

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 00342<br>Numéro SIREN : 817 382 864<br>Nom ou dénomination : 54 CAVAINAC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2021 sous le numéro de dépôt 141401



20211414012020

DATE DEPOT : 30/11/2021

N° DE DEPOT : 141401

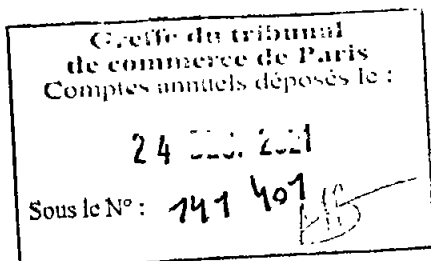
N° GESTION : 2016B00342

N° SIREN : 817382864

DENOMINATION : 54 CAVAINAC

ADRESSE : 141 rue de l'Université 75007 Paris

MILLESIME : 2020



**54 CAVAINAC**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 1 000 €**  
**141 rue de l'université 75007 PARIS**  
**817 382 864 R.C.S PARIS**

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU**  
**30 JUIN 2021**

---

L'an deux mille vingt et un,

Le 30 juin à 16 heures,

Au siège de la Société,

L'associée unique de la Société par actions simplifiée 54 CAVAINAC au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé 141 rue de l'Université 75007 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro RCS 817.382.864, a dressé le présent procès-verbal.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques LE BARAZER, Président de la société, qui accepte ses fonctions.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que l'associée unique, la SAS CORADE, représentant 100 actions sur les 100 actions composant le capital social, est valablement représenté.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau du président :

- La copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- La feuille de présence ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le rapport du Commissaire aux comptes ;
- Le texte des résolutions soumis au vote de l'assemblée
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que l'inventaire

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans le délai de convocation prévu par les statuts.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

~

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la Gérance sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation desdits comptes et conventions – Quitus à donner à la Gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités ;
- Questions diverses.

Puis, lecture est donnée du rapport du président.  
La discussion est ouverte.

L'associée unique a pris les décisions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES**

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes et le bilan de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un **résultat déficitaire d'un montant de (35.821 €) (trente-cinq mille huit cent vingt et un euros)**.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non-déductibles des bénéfices.

En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice approuvé.

*Cette résolution est adoptée à l'UNANIMITE*

#### **DEUXIEME RESOLUTION : CONVENTIONS DE L'ARTICLE L227-10 DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE**

L'Associée unique, après avoir entendu le rapport spécial du Gérant, constate qu'il existe une convention visée à l'article L227-10 du Code de Commerce :

Il existe une convention de compte courant entre la société CORADE et la société 54 CAVAINAC :

Au 31/12/2020 le Compte courant de la société CORADE s'élève à 495 841 euros.

*Cette résolution est adoptée à l'UNANIMITE*



### **TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT**

La collectivité des associés constate qu'à la clôture de l'exercice 2020 :

Le résultat de l'exercice se traduit par un déficit d'un montant de **(35.821 €)**  
**(trente-cinq mille huit cent vingt et un euros)**.

La collectivité des associés décide d'affecter en totalité au compte report à nouveau la somme de – 35.821 euros qui de la somme de – 481.700 euros se trouve porté à la somme de – 517.521 euros.

*Cette résolution est adoptée à l'UNANIMITE*

### **QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIR**

L'associée unique donne tout pouvoir à Monsieur Jacques LE BARAZER afin d'accomplir toutes les formalités requises par la Loi.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 15 des statuts, pour servir et valoir ce que de droit.

**SAS CORADE**

**Représentée par Monsieur Jacques LE BARAZER**



**54 CAVAGNAC**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 1.000 euros**  
**141 rue de l'Université 75007 PARIS**  
**RCS PARIS 817 382 864**

---

***RAPPORT DE GESTION DU  
PRESIDENT  
A L'ASSEMBLEE  
DU 30 JUIN 2021***

Chère Associée,

Je vous ai réuni, par courrier recommandé avec avis de réception, conformément aux dispositions de la Loi et des Statuts de notre société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de décider la poursuite de la société.

