | 98 802.94 | 112 134.00 | 13 331.06- | 11.89- |
| 49100000 Prov.deprec.cptes clients | 8 924.80- | 16 024.74- | 7 099.94 | 44.31 |
| AUTRES CREANCES | 92 429.94 | 51 704.55 | 40 725.39 | 78.77 |
| 40100000 Fournisseurs | 5 905.47 | 3 978.47 | 1 927.00 | 48.44 |
| 40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR | 2 648.94 | | 2 648.94 | |
| 43870000 Produits à recevoir | 43.86 | | 43.86 | |
| 44400000 Etat impots s/benefices | | 12 121.00 | 12 121.00- | 100.00- |
| 44566000 Tva deduct.s/biens, servic | 6 779.91 | 8 362.70 | 1 582.79- | 18.93- |
| 44571000 TVA collectée 5.5% | | 0.72 | 0.72- | 100.00- |
| 44586000 Tva s/fact.non parvenues | 28 955.67 | 20 278.99 | 8 676.68 | 42.79 |
| 44586700 TVA sur Avoirs à recevoir | | 716.60 | 716.60- | 100.00- |
| 45513000 CC HOLDING SDD | 496.30 | | 496.30 | |
| 45530000 Compte Courant FAC 92 | 4 560.00 | 4 560.00 | | |
| 45540000 SCI SAVANT | 25 039.79 | 367.55 | 24 672.24 | NS |
| 46720000 Créance s/cession clientèle VD | 18 000.00 | | 18 000.00 | |
| 46870000 Divers Produits à recevoir | | 1 318.52 | 1 318.52- | 100.00- |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| 50800000 Autres valeurs mobil placement | 3 000.00 | 3 000.00 | | |
| 59080000 Provision dépréciations VMP | 3 000.00- | 3 000.00- | | |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| DISPONIBILITES | 328 111. 61 | 369 594. 35 | 41 482. 74- | 11. 22- |
| 51210000 Banque populaire | 328 111. 61 | 267 694. 35 | 60 417. 26 | 22. 57 |
| 51211000 Banque Populaire CAT | | 100 000. 00 | 100 000. 00- | 100. 00- |
| 51880000 Intérêts cpte terme à recevoir | | 1 900. 00 | 1 900. 00- | 100. 00- |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 35 791. 86 | 23 571. 73 | 12 220. 13 | 51. 84 |
| 48600000 Charges constatées d'avance | 35 791. 86 | 23 571. 73 | 12 220. 13 | 51. 84 |
| Total III | 831 879. 21 | 920 482. 96 | 88 603. 75- | 9. 63- |
| TOTAL GENERAL | 862 456. 16 | 948 488. 56 | 86 032. 40- | 9. 07- |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| CAPITAL | 126 300.00 | 126 300.00 | | |
| 10100000 Capital social | 126 300.00 | 126 300.00 | | |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT | 75 600.00 | 75 600.00 | | |
| 10410000 Prime d'émission | 75 600.00 | 75 600.00 | | |
| RESERVE LEGALE | 12 630.00 | 12 630.00 | | |
| 10610000 Réserve légale | 12 630.00 | 12 630.00 | | |
| RESERVES REGLEMENTEES | 1 714.31 | 1 714.31 | | |
| 10620000 Réserve indisponible | 1 714.31 | 1 714.31 | | |
| AUTRES RESERVES | 8 356.84 | 184 722.46 | 176 365.62- | 95.48- |
| 10680000 Autres Réserves | 8 356.84 | 184 722.46 | 176 365.62- | 95.48- |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 157 481.07 | 103 634.38 | 53 846.69 | 51.96 |
| Total I | 382 082.22 | 504 601.15 | 122 518.93- | 24.28- |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 34 376.19 | 17 565.16 | 16 811.03 | 95.71 |
| 45512000 EURL THIBOCE | 28 555.93 | 14 637.08 | 13 918.85 | 95.09 |
| 45513000 CC HOLDING SDD | | 70.06 | 70.06- | 100.00- |
| 45520000 CC JEROME SAVARY | 5 020.26 | 1 266.81 | 3 753.45 | 296.29 |
| 45521000 CC ARNAUD DEVANT | 400.00 | 1 591.21 | 1 191.21- | 74.86- |
| 45523000 CC REMI LAVERNHE | 400.00 | | 400.00 | |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 211 045.43 | 173 661.46 | 37 383.97 | 21.53 |
| 40100000 Fournisseurs | 38 667.12 | 49 621.60 | 10 954.48- | 22.08- |
| 40810000 Fourn. Factures non parvenues | 172 378.31 | 124 039.86 | 48 338.45 | 38.97 |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES | 179 040.86 | 187 238.59 | 8 197.73- | 4.38- |
| 42100000 Personnel rémunérations dues | 967.92 | | 967.92 | |
| 42150000 Frais de Déplacements | 985.14 | 485.37 | 499.77 | 102.97 |
| 42800000 Pers. charges à payer gratific | 1 093.80 | | 1 093.80 | |
| 42820000 Pers dot congés payés | 18 514.00 | 24 905.00 | 6 391.00- | 25.66- |
| 42860000 Pers autres cap intéressement | 25 020.63 | 23 387.00 | 1 633.63 | 6.99 |
| 43100000 Urssaf | 16 928.00 | 20 592.00 | 3 664.00- | 17.79- |
| 43730000 Ag2r retraite Arrco | 5 719.13 | 7 943.03 | 2 223.90- | 28.00- |
| 43735000 Mutuelle | 1 896.87 | 2 426.73 | 529.86- | 21.83- |
| 43750000 AG2R Prévoyance | 2 267.39 | 3 073.51 | 806.12- | 26.23- |
| 43780000 Aviva | 1 029.24 | 1 635.36 | 606.12- | 37.06- |
| 43820000 Chges soc.& fiscales s/cp | 5 419.00 | 7 662.00 | 2 243.00- | 29.27- |
| 43860000 Charges sociales à payer | 383.00 | | 383.00 | |
| 44210000 PAS | 1 763.71 | 2 315.00 | 551.29- | 23.81- |
| 44400000 Etat impôts s/bénéfices | 18 398.00 | | 18 398.00 | |
| 44550000 Tva à payer | 11 977.00 | 6 075.00 | 5 902.00 | 97.15 |
| 44571100 Tva collectée 19,60% | | 579.69 | 579.69- | 100.00- |
| 44571200 TVA collectée 20% | 46 940.10 | 62 079.85 | 15 139.75- | 24.39- |
| 44586700 TVA sur Avoirs à recevoir | 441.49 | | 441.49 | |
| 44587000 TVA sur fact à établir | 15 777.86 | 18 689.00 | 2 911.14- | 15.58- |
| 44860000 Etat charges à payer | 3 518.58 | 5 390.05 | 1 871.47- | 34.72- |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| | | | Euros | % |
| AUTRES DETTES | 5 022. 60 | 5 803. 20 | 780. 60- | 13. 45- |
| 41100000 Clients expertise | 886. 80 | 1 503. 60 | 616. 80- | 41. 02- |
| 41987000 Clients Avoir à établir | 4 135. 80 | 4 299. 60 | 163. 80- | 3. 81- |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 50 888. 86 | 59 619. 00 | 8 730. 14- | 14. 64- |
| 48700000 Produits constatés par avance | 50 888. 86 | 59 619. 00 | 8 730. 14- | 14. 64- |
| Total IV | 480 373. 94 | 443 887. 41 | 36 486. 53 | 8. 22 |
| TOTAL GENERAL | 862 456. 16 | 948 488. 56 | 86 032. 40- | 9. 07- |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| | | | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 1 660 913.09 | 1 599 217.07 | 61 696.02 | 3.86 |
| 70611000 Prestat° comptables & fiscales | 672 442.63 | 631 291.17 | 41 151.46 | 6.52 |
| 70611100 Presta compt & fisc ponctuelle | 64 634.58 | 82 585.00 | 17 950.42- | 21.74- |
| 70611200 Prestations sociales courantes | 128 992.50 | 111 660.00 | 17 332.50 | 15.52 |
| 70611300 Prestat° sociales spécifiques | 48 779.50 | 45 925.00 | 2 854.50 | 6.22 |
| 70611400 Prestations sociales événement | 13 015.00 | 11 167.00 | 1 848.00 | 16.55 |
| 70621000 Travaux juridiques annuels | 38 465.00 | 28 556.60 | 9 908.40 | 34.70 |
| 70621200 Trvx juridiques exceptionnels | 20 537.49 | 20 555.00 | 17.51- | 0.09- |