Les convocations vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition au siège social dans les délais impartis.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, j'ai l'honneur de vous présenter ci-après les comptes de l'exercice écoulé et de vous rendre compte de l'activité de la société au cours dudit exercice.

**I - PRESENTATION DES COMPTES**

Les comptes et le bilan qui vous sont soumis ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, prises en application de la Loi du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, avec la quatrième directive adoptée par le Conseil des Communautés Européennes ainsi que le plan comptable général de 1999.

Les Conventions Générales Comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :



- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices ;
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes que nous vous présentons font apparaître la réalisation d'un résultat déficitaire, d'un montant de **(35.821 €) (trente-cinq mille huit cent vingt et un euros)**.

## **II - ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 0 €.

Nos charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 29 848 €.

Le poste « Autres achats et charges externes » s'est élevé à la somme de 28 743 €.

Le poste « dettes fournisseurs et comptes rattachés » s'est élevé à un montant de 11 023 € à la clôture de l'exercice 2020.

Le poste « salaire et traitements » s'est élevé à un montant de 0 €. Les charges sociales ont représenté la somme de 0 €.

Nous dégageons un résultat d'exploitation déficitaire de (- 29 734) €.

## **III - PERSPECTIVES D'AVENIR**

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie, conjugué au mouvement des gilets jaunes, et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides d'Etat), n'est pas en mesure d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers pour l'exercice 2020, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

## **IV - AFFECTATION DU RESULTAT**

Notre capital social s'élève à une somme de 1 000 €.

Le montant de nos capitaux propres s'établit à une somme négative de (- 516.522) € étant rappelé que le résultat déficitaire réalisé s'élève à une somme de **(35.821 €) trente-cinq mille huit cent vingt et un euros** à la clôture de l'exercice 2020.

Les associés décident d'affecter en totalité au compte report à nouveau la somme de – 35.821 euros qui de la somme de – 481.700 euros se trouve porté à la somme de - 517.521 euros.

**V - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE**

Il existe une convention visée à l'article L.227-10 du Code de commerce :

Il s'agit d'une convention de compte courant entre la société CORADE et la société 54 CAVAINAC :

Au 31/12/2020 le Compte courant de la société CORADE s'élève à la somme de 495 841 euros.

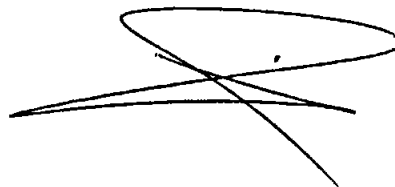
**VIII - RESOLUTIONS PROPOSEES**

Les résolutions que nous vous soumettons correspondent à nos propositions.

Nous espérons qu'elles recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Fait à PARIS  
le 30 juin 2021

**Le Président**  
**Monsieur Jacques LEBARAZER**



**54 CAVAGNAC**  
**141 rue de l'Université**  
**75007 PARIS**

*Certifié Conforme  
à l'original*



**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**GENERALE FIDUCIAIRE  
D'AUDIT ET DE CONSEIL**

Société de Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

4, rue de Laborde – 75008 PARIS

Tél +33 (1) 44 90 73 00 - Fax +33 (1) 44 90 73 09

# GENERALE FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL

Société de Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

4, rue de Laborde – 75008 PARIS

Tél +33 (1) 44 90 73 00 - Fax +33 (1) 44 90 73 09

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES** **SUR LES COMPTES ANNUELS** **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

A l'associé unique,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts du 5 novembre 2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SASU 54 CAVAGNAC relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles dans le contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie du Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Associé Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

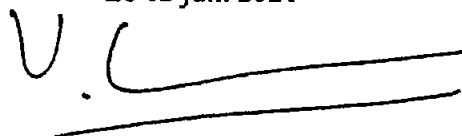
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris,  
Le 12 juin 2021

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'V' followed by a horizontal line and a small flourish.