| 70631200 Travaux de Consolidation | 240 215.00 | 189 950.00 | 50 265.00 | 26.46 |
| 70641000 Cac Miss. Annuelle & connexes | 342 575.00 | 403 150.00 | 60 575.00- | 15.03- |
| 70648000 Refacturation logiciels | 4 945.00 | 5 130.00 | 185.00- | 3.61- |
| 70651000 Débours et frais refacturés | 26 484.70 | 28 298.98 | 1 814.28- | 6.41- |
| 70840000 MISE A DISPOS.PERSON.FACT | 16 413.03 | | 16 413.03 | |
| 70880000 Pdts activités annexes SILAE | 43 413.66 | 40 948.32 | 2 465.34 | 6.02 |
| Chiffre d'affaires NET | 1 660 913.09 | 1 599 217.07 | 61 696.02 | 3.86 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 7 492.48 | 4 561.52 | 2 930.96 | 64.25 |
| 74000000 Subventions | 7 492.48 | 4 561.52 | 2 930.96 | 64.25 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 22 312.29 | 20 202.66 | 2 109.63 | 10.44 |
| 78174000 Rep Prov Dépréciation Clients | 7 916.61 | 7 322.66 | 593.95 | 8.11 |
| 79100000 Transf.charges d'exploit. | 2 496.00 | 1 800.00 | 696.00 | 38.67 |
| 79164100 Av nature véhicule | 371.68 | | 371.68 | |
| 79164800 Av nature tickets restaurant | 11 528.00 | 11 080.00 | 448.00 | 4.04 |
| AUTRES PRODUITS | 64.75 | | 64.75 | |
| 75800000 Pdts divers gestion courante | 64.75 | | 64.75 | |
| Total des Produits d'exploitation | 1 690 782.61 | 1 623 981.25 | 66 801.36 | 4.11 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 17 006.12 | 18 192.02 | 1 185.90- | 6.52- |
| 60210000 Fournitures administrat. | 2 640.18 | 2 686.57 | 46.39- | 1.73- |
| 60211000 Fournitures informatiques | 2 789.58 | 3 658.82 | 869.24- | 23.76- |
| 60240000 Ze-Watt recharge ZOE | 231.66 | 143.64 | 88.02 | 61.28 |
| 60810000 Debours a facturer | 11 344.70 | 11 702.99 | 358.29- | 3.06- |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 856 871.36 | 810 097.25 | 46 774.11 | 5.77 |
| 60420000 Prestations secretariat jurid. | 22 140.00 | 39 352.00 | 17 212.00- | 43.74- |
| 60421000 Prestat° technique & encadremt | 422 000.00 | 357 400.00 | 64 600.00 | 18.07 |
| 60430000 Entretien fac | 6 630.37 | 7 807.31 | 1 176.94- | 15.07- |
| 60450000 Structure fac | 2 268.95 | 2 858.70 | 589.75- | 20.63- |
| 60460000 Courrier fac | 254.52 | 281.47 | 26.95- | 9.57- |
| 60470000 Securite fac | 753.69 | 809.67 | 55.98- | 6.91- |
| 60480000 Energie fac | 2 554.08 | 2 383.26 | 170.82 | 7.17 |
| 60481000 Eau cda | | 115.85 | 115.85- | 100.00- |
| 60496000 Rétrocessions SCM | 40 900.00 | 42 000.00 | 1 100.00- | 2.62- |
| 60580000 Hébergement SILAE refacturé | 43 413.66 | 40 948.32 | 2 465.34 | 6.02 |
| 60630000 Fourn.entret.pt equipem. | 1 705.25 | 1 844.80 | 139.55- | 7.56- |
| 61100000 Sous traitance CAC | 3 310.00 | 7 267.20 | 3 957.20- | 54.45- |
| 61110000 Sous traitance expertise | 58 860.45 | 73 867.96 | 15 007.51- | 20.32- |
| 61111000 Sous traitance sociale | | 750.00 | 750.00- | 100.00- |
| 61112000 Maintenance Copy Sud | 918.31 | 1 177.91 | 259.60- | 22.04- |
| 61113000 Maintenance Cegid | 14 126.63 | 16 793.49 | 2 666.86- | 15.88- |
| 61113100 Maintenance EIC COT TNS | 445.00 | 505.96 | 60.96- | 12.05- |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| | | | Euros | % |
| 61113200 Maintenance SO BANK | 356.30 | 418.50 | 62.20- | 14.86- |
| 61114000 Maintenance PROGEFI | 240.00 | 240.00 | | |
| 61115000 Maintenance Log. Consolidation | 4 702.66 | 1 956.21 | 2 746.45 | 140.40 |
| 61121000 Maintenance MOONCARD | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 20.00 |
| 61132000 Maintenance Axion | 3 080.00 | 4 038.60 | 958.60- | 23.74- |
| 61133000 Maintenance 365SFI Asap | 3 810.00 | 10 258.50 | 6 448.50- | 62.86- |
| 61134000 Maintenance Goodwill-ITSystème | 5 126.69 | | 5 126.69 | |
| 61135000 Hébergement SILAE | 12 100.02 | 9 844.99 | 2 255.03 | 22.91 |
| 61300000 Loyer | 34 080.00 | 33 012.00 | 1 068.00 | 3.24 |
| 61320000 Locations Canet En Roussillon | 6 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 | 300.00 |
| 61351000 Location ARVAL | 2 157.59 | | 2 157.59 | |
| 61355000 Location DIAC Zoé | 459.21 | 2 986.56 | 2 527.35- | 84.62- |
| 61400000 Charges locatives | 5 398.00 | 4 841.00 | 557.00 | 11.51 |
| 61500000 Entretien et reparations | 258.33 | 330.29 | 71.96- | 21.79- |
| 61510000 Interventions AXION | 510.06 | 600.00 | 89.94- | 14.99- |
| 61521000 Interventions IT SYSTEMES | 150.00 | | 150.00 | |
| 61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT | 656.38 | | 656.38 | |
| 61600000 Assurance Multi Prof locataire | 1 050.00 | 754.00 | 296.00 | 39.26 |
| 61605000 Assurance locataire Canet | 142.00 | | 142.00 | |
| 61610000 Responsabilite civile | 14 648.00 | 15 149.00 | 501.00- | 3.31- |
| 61630000 Ass auto commettant | 1 918.00 | 1 880.00 | 38.00 | 2.02 |
| 61636000 Assurance ZOE | 778.00 | 760.00 | 18.00 | 2.37 |
| 61640000 Assurance UP FY-499-CV | 227.00- | | 227.00- | |
| 61810000 Licences informatiques | 3 207.34 | 3 226.89 | 19.55- | 0.61- |
| 61812000 Documentation COEPTO | 5 158.03 | 3 812.52 | 1 345.51 | 35.29 |
| 61840000 Formation Sociale | 3 486.66 | 6 111.66 | 2 625.00- | 42.95- |
| 61842000 Formation - Conférences | 11 150.80 | 10 185.10 | 965.70 | 9.48 |
| 61843000 Formation CEGID | 4 920.00 | | 4 920.00 | |
| 61850000 Frais de seminaires | 1 020.00 | 50.00 | 970.00 | NS |
| 62120000 Abonnement lefebvre-revue fid. | 4 412.24 | 4 335.59 | 76.65 | 1.77 |
| 62122000 Abonnement Audit Soft | 6 733.00 | 7 562.00 | 829.00- | 10.96- |
| 62260000 Honoraires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 50.00 |
| 62270000 Frais actes et contentieux | 47.24 | 376.01 | 328.77- | 87.44- |
| 62274000 JeDéclare.com | 1 786.74 | 1 195.45 | 591.29 | 49.46 |
| 62310000 Relations publiques | | 1 200.00 | 1 200.00- | 100.00- |
| 62320000 Abonnement Expert Info | 4 205.08 | 5 458.13 | 1 253.05- | 22.96- |
| 62321000 Abonnement Jesignexpert.com | 200.00 | | 200.00 | |
| 62322000 Abonnement FIDES | 250.00 | 250.00 | | |
| 62325000 Abonnement RCA pack MEG | 600.00 | 600.00 | | |
| 62328000 Abonnement I-DOCUS JEFACTURE | 334.61 | 250.00 | 84.61 | 33.84 |
| 62329000 Abonnement YOOZ | 1 461.30 | 1 227.30 | 234.00 | 19.07 |
| 62340000 Cadeaux à la clientele | 617.02 | 358.81 | 258.21 | 71.96 |
| 62350000 Abonnement EXPENSYA | 836.20 | | 836.20 | |
| 62370000 Abonnement UNIFIEDPOST | 150.00 | | 150.00 | |
| 62380000 Dons Pourboires Mécénats | 417.00 | | 417.00 | |
| 62410000 Transports s/achats | 300.00 | 70.52 | 229.48 | 325.41 |
| 62530000 Avion train taxi péage parking | 11 281.73 | 5 499.09 | 5 782.64 | 105.16 |
| 62540000 Indemnités kilométriques | 21 694.79 | 16 747.81 | 4 946.98 | 29.54 |
| 62550000 Hôtels Restaurants | 21 636.87 | 26 469.69 | 4 832.82- | 18.26- |
| 62570000 Café Thé & divers réception | 3 638.64 | 2 125.70 | 1 512.94 | 71.17 |
| 62600000 Frais postaux | 51.50 | 401.25 | 349.75- | 87.17- |
| 62610000 Abonnement ORANGE | 1 578.77 | 874.75 | 704.02 | 80.48 |
| 62611500 Infogreffe Consommations | 531.02 | 335.90 | 195.12 | 58.09 |
| 62630000 Téléphone fac 92 | 2 981.00 | 3 497.00 | 516.00- | 14.76- |
| 62632000 Adresse Mail | 403.56 | 751.91 | 348.35- | 46.33- |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| | | | Euros | % |
| 62700000 Services bancaires & assimilés | 2 602. 07 | 2 611. 53 | 9. 46- | 0. 36- |
| 62800000 Divers | 922. 10 | 922. 10 | | |
| 62810000 Cotisations oec | 4 791. 50 | 4 087. 96 | 703. 54 | 17. 21 |
| 62820000 Cotisations crcc | 10 574. 90 | 9 884. 03 | 690. 87 | 6. 99 |
| 62830000 Cotisations Ifec | 637. 50 | 637. 50 | | |
| 62831000 Comité Social EC | 220. 00 | | 220. 00 | |
| 62832000 Club Fiscal EC | 330. 00 | 125. 00 | 205. 00 | 164. 00 |
| 62840000 Frais de recrutement | 2 524. 00 | 3 120. 00 | 596. 00- | 19. 10- |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 8 234. 00 | 9 501. 05 | 1 267. 05- | 13. 34- |
| 63120000 Taxe apprentissage | 2 535. 00 | 2 359. 82 | 175. 18 | 7. 42 |
| 63130000 Formation continue | 2 050. 00 | 2 216. 23 | 166. 23- | 7. 50- |
| 63511000 CFE CVAE | 3 649. 00 | 4 925. 00 | 1 276. 00- | 25. 91- |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 444 103. 53 | 461 724. 05 | 17 620. 52- | 3. 82- |
| 64100000 Rémunération du personnel | 371 105. 87 | 414 909. 41 | 43 803. 54- | 10. 56- |
| 64112000 Var prov congés payés | 4 783. 75 | 6 445. 00- | 11 228. 75 | 174. 22 |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 1 093. 80 | | 1 093. 80 | |
| 64140100 Indemnités & Avantages divers | 7 404. 48 | 9 872. 64 | 2 468. 16- | 25. 00- |
| 64141000 Intéressement | 25 020. 63 | 23 387. 00 | 1 633. 63 | 6. 99 |
| 64142000 Prime Except. Pouvoir Achat | 20 000. 00 | 20 000. 00 | | |
| 64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 14 695. 00 | | 14 695. 00 | |
| CHARGES SOCIALES | 172 600. 67 | 177 841. 15 | 5 240. 48- | 2. 95- |
| 64510000 Cotisations urssaf | 76 982. 92 | 82 544. 10 | 5 561. 18- | 6. 74- |
| 64520000 Cotisations assedic | 15 243. 86 | 17 067. 66 | 1 823. 80- | 10. 69- |
| 64530000 Cotisations irso | 21 964. 33 | 24 754. 93 | 2 790. 60- | 11. 27- |
| 64535000 Mutuelle | 4 275. 77 | 4 571. 67 | 295. 90- | 6. 47- |
| 64550000 APSO Cadres | 2 912. 43 | 3 201. 80 | 289. 37- | 9. 04- |
| 64551000 APSO non cadres | 2 458. 51 | 2 629. 75 | 171. 24- | 6. 51- |
| 64561000 Retraite supplémentaire AVIVA | 6 765. 10 | 7 707. 24 | 942. 14- | 12. 22- |
| 64585000 Var ch soc /congés payés | 2 243. 00- | 5 351. 00- | 3 108. 00 | 58. 08 |
| 64586000 Var ch soc/gratifications | 383. 00 | | 383. 00 | |
| 64710000 Caisse retraite profess | 2 898. 75 | | 2 898. 75 | |
| 64800000 Autres chges de personnel | 4 050. 00 | 2 402. 00 | 1 648. 00 | 68. 61 |
| 64810000 Cheques dejeuner | 24 240. 00 | 23 040. 00 | 1 200. 00 | 5. 21 |
| 64820000 Medecine du travail | 1 040. 00 | 880. 00 | 160. 00 | 18. 18 |
| 64830000 Périphériques rémunérations | 11 629. 00 | 14 393. 00 | 2 764. 00- | 19. 20- |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 11 228. 28 | 8 895. 29 | 2 332. 99 | 26. 23 |
| 68110000 Dotations amortissements | 11 228. 28 | 8 895. 29 | 2 332. 99 | 26. 23 |
| DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT | 816. 67 | 4 674. 26 | 3 857. 59- | 82. 53- |
| 68174000 Dot Prov Dep Actifs circulants | 816. 67 | 4 674. 26 | 3 857. 59- | 82. 53- |
| AUTRES CHARGES | 2 970. 15 | 2 161. 53 | 808. 62 | 37. 41 |
| 65400000 Pertes s/creances irrec | 2 957. 59 | 2 161. 53 | 796. 06 | 36. 83 |
| 65810000 Ecart s/reglements | 12. 56 | | 12. 56 | |
| Total des Charges d'exploitation | 1 513 830. 78 | 1 493 086. 60 | 20 744. 18 | 1. 39 |
| Résultat d'exploitation | 176 951. 83 | 130 894. 65 | 46 057. 18 | 35. 19 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| | | | Euros | % |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 602.35 | 1 632.35 | 1 030.00- | 63.10- |
| 76300000 Produit Financiers CAT | 602.35 | 1 632.35 | 1 030.00- | 63.10- |
| Total des Produits financiers | 602.35 | 1 632.35 | 1 030.00- | 63.10- |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | 1.64 | 1.64- | 100.00- |
| 66110000 Intérêts sur emprunts | | 1.64 | 1.64- | 100.00- |
| Total des Charges financières | | 1.64 | 1.64- | 100.00- |
| Résultat financier | 602.35 | 1 630.71 | 1 028.36- | 63.06- |
| Résultat courant avant impôts | 177 554.18 | 132 525.36 | 45 028.82 | 33.98 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 7 080.89 | 6 214.55 | 866.34 | 13.94 |
| 77100000 Prod.excep.s/oper.gestion | | 39.19 | 39.19- | 100.00- |
| 77200000 Pdts except.exercice antérieur | 7 080.89 | 6 175.36 | 905.53 | 14.66 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | |
| 77500000 Pdts cession actif incorporel | 27 000.00 | | 27 000.00 | |
| 77520000 Pdts cessions actifs corporels | 1 000.00 | | 1 000.00 | |
| Total des Produits exceptionnels | 35 080.89 | 6 214.55 | 28 866.34 | 464.50 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 3 759.00 | 1 685.53 | 2 073.47 | 123.02 |
| 67100000 Charg.except.s/oper.gest. | | 170.09 | 170.09- | 100.00- |
| 67200000 Charges sur ex antérieurs | 3 759.00 | 1 515.44 | 2 243.56 | 148.05 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 1 051.00 | | 1 051.00 | |
| 67500000 VNC éléments d'actif cédés | 1 051.00 | | 1 051.00 | |
| Total des Charges exceptionnelles | 4 810.00 | 1 685.53 | 3 124.47 | 185.37 |
| Résultat exceptionnel | 30 270.89 | 4 529.02 | 25 741.87 | 568.38 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 50 344.00 | 33 420.00 | 16 924.00 | 50.64 |
| 69500000 Impots sur les benefices | 50 584.00 | 33 420.00 | 17 164.00 | 51.36 |
| 69900000 Crédits d'impôts | 240.00- | | 240.00- | |
| Total des produits | 1 726 465.85 | 1 631 828.15 | 94 637.70 | 5.80 |
| Total des charges | 1 568 984.78 | 1 528 193.77 | 40 791.01 | 2.67 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 157 481.07 | 103 634.38 | 53 846.69 | 51.96 |