Pascal JARZAGUET  
Commissaire aux Comptes

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 / 12 |                                                   |        | Exercice N-1<br>31/12/2019 / 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|--------|
|                                         |                                                 | Brut                          | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net    | Net                             | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Frais d'établissement                           |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Frais de développement                          |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Terrains                                        |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Constructions                                   |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Autres participations                           |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Prêts                                           |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 1 450                         |                                                   | 1 450  | 1 450                           |               |        |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 1 450                         |                                                   | 1 450  | 1 450                           |               |        |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | 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        |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Autres créances                                 | 4 703                         |                                                   | 4 703  | 5 661                           | -958          | -16.92 |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Disponibilités                                  | 8 126                         |                                                   | 8 126  | 3 456                           | 4 670         | 135.14 |
|                                         | Charges constatées d'avance (1)                 | 1 832                         |                                                   | 1 832  | 1 814                           | 18            | 1.01   |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 14 661                        |                                                   | 14 661 | 10 931                          | 3 730         | 31.13  |
| Comptes de Régularisation               | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)       |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                               |                                                   |        |                                 |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 16 111                        |                                                   | 16 111 | 12 381                          | 3 730         | 30.13  |

(1) Dont à court terme  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                   | Exercice N<br>31/12/2020 | Exercice N-1<br>31/12/2019 | Ecart N / N-1 |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------|
|                                      |                                                   |                          |                            | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 1 000 )                     | 1 000                    | 1 000                      |               |       |
|                                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                          |                            |               |       |
|                                      | Ecart de réévaluation                             |                          |                            |               |       |
|                                      | <b>Réserves</b>                                   |                          |                            |               |       |
|                                      | Réserve légale                                    |                          |                            |               |       |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles            |                          |                            |               |       |
|                                      | Réserves réglementées                             |                          |                            |               |       |
|                                      | Autres réserves                                   |                          |                            |               |       |
|                                      | Report à nouveau                                  | -481 700                 | -446 815                   | -34 886       | -7.81 |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | -35 821                  | -34 886                    | -936          | -2.68 |
|                                      | Subventions d'investissement                      |                          |                            |               |       |
|                                      | Provisions réglementées                           |                          |                            |               |       |
| <b>Total I</b>                       |                                                   | -516 522                 | -480 700                   | -35 821       | -7.45 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs     |                          |                            |               |       |
|                                      | Avances conditionnées                             |                          |                            |               |       |
| <b>Total II</b>                      |                                                   |                          |                            |               |       |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques                           |                          |                            |               |       |
|                                      | Provisions pour charges                           |                          |                            |               |       |
| <b>Total III</b>                     |                                                   |                          |                            |               |       |
| DETTES (I)                           | <b>Dettes financières</b>                         |                          |                            |               |       |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                |                          |                            |               |       |
|                                      | Autres emprunts obligataires                      |                          |                            |               |       |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                          |                            |               |       |
|                                      | Concours bancaires courants                       |                          |                            |               |       |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses           | 495 842                  | 460 267                    | 35 575        | 7.73  |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                          |                            |               |       |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                          |                            |               |       |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 11 023                   | 7 793                      | 3 230         | 41.44 |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                       | 2 583                    | 1 836                      | 747           | 40.69 |
|                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                          |                            |               |       |
|                                      | Autres dettes                                     | 23 185                   | 23 185                     |               |       |
| Comptes de<br>Régularisation         | Produits constatés d'avance (I)                   |                          |                            |               |       |
|                                      | <b>Total IV</b>                                   | 532 633                  | 493 081                    | 39 552        | 8.02  |
| Ecart de conversion passif (V)       |                                                   |                          |                            |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                   | 16 111                   | 12 381                     | 3 730         | 30.13 |