ANNEXE 2

Comptes HOLDING SDD 31/12/2021



Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes

Jérôme SAVARY

Arnaud DEVANT

11 rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE

05.61.17.42.38
www.bda-ec.fr

HOLDING SDD

11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

HOLDING SDD

11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.06

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | 1 769 775 | | 1 769 775 | 1 769 775 | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | | |
| Total II | 1 769 775 | | 1 769 775 | 1 769 775 | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 146 400 | | 146 400 | 102 000 | 44 400 | 43.53 | |
| | Autres créances | 17 007 | | 17 007 | 73 | 16 935 | NS | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Disponibilités | 243 145 | | 243 145 | 133 160 | 109 985 | 82.60 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | 839 | | 839 | 2 604 | 1 765- | 67.78- | | |
| Total III | 407 391 | | 407 391 | 237 837 | 169 555 | 71.29 | | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 2 177 166 | | 2 177 166 | 2 007 612 | 169 555 | 8.45 | | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|--|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 99 675) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 99 675 | | 99 675 | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 9 968 | | 9 968 | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | 876 971 | | 800 318 | | 76 652 | 9.58 |
| | Report à nouveau | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 281 198 | | 76 652 | | 204 546 | 266.85 |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | 1 233 | | | | 1 233 | |
| | Total I | 1 269 043 | | 986 613 | | 282 430 | 28.63 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | | | |
| | Total II | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 819 047 | | 942 174 | | 123 128- | 13.07- |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 32 353 | | 38 324 | | 5 970- | 15.58- |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| Dettes d'exploitation | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 | | | | 243 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 56 480 | | 40 501 | | 15 979 | 39.45 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 908 123 | | 1 020 999 | | 112 876- | 11.06- |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 2 177 166 | | 2 007 612 | | 169 555 | 8.45 |

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

213 999

201 952

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|---------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 433 175 | | 433 175 | 357 400 | | 75 775 | 21. 20 |
| Chiffre d'affaires NET | 433 175 | | 433 175 | 357 400 | | 75 775 | 21. 20 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 974 | | | 974 | |
| Autres produits | | | 0 | | | 0 | |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 434 149 | 357 400 | | 76 749 | 21. 47 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 12 500 | 5 268 | | 7 232 | 137. 29 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423 | 1 951 | | 472 | 24. 19 |
| Salaires et traitements | | | 255 419 | 130 230 | | 125 189 | 96. 13 |
| Charges sociales | | | 129 463 | 106 326 | | 23 137 | 21. 76 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 5 | | | 5 | |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 399 810 | 243 775 | | 156 035 | 64. 01 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 34 339 | 113 625 | | 79 286 | 69. 78 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|
| | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | 265 967 | | | 265 967 | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | 265 967 | | | 265 967 | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | 12 840 | | 14 046 | 1 205- | 8. 58- |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | 12 840 | | 14 046 | 1 205- | 8. 58- |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 253 126 | | 14 046- | 267 172 | NS |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 287 465 | | 99 579 | 187 886 | 188. 68 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 1 233 | | | 1 233 | |
| Total VIII | | 1 233 | | | 1 233 | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 1 233- | | | 1 233- | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 5 035 | | 22 927 | 17 892- | 78. 04- |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 700 115 | | 357 400 | 342 715 | 95. 89 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 418 918 | | 280 748 | 138 170 | 49. 21 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 281 198 | | 76 652 | 204 546 | 266. 85 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

HOLDING SDD

11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.06

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 177 166.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 433 174.75 Euros et dégageant un bénéfice de 281 197.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement postérieur à la clôture n'est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 1 769 775 | | |
| TOTAL | 1 769 775 | | |
| TOTAL GENERAL | 1 769 775 | | |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres participations | | | 1 769 775 | 1 769 775 |
| TOTAL | | | 1 769 775 | 1 769 775 |
| TOTAL GENERAL | | | 1 769 775 | 1 769 775 |

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

| Provisions réglementées | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Amortissements dérogatoires | | 1 233 | | | 1 233 |
| TOTAL | | 1 233 | | | 1 233 |
| TOTAL GENERAL | | 1 233 | | | 1 233 |
| Dont dotations et reprises exceptionnelles | | 1 233 | | | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients | 146 400 | 146 400 | |
| Impôts sur les bénéfices | 16 979 | 16 979 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 28 | 28 | |
| Charges constatées d'avance | 839 | 839 | |
| TOTAL | 164 246 | 164 246 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 819 047 | 124 922 | 518 169 | 175 956 |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 023 | 1 023 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 243 | 243 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726 | 18 726 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 37 302 | 37 302 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 452 | 452 | | |
| Groupe et associés | 31 331 | 31 331 | | |
| TOTAL | 908 123 | 213 999 | 518 169 | 175 956 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 123 127 | | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales | 225.0000 | 443 | | | 443 |

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 839 |
| Total | 839 |

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

| | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL EN FIN D'EXERCICE | | | | | |
| Capital social | | 149 400 | 99 675 | 99 675 | 99 675 |
| Nbre des actions ordinaires existantes | | 664 | 443 | 443 | 443 |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes | | | | | |
| Nbre maximal d'actions futures à créer | | | | | |
| - par conversion d'obligations | | | | | |
| - par exercice de droit de souscription | | | | | |
| OPERATIONS ET RESULTATS | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | | 503 983 | 442 236 | 357 400 | 433 175 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | | 548 563 | 311 997 | 99 579 | 287 465 |
| Impôts sur les bénéfices | | 42 660 | 7 614 | 22 927 | 5 035 |
| Participation des salariés au titre de l'exercice | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | | 505 903 | 304 383 | 76 652 | 281 198 |
| Résultat distribué | | | | | |
| RESULTAT PAR ACTION | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | | 761.90 | 687.09 | 173.03 | 637.54 |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | | 761.90 | 687.09 | 173.03 | 634.76 |
| Dividende distribué à chaque action | | | | | |
| PERSONNEL | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice | | | | | 38 739 |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | | | | | |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice | | 68 984 | 128 062 | 106 326 | 128 171 |

HOLDING SDD

11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE

DOSSIER FISCAL

COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.06

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012021 | et clos le | 31122021 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
|-------------------------------------|--|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
| HOLDING SDD | 11 RUE JEAN RODIER |
| SIRET 8 3 1 1 5 4 4 3 0 0 0 0 1 9 | 31400 TOULOUSE |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

| REGIME FISCAL DES GROUPES | |
|---|-------|
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère: | |
| | |
| | SIRET |

| B ACTIVITE | |
|--------------------|---|
| Activités exercées | Activités comptables |
| | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |

| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | |
|---|--|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit |
| Bénéfice imposable à 15% 33 565 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies) |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> |
| | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W |

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

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

| F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | |
|---|--------------------------|
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom NIF |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | Nom NIF |

| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | |
|---|---|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID |

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | |
|---|---|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
| COEPTO 11 Rue Jean Rodier 31400 TOULOUSE Tél: 05.61.17.42.06 | |
| OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 20/04/2022 Lieu TOULOUSE |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Qualité et nom du signataire: CO-GERANT |
| | Signature DEVANT ARNAUD |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | |

IMPOT SUR LES SOCIETES

**N° 2065 bis
2022**

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | |
|--|----------|--|----------|
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | c | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | d | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | e | | |
| | f | | |
| | g | | |
| | h | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | i | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | j | |
| Montant des revenus répartis (5) | | Total (a à h) | |

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| 1 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | 2 Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | 3 Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | |
|---|---|--|--|--|----------------------|---|----------------------|
| | | | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | 4 à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | 5 à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | 7 à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| | | | | 5 Indemnités forfaitaires. | 6 Remboursements. | 7 Indemnités forfaitaires. | 8 Remboursements. |
| MR SAVARY JEROME 23T Chemin de Maurens 31270 CUGNAUX | 211 | 2021 | 92 680 | | | | |
| MR DEVANT ARNAUD 12BA CHEMIN DE DAURY BAZIE BAZIEGE | 210 | 2021 | 94 800 | | | | |
| MR LAVERNHE REMI 25 Chemin de Lafilaire 31500 TOULOUSE | 22 | 2021 | 29 200 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

| | | | |
|---|------------|-------------|-------------|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | | |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À | 0 % | 15 % | 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

| | |
|--|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : HOLDING SDD Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 11 RUE JEAN RODIER 31400 TOULOUSE Durée de l'exercice précédent* 12

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

| | | | | Exercice N clos le, | | N-1 | |
|---------------------------------|---|-----------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | | 3 1 1 2 2 0 2 0 | |
| | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | | | Net | |
| | | | | | | 4 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | Terrains | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | | | |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | 1 769 775 | CV | 1 769 775 | 1 769 775 | 1 769 775 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | | |
| | TOTAL (II) | BJ | 1 769 775 | BK | 1 769 775 | 1 769 775 | 1 769 775 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| | Client et comptes rattachés (3)* | BX | 146 400 | BY | 146 400 | 102 000 | |
| ACTIF CIRCULANT | Autres créances (3) | BZ | 17 007 | CA | 17 007 | 73 | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 243 145 | CG | 243 145 | 133 160 | |
| STOCKS * | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 839 | CI | 839 | 2 604 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 407 391 | CK | 407 391 | 237 837 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| DIVERS | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 2 177 166 | 1A | 2 177 166 | 2 007 612 | |

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le formulaire n° 2022 En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : HOLDING SDD

Néant *

| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
|--|--|---|--------------|---------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :9.9...6.7.5.....) | DA | 99 675 | 99 675 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 9 968 | 9 968 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | 876 971 | 800 318 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 281 198 | 76 652 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 1 233 | | |
| | TOTAL (I) | DL | 1 269 043 | 986 613 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 819 047 | 942 174 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 32 353 | 38 324 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 243 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 56 480 | 40 501 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 908 123 | 1 020 999 | | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 2 177 166 | 2 007 612 | | |
| RENVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 213 999 | 201 952 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

| | | Désignation de l'entreprise : HOLDING_SDD | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|---|---|--|----|-------|---------|----------------------------------|---------|--|
| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | | | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | | FE | | FF | | | |
| | | | FG | 433 175 | FH | | FI | 433 175 | 357 400 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 433 175 | FK | | FL | 433 175 | 357 400 | | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 974 | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 0 | | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 434 149 | 357 400 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | | |
| | Achats de 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) (6 bis) * | | | | | FW | 12 500 | 5 268 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 2 423 | 1 951 | | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 255 419 | 130 230 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 129 463 | 106 326 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | | | GA | | | |
| | | | | | | | GB | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 5 | | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 399 810 | 243 775 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 34 339 | 113 625 | | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 265 967 | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | | | |
| | 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 | 265 967 | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 12 840 | 14 046 | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 12 840 | 14 046 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 253 126 | (14 046) | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 287 465 | 99 579 | | |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------|
| Désignation de l'entreprise : HOLDING SDD | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 1 233 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 1 233 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (1 233) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * | | HK | 5 035 22 927 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 700 115 357 400 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 418 918 280 748 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 281 198 76 652 |
| RENNVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier | HP | |
| | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 974 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | 110 643 104 376 |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 59 883 obligatoires A9 50 760 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7 | | | |
| | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| Amort dérogatoire frais acquisition titres | 1 233 | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatria