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

532 633

493 081

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 |             |         | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|---------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                               | Euros         | %       |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                               |               |         |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                               |               |         |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                               |               |         |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |         |                               |               |         |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |         |                               |               |         |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                               |               |         |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                               |               |         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |                               |               |         |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 114     |                               | 114           |         |
| Autres produits                                                                   |                          |             |         |                               |               |         |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 114     |                               | 114           |         |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                               |               |         |
| 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 *                                               |                          |             | 28 743  | 26 958                        | 1 786         | 6.62    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 1 104   | 1 634                         | -529          | -32.40  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |         |                               |               |         |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |         |                               |               |         |
| 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                                                                    |                          |             |         | 0                             | -0            | -100.00 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 29 848  | 28 592                        | 1 256         | 4.39    |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | -29 734 | -28 592                       | -1 142        | -3.99   |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                               |               |         |
| 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<br>31/12/2020 | Exercice N-1<br>31/12/2019 | Ecart N / N-1 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---------|
|                                                                              |                          |                            | Euros         | %       |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                          |                            |               |         |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                          |                            |               |         |
| 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                |                          |                            |               |         |
| <b>Total V</b>                                                               |                          |                            |               |         |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                          |                            |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                            |               |         |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 6 087                    | 6 290                      | -203          | -3.22   |
| Différences négatives de change                                              |                          |                            |               |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                          |                            |               |         |
| <b>Total VI</b>                                                              | 6 087                    | 6 290                      | -203          | -3.22   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | -6 087                   | -6 290                     | 203           | 3.22    |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | -35 821                  | -34 882                    | -940          | -2.69   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                          |                            |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                          |                            |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                          |                            |               |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                          |                            |               |         |
| <b>Total VII</b>                                                             |                          |                            |               |         |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                          |                            |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                          | 4                          | -4            | -100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                          |                            |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                            |               |         |
| <b>Total VIII</b>                                                            |                          | 4                          | -4            | -100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |                          | -4                         | 4             | 100.00  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                          |                            |               |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                          |                            |               |         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 114                      |                            | 114           |         |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 35 935                   | 34 886                     | 1 050         | 3.01    |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | -35 821                  | -34 886                    | -936          | -2.68   |

\* 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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 111.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégagant un déficit de -35 821.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'année 2020 a été marquée par l'épidémie de coronavirus qui a impacté l'économie européenne à compter de début 2020.

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'exercice 2021 a débuté par les incertitudes liées à la nouvelle vague de l'épidémie de la Covid-19.

Il est encore difficile d'évaluer l'impact précis de l'épidémie sur les activités de la Société et ses résultats en 2021. A ce jour, l'entreprise estime que la continuité de son exploitation n'est pas remise en cause.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCO 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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

### Impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique lié au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

Par conséquent, les estimations comptables concourant à la préparation des comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été réalisées dans un environnement sujet à une incertitude accrue et il est possible que les résultats futurs des opérations de la société diffèrent des estimations effectuées au 31 décembre 2020.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### 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 | 1 450        |                | 1 450         |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 1 565        | 1 565          |               |
| Débiteurs divers                   | 3 138        | 3 138          |               |
| Charges constatées d'avance        | 1 832        | 1 832          |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7 985</b> | <b>6 535</b>   | <b>1 450</b>  |

| Etat des dettes                   | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023         | 11 023         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés  | 2 583          | 2 583          |              |                 |
| Groupe et associés                | 495 842        | 495 842        |              |                 |
| Autres dettes                     | 23 185         | 23 185         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>532 633</b> | <b>532 633</b> |              |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                            | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 10.0000                    | 100              |       |            | 100    |

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

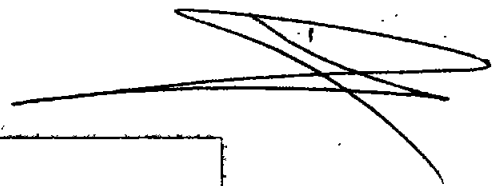
### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 562   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 2 583   |
| Total                                                                  | 9 145   |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 832   |
| Total                       | 1 832   |