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

| Désignation de l'entreprise : <u>HOLDING SDD</u> | | | | | | | | | | Néant | | * | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | 3 | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | KD | | KE | | KF | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | KG | | KH | | KI | | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | | L9 | | KJ | | KK | | KL | | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | | M1 | | KM | | KN | | KO | | | | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | | M2 | | KP | | KQ | | KR | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | | M3 | | KS | | KT | | KU | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | | KV | | KW | | KX | | | | | | |
| | | Matériel de transport * | | | | | KY | | KZ | | LA | | | | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | LB | | 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 | | LO | | LP | | | | | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | | | |
| | | Autres participations | | | | | | 8U | 1 769 775 | 8V | | 8W | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | IP | | IR | | IS | | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | IT | | IU | | IV | | | | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | LQ | 1 769 775 | LR | | LS | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | OG | 1 769 775 | OH | | OJ | | | | | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | 3 | | 4 | | 4 | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | IN | | CO | | D0 | | D7 | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | IO | | LV | | LW | | IX | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | | MC | | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | | ME | | MF | | | | | | |
| | | Inst. gales, agenets et am. des constructions | | | IS | | MG | | MH | | MI | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | IT | | MJ | | MK | | ML | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenets, aménagements divers | | | | IU | | MM | | MN | | MO | | | | | |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | MP | | MQ | | MR | | | | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | IW | | MS | | MT | | MU | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | IX | | MV | | MW | | MX | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | MY | | MZ | | NA | | NB | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | IY | | NG | | NH | | NI | | | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | IZ | | O0 | | M7 | | O0W | | | | |
| | Autres participations | | | | | | I0 | | O0X | | O0Y | 1 769 775 | O0Z | 1 769 775 | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G | | | | |
| | TOTAL IV | | | | | | I3 | | NJ | | NK | 1 769 775 | 2H | 1 769 775 | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | I4 | | O0K | | O0L | 1 769 775 | O0M | 1 769 775 | | | | |

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

En Euros.

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : HOLDING SDD

Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|--|--|--|--|---|---|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 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

| | |
|---|--|
| | |
| - | |
| = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : HOLDING SDD Néant *

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)* | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| TOTAL I | | RK | | RM | | RN | | RO | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | | QN | | QO | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| | TOTAL II | QU | | QV | | QW | | QX | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II) | | QN | | QP | | QQ | | QR | |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|--|-----------------------------|---|--|--|--|---|
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissements | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
| Fonds commercial | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV |
| Autres immob. incorporelles | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 |
| TOTAL I | RW | RX | RY | RZ | SB | SC | SD |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 |
| | Inst.gales,agenc et am.des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales,agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 |
| | Emballages récup.et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 |
| TOTAL II | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL | 1 233 | | NM | | | NO |
| TOTAL III | | | | | | | 1 233 |
| Total général (I+II+III) | NP | 1 233 | NQ | NR | NS | NT | NU |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | 1 233 | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | 1 233 |

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : HOLDING SDDNéant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------|-------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | 1 233 | TN | TO | 1 233 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | |
| TOTAL I | 3Z | TS | 1 233 | TT | TU | 1 233 | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 | O5 | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | |
| | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7 | O8 | O9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A | | |
| TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | 1 233 | UC | UD | 1 233 | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | UF | | | | |
| | - financières | UG | UH | | | | |
| | - exceptionnelles | UJ | 1 233 | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : HOLDING SDD Néant *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | |
|--------------------------|--|---|---------|-------------------|---------|---------------------|--------|---------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | | UW | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 146 400 | | 146 400 | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *) | | UO | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 16 979 | | 16 979 | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 28 | | 28 | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 839 | | 839 | | | |
| TOTAUX | | VT | 164 246 | VU | 164 246 | VV | | | |
| RENVIS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | |
| | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | |

| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
|--|----------------------------|---|---------|-------------------|--|---|---------|-------------------------------------|---------|----------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | | VH | 819 047 | | 124 922 | | 518 169 | | 175 956 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 1 023 | | 1 023 | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 243 | | 243 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 18 726 | | 18 726 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 37 302 | | 37 302 | | | | | |
| Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 452 | | 452 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 31 331 | | 31 331 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 908 123 | VZ | 213 999 | | 518 169 | | 175 956 | | |
| RENVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 123 127 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Chardin

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

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

| | | | |
|---|----|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>HOLDING SDD</u> | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | K4ter | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | K6 | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | |
| II INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | |
| III PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler, sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | |
| | | Reprises sur l'exercice | |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | | 8Y |
| | 8Z | | 9A |
| | 9B | | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | 9D | | 9E |
| | 9F | | 9G |
| | 9H | | 9J |
| Charges à payer | | | |
| | 9K | | 9L |
| | 9M | | 9N |
| | 9P | | 9R |
| | 9S | | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | YN | YO |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| | L1 | | | |
| | | | | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|-----------|--------|--|----------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>HOLDING SDD</u> | | | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | OC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | { - Réserves légales - Autres réserves | ZB | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | OD | 76 652 | | Dividendes | | ZE | 76 652 | | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | OE | | | Autres répartitions | ZF | | | | | | | | | |
| | TOTAL I | OF | 76 652 | | Report à nouveau | ZG | | | | | | | | | |
| | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | | | | | | | TOTAL II | ZH | 76 652 | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N-1 : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | | | YQ | | | | | | | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | YR | | | | | | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | YS | | | | | | | | | | |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | - Sous-traitance | | | | YT | | | | | | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | 6 530 | | XQ | 6 530 | | | | | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | | | | | | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | SS | 197 | 43 | | | | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | | | | | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | | ST | 5 773 | 5 225 | | | | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 12 500 | 5 268 | | | | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | YW | 1 971 | 1 951 | | | | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | ZS | | | 9Z | 452 | | | | | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 2 423 | 1 951 | | | | | | | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | YY | 79 236 | 86 480 | | | | | | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | YZ | 42 | 3 | | | | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)* | | | | OB | 36 739 | | | | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | OS | | | | | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | ZK | % | % | | | | | | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR 0 | | | | | | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | | | | | | | | | | | | |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | | | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | | | | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | | | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | | | | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : HOLDING SDD Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--|----|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|--|---|--|-------------|------------------------|----------------|-----|---------------------------------|
| | | | | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | |
| | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | | | ⑪ |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) | | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) | | | (A) | (B) | (C) | | |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪) | | | | (ventilation par taux) | | | |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : HOLDING SDDNéant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8% ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

| Origine | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| ① | ② | ③ | ④ |
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

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

| Origine | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|----------------|--|--|--|---|--|
| | À 19 % 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 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 | | | | | |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

| | |
|--|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>HOLDING SDD</u> | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--|---|

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, e alinéas de l'art 3 -1-5e du CGI) | | | | |
|---|---|--|---|---|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

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

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : HOLDING SDD | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 | | et clos le : 31/12/2021 | | Durée en nombre de mois | | |
| | | | | 1 | 2 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | YP | 0 | |
| dont apprentis | | | | YF | | |
| dont handicapés | | | | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | RL | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | OA | 433 175 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | OK | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OL | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | OT | | |
| TOTAL 1 | | | | OX | 433 175 | |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OH | 0 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | OE | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | OF | | |
| Variation positive des stocks | | | | OD | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | OI | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | XT | | |
| TOTAL 2 | | | | OM | 0 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | |
| Achats | | | | ON | | |
| Variation négative des stocks | | | | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | OR | 5 970 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | OS | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | OZ | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OW | 5 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | OU | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | O9 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OY | | |
| TOTAL 3 | | | | OJ | 5 975 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 427 200 |
| 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | | | SA | 427 200 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | |
| <p>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</p> | | | | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | | EV | x | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | GX | 433 175 | Effectifs au sens de la CVAE * | | |
| | | EY | 0 | | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | HX | | |
| Période de référence | | GY | 01/01/2021 | GZ | 31/12/2021 | |
| Date de cessation | | | | HR | | |

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

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

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

8 3 1 1 5 4 4 3 0 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

HOLDING SDD

ADRESSE (voie)

11 RUE JEAN RODIER

CODE POSTAL

31400

VILLE

TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

4 4 3

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

SAVARY

Prénom(s)

JEROME

Nom marital

% de détention

47.63

Nb de parts ou actions

211

Naissance :

Date

280979

N° Département

44

Commune

NANTES

Pays

FR

Adresse :

N°

23T

Voie

Chemin de Maurens

Code postal

31270

Commune

CUGNAUX

Pays

FR

Titre (2)

MR

Nom patronymique

DEVANT

Prénom(s)

ARNAUD

Nom marital

% de détention

47.40

Nb de parts ou actions

210

Naissance :

Date

041281

N° Département

21

Commune

DIJON

Pays

FR

Adresse :

N°

12BA

Voie

CHEMIN DE DAURY

Code postal

BAZIE

Commune

BAZIEGE

Pays

FR

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

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

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

8 3 1 1 5 4 4 3 0 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

HOLDING SDD

ADRESSE (voie)

11 RUE JEAN RODIER

CODE POSTAL

31400

VILLE

TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

5700

Dénomination

COEPTO

N° SIREN (si société établie en France)

4 1 3 3 0 5 7 2 3

% de détention

94.98

Adresse :