Certifié conforme à  
l'original



**SASU 54 CAVAINAC**

**COMPTES ANNUELS**  
**du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**SASU 54 CAVAINAC**

**141, rue de l'Université**

**75007 PARIS**

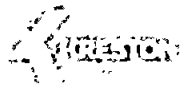


 **Exco Paris**  
VFA Expertise

**EXCO PARIS VFA EXPERTISE**

**9 rue de l'Echelle**  
**75001 PARIS**

**Tél. 01 42 97 48 00**  
**Email : vfa.expertise@exco.fr**



Sasu 54 Cavaignac

141 rue de l'Université

75007 PARIS

## SOMMAIRE

Pages

### **COMPTES ANNUELS**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| - Rapport de présentation               | 1       |
| - Bilan actif-passif                    | 2 et 3  |
| - Compte de résultat                    | 4 et 5  |
| - Soldes intermédiaires de gestion      | 6       |
| - Détail des comptes bilan actif passif | 7 et 8  |
| - Détail Compte de résultat             | 9       |
| - Annexe                                | 10 à 12 |

### **DOSSIER FISCAL**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| - Liasse 2065           | 13 et 14 |
| - Liasses 2050 à 2059-G | 15 à 32  |

**Exco VFA Expertise**

9 rue de l'Echelle

75001 PARIS

01 42 97 48 00

## RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Sasu 54 Cavaignac  
141 rue de l'Université  
75007 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

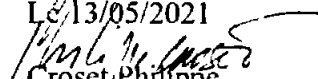
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - Total du bilan,         | 16 111 Euros   |
| - Chiffre d'affaires HT,  | Euros          |
| - Résultat net comptable, | (35 821) Euros |

Fait à PARIS

Le 13/05/2021

  
Croset Philippe

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           | Net           |              |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 1 450                       |                                                   | 1 450                         | 1 450         |              |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 1 450                       |                                                   | 1 450                         | 1 450         |              |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | 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        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 4 703                       |                                                   | 4 703                         | 5 661         | -958 -16.92  |
|                                         | Autres créances                                 |                             |                                                   |                               |               |              |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Disponibilités                                  | 8 126                       |                                                   | 8 126                         | 3 456         | 4 670 135.14 |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 1 832                       |                                                   | 1 832                         | 1 814         | 18 1.01      |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 14 661                      |                                                   | 14 661                        | 10 931        | 3 730 34.13  |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |                               |               |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 16 111                      |                                                   | 16 111                        | 12 381        | 3 730 30.13  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2020 12 | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                      |                                                                                                  |                             |                               | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 1 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 1 000                       | 1 000                         |               |       |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                  |                             |                               |               |       |
|                                      | Réserve légale                                                                                   |                             |                               |               |       |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |                               |               |       |
|                                      | Réserves réglementées                                                                            |                             |                               |               |       |
|                                      | Autres réserves                                                                                  |                             |                               |               |       |
|                                      | Report à nouveau                                                                                 | -481 700                    | -446 815                      | -34 886       | -7.81 |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | -35 821                     | -34 886                       | -936          | -2.68 |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                             |                               |               |       |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                   | -516 522                    | -480 700                      | -35 821       | -7.45 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |                               |               |       |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                  |                             |                               |               |       |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                             |                               |               |       |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                 |                             |                               |               |       |
| DETTES (I)                           | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                             |                               |               |       |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |                               |               |       |
|                                      | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |                               |               |       |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       |                             |                               |               |       |
|                                      | Concours bancaires courants                                                                      |                             |                               |               |       |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 495 842                     | 460 267                       | 35 575        | 7.73  |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                             |                               |               |       |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                             |                               |               |       |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 11 023                      | 7 793                         | 3 230         | 41.44 |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 2 583                       | 1 836                         | 747           | 40.69 |
| Comptes de<br>Régularisation         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                 | 23 185                      | 23 185                        |               |       |
|                                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                  |                             |                               |               |       |
|                                      | <b>Total IV</b>                                                                                  | 532 633                     | 493 081                       | 39 552        | 8.02  |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |                               |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                  | 16 111                      | 12 381                        | 3 730         | 30.13 |