N°

11

Voie

Rue Jean Rodier

Code postal

31400

Commune

TOULOUSE

Pays

FRANCE

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

HOLDING SDD

11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE

DOSSIER DE GESTION

COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.06

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Euros | % |
| AUTRES PARTICIPATIONS | 1 769 775.00 | 1 769 775.00 | | |
| 26100000 TITRES COEPTO | 1 768 325.00 | 1 768 325.00 | | |
| 26150000 FRAIS ACQUISIT S/TITRES PARTIC | 1 450.00 | 1 450.00 | | |
| Total II | 1 769 775.00 | 1 769 775.00 | | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 146 400.00 | 102 000.00 | 44 400.00 | 43.53 |
| 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR | 146 400.00 | 102 000.00 | 44 400.00 | 43.53 |
| AUTRES CREANCES | 17 007.32 | 72.62 | 16 934.70 | NS |
| 44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES | 16 979.00 | | 16 979.00 | |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE | 28.32 | 2.56 | 25.76 | NS |
| 45500000 CC COEPTO | | 70.06 | 70.06- | 100.00- |
| DISPONIBILITES | 243 144.92 | 133 160.01 | 109 984.91 | 82.60 |
| 51200000 BPOC | 243 144.92 | 133 160.01 | 109 984.91 | 82.60 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 838.90 | 2 604.00 | 1 765.10- | 67.78- |
| 48600000 CCA | 838.90 | 2 604.00 | 1 765.10- | 67.78- |
| Total III | 407 391.14 | 237 836.63 | 169 554.51 | 71.29 |
| TOTAL GENERAL | 2 177 166.14 | 2 007 611.63 | 169 554.51 | 8.45 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| | | | Euros | % |
| CAPITAL | 99 675. 00 | 99 675. 00 | | |
| 10100000 CAPITAL | 99 675. 00 | 99 675. 00 | | |
| RESERVE LEGALE | 9 967. 50 | 9 967. 50 | | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 9 967. 50 | 9 967. 50 | | |
| AUTRES RESERVES | 876 970. 50 | 800 318. 21 | 76 652. 29 | 9. 58 |
| 10680000 RESERVE FACULTATIVE | 876 970. 50 | 800 318. 21 | 76 652. 29 | 9. 58 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 281 197. 79 | 76 652. 29 | 204 545. 50 | 266. 85 |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | 1 232. 50 | | 1 232. 50 | |
| 14500000 AMSST FRAIS D'ACQUISITION /TIT | 1 232. 50 | | 1 232. 50 | |
| Total I | 1 269 043. 29 | 986 613. 00 | 282 430. 29 | 28. 63 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 819 046. 54 | 942 174. 07 | 123 127. 53- | 13. 07- |
| 16400000 PRET BPOC 1265K€ | 819 046. 54 | 942 174. 07 | 123 127. 53- | 13. 07- |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 32 353. 33 | 38 323. 56 | 5 970. 23- | 15. 58- |
| 16860000 INT COURUS A PAYER | 1 022. 67 | 1 176. 41 | 153. 74- | 13. 07- |
| 45500000 CC COEPTO | 496. 30 | | 496. 30 | |
| 45510000 CC JEROME SAVARY | 10 797. 48 | 35 917. 48 | 25 120. 00- | 69. 94- |
| 45520000 CC ARNAUD DEVANT | 2 836. 88 | 1 229. 67 | 1 607. 21 | 130. 70 |
| 45550000 CC REMI LAVERNHE | 17 200. 00 | | 17 200. 00 | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 242. 90 | | 242. 90 | |
| 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS | 242. 90 | | 242. 90 | |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 56 480. 08 | 40 501. 00 | 15 979. 08 | 39. 45 |
| 43701000 OWLIANCE Mutuelle | 121. 36 | | 121. 36 | |
| 43702000 AXA Prévoyance | 19. 35 | | 19. 35 | |
| 43703000 Retraite Klesia | 1 957. 23 | | 1 957. 23 | |
| 43860000 RSI A PAYER | 16 628. 25 | 5 635. 00 | 10 993. 25 | 195. 09 |
| 44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES | | 13 326. 00 | 13 326. 00- | 100. 00- |
| 44550000 TVA A PAYER | 12 902. 00 | 4 540. 00 | 8 362. 00 | 184. 19 |
| 44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR | 24 400. 00 | 17 000. 00 | 7 400. 00 | 43. 53 |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER | 451. 89 | | 451. 89 | |
| Total IV | 908 122. 85 | 1 020 998. 63 | 112 875. 78- | 11. 06- |
| TOTAL GENERAL | 2 177 166. 14 | 2 007 611. 63 | 169 554. 51 | 8. 45 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 433 174. 75 | 357 400. 00 | 75 774. 75 | 21. 20 |
| 70600000 PRESTAT® TECHNIQUE & ENCADRMT | 422 000. 00 | 357 400. 00 | 64 600. 00 | 18. 07 |
| 70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES | 11 174. 75 | | 11 174. 75 | |
| Chiffre d'affaires NET | 433 174. 75 | 357 400. 00 | 75 774. 75 | 21. 20 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 973. 68 | | 973. 68 | |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT | 333. 68 | | 333. 68 | |
| 79110000 AV NATURE TICKETS RESTAURANTS | 640. 00 | | 640. 00 | |
| AUTRES PRODUITS | 0. 23 | | 0. 23 | |
| 75800000 PRODUITS GESTION COURANTES | 0. 23 | | 0. 23 | |
| Total des Produits d'exploitation | 434 148. 66 | 357 400. 00 | 76 748. 66 | 21. 47 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 12 500. 34 | 5 267. 99 | 7 232. 35 | 137. 29 |
| 61350000 LOCATION VEHICULES | 2 725. 07 | | 2 725. 07 | |
| 61360000 LOCATION ID4 | 3 805. 36 | | 3 805. 36 | |
| 61600000 ASURANCE EMPRUNT BPOC | 2 543. 11 | 2 801. 34 | 258. 23- | 9. 22- |
| 61610000 ASSURANCE VEHICULES | 422. 00 | | 422. 00 | |
| 61620000 ASSURANCE ID4 | 646. 00 | | 646. 00 | |
| 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX | 196. 89 | 43. 24 | 153. 65 | 355. 34 |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES | 1 336. 91 | 865. 91 | 471. 00 | 54. 39 |
| 62810000 COTISATIONS OEC | 825. 00 | 830. 00 | 5. 00- | 0. 60- |
| 62820000 COTISATIONS CRCC | | 727. 50 | 727. 50- | 100. 00- |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 422. 89 | 1 951. 00 | 471. 89 | 24. 19 |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE | 249. 83 | | 249. 83 | |
| 63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A | 202. 06 | | 202. 06 | |
| 63511000 CFE | 1 971. 00 | 1 951. 00 | 20. 00 | 1. 03 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 255 419. 04 | 130 230. 00 | 125 189. 04 | 96. 13 |
| 64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS | 36 739. 04 | | 36 739. 04 | |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 2 000. 00 | | 2 000. 00 | |
| 64410000 REMUNERATION JSA | 92 680. 00 | 51 030. 00 | 41 650. 00 | 81. 62 |
| 64420000 REMUNERATION ADV | 94 800. 00 | 79 200. 00 | 15 600. 00 | 19. 70 |
| 64430000 REMUNERATION RLA | 29 200. 00 | | 29 200. 00 | |
| CHARGES SOCIALES | 129 462. 91 | 106 326. 13 | 23 136. 78 | 21. 76 |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF | 9 324. 25 | | 9 324. 25 | |
| 64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES | 485. 44 | | 485. 44 | |
| 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET | 3 316. 34 | | 3 316. 34 | |
| 64535000 COTISATIONS PREVOYANCE | 224. 10 | | 224. 10 | |
| 64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC | 1 543. 01 | | 1 543. 01 | |
| 64610000 COTISATIONS RSI JSA | 23 838. 00 | 17 279. 00 | 6 559. 00 | 37. 96 |
| 64610100 CAVEC JSA | 15 715. 00 | 25 782. 00 | 10 067. 00- | 39. 05- |
| 64611000 COTISATIONS AVIVA JSA | 2 850. 00 | 2 462. 56 | 387. 44 | 15. 73 |
| 64612000 AVIVA RETRAITE JSA | 12 423. 60 | 12 238. 80 | 184. 80 | 1. 51 |
| 64620000 COTISATIONS RSI ADV | 22 176. 00 | 19 061. 00 | 3 115. 00 | 16. 34 |
| 64620100 CAVEC ADV | 20 761. 00 | 21 969. 00 | 1 208. 00- | 5. 50- |
| 64621000 COTISATIONS AVIVA ADV | 3 575. 42 | 3 075. 58 | 499. 84 | 16. 25 |
| 64622000 MUTUELLE AXA ADV | 2 673. 50 | 2 508. 19 | 165. 31 | 6. 59 |
| 64630000 COTISATIONS RSI RLA | 5 783. 00 | | 5 783. 00 | |
| 64630100 CAVEC RLA | 847. 25 | | 847. 25 | |
| 64800000 Autres charges de Personnel | 1 120. 00 | 1 950. 00 | 830. 00- | 42. 56- |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| | | | Euros | % |
| 64810000 ANCV | 1 515. 00 | | 1 515. 00 | |
| 64910000 ECART RSI ADV | 67. 00- | | 67. 00- | |
| 64920000 ECART RSI JSA | 1 359. 00 | | 1 359. 00 | |
| AUTRES CHARGES | 4. 65 | | 4. 65 | |
| 65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES | 4. 65 | | 4. 65 | |
| Total des Charges d'exploitation | 399 809. 83 | 243 775. 12 | 156 034. 71 | 64. 01 |
| Résultat d'exploitation | 34 338. 83 | 113 624. 88 | 79 286. 05- | 69. 78- |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS | 265 966. 75 | | 265 966. 75 | |
| 76100000 DIVIDENDES RECUS | 265 966. 75 | | 265 966. 75 | |
| Total des Produits financiers | 265 966. 75 | | 265 966. 75 | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 12 840. 29 | 14 045. 59 | 1 205. 30- | 8. 58- |
| 66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS | 12 840. 29 | 14 045. 59 | 1 205. 30- | 8. 58- |
| Total des Charges financières | 12 840. 29 | 14 045. 59 | 1 205. 30- | 8. 58- |
| Résultat financier | 253 126. 46 | 14 045. 59- | 267 172. 05 | NS |
| Résultat courant avant impôts | 287 465. 29 | 99 579. 29 | 187 886. 00 | 188. 68 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | 1 232. 50 | | 1 232. 50 | |
| 68700000 AMSST FRAIS D'ACQUISITION /TIT | 1 232. 50 | | 1 232. 50 | |
| Total des Charges exceptionnelles | 1 232. 50 | | 1 232. 50 | |
| Résultat exceptionnel | 1 232. 50- | | 1 232. 50- | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 5 035. 00 | 22 927. 00 | 17 892. 00- | 78. 04- |
| 69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES | 5 035. 00 | 22 927. 00 | 17 892. 00- | 78. 04- |
| Total des produits | 700 115. 41 | 357 400. 00 | 342 715. 41 | 95. 89 |
| Total des charges | 418 917. 62 | 280 747. 71 | 138 169. 91 | 49. 21 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 281 197. 79 | 76 652. 29 | 204 545. 50 | 266. 85 |

ANNEXE n° 3

| COEPTO | Coefficient | Projection 31.12.2022 |
|--|-------------|------------------------------|
| Capitaux propres | | 572 082 € |
| Fonds de commerce | | |
| -Chiffre d'Affaires expertise traditionnelle | 0.9 | 1 021 954 € |
| - Chiffre d'Affaires comptes consolidés / exceptionnel / CAC | 1 | 589 261 € |
| Sous total | | 1 611 215 € |
| Valeur des titres COEPTO (100%) | | 2 183 297 € |
| Valeur unitaire COEPTO (8 420 actions) | | 259,29 € |
| HOLDING SDD | | |
| Capitaux propres SDD | | 1 299 043 € |
| Valeur Nette Comptable titres Coepto | | -1 768 325 € |
| Valeur des titres Coepto (94.99%) | | 2 074 132 € |
| Valeur des titres SDD (100%) | | 1 604 850 € |
| Valeur unitaire SDD (443 parts sociales) | | 3 622,68 € |

Document signé : Traité de fusion_A-47373-1011.pdf

Nombre de pages du document : 106 **Signatures :** 2

Réf: A-47373-1011

Emetteur :

Jean-Christophe BIELER

jcbieler@bfavocats.com

| Signé par | Signature |
|---------------|-----------|
| Jérôme Savary | |
| Arnaud Devant | |

Document signé électroniquement, par l'application "e-Actes sous signature privée"