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

532 633 493 081

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 |             |         | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|---------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                               | Euros         | %       |
| <b>Produits d'exploitation (I)</b>                                                |                          |             |         |                               |               |         |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                               |               |         |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                               |               |         |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |         |                               |               |         |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |         |                               |               |         |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                               |               |         |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                               |               |         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |                               |               |         |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 114     |                               | 114           |         |
| Autres produits                                                                   |                          |             |         |                               |               |         |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 114     |                               | 114           |         |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                               |               |         |
| 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 *                                               |                          |             | 28 743  | 26 958                        | 1 786         | 6.62    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 1 104   | 1 634                         | -529          | -32.40  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |         |                               |               |         |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |         |                               |               |         |
| 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                                                                    |                          |             |         | 0                             | -0            | -100.00 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 29 848  | 28 592                        | 1 256         | 4.39    |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | -29 734 | -28 592                       | -1 142        | -3.99   |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                               |               |         |
| 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 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|                                                                              | 31/12/2020 12 | 31/12/2019 12 | Euros         | %       |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |         |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |         |
| 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                |               |               |               |         |
| <b>Total V</b>                                                               |               |               |               |         |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |         |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 6 087         | 6 290         | -203          | -3.22   |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |         |
| <b>Total VI</b>                                                              | 6 087         | 6 290         | -203          | -3.22   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | -6 087        | -6 290        | 203           | 3.22    |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | -35 821       | -34 882       | -940          | -2.69   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               |               |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |               |               |               |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |         |
| <b>Total VII</b>                                                             |               |               |               |         |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |               | 4             | -4            | -100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |         |
| <b>Total VIII</b>                                                            |               | 4             | -4            | -100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |               | -4            | 4             | 100.00  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |               |               |               |         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 114           |               | 114           |         |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 35 935        | 34 886        | 1 050         | 3.01    |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | -35 821       | -34 886       | -936          | -2.68   |

\* 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

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N<br>31/12/2020 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                                             |                             |         |                               |         | Euros         | %       |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     |                             |         |                               |         |               |         |
| + Ventes de marchandises                                    |                             |         |                               |         |               |         |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     |                             |         |                               |         |               |         |
| <b>Marge commerciale</b>                                    |                             |         |                               |         |               |         |
| + Production vendue                                         |                             |         |                               |         |               |         |
| + Production stockée ou déstockage                          |                             |         |                               |         |               |         |
| + Production immobilisée                                    |                             |         |                               |         |               |         |
| <b>Production de l'exercice</b>                             |                             |         |                               |         |               |         |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          |                             |         |                               |         |               |         |
| - Sous traitance directe                                    |                             |         |                               |         |               |         |
| <b>Marge brute de production</b>                            |                             |         |                               |         |               |         |
| <b>Marge brute globale</b>                                  |                             |         |                               |         |               |         |
| - Autres achats + charges externes                          | 28 743                      |         | 26 958                        |         | 1 786         | 6.62    |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | -28 743                     |         | -26 958                       |         | -1 786        | -6.62   |
| + Subventions d'exploitation                                |                             |         |                               |         |               |         |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 1 104                       |         | 1 634                         |         | -529          | -32.40  |
| - Salaires du personnel                                     |                             |         |                               |         |               |         |
| - Charges sociales du personnel                             |                             |         |                               |         |               |         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | -29 848                     |         | -28 591                       |         | -1 257        | -4.40   |
| + Autres produits de gestion courante                       | 114                         |         |                               |         | 114           |         |
| - Autres charges de gestion courante                        |                             |         | 0                             |         | -0            | -100.00 |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges |                             |         |                               |         |               |         |
| - Dotations aux amortissements                              |                             |         |                               |         |               |         |
| - Dotations aux provisions                                  |                             |         |                               |         |               |         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | -29 734                     |         | -28 592                       |         | -1 142        | -3.99   |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |                             |         |                               |         |               |         |
| + Produits financiers                                       |                             |         |                               |         |               |         |
| - Charges financières                                       | 6 087                       |         | 6 290                         |         | -203          | -3.22   |
| <b>Résultat courant</b>                                     | -35 821                     |         | -34 882                       |         | -940          | -2.69   |
| + Produits exceptionnels                                    |                             |         |                               |         |               |         |
| - Charges exceptionnelles                                   |                             |         | 4                             |         | -4            | -100.00 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                |                             |         | -4                            |         | 4             | 100.00  |
| - Impôt sur les bénéfices                                   |                             |         |                               |         |               |         |
| - Participation des salariés                                |                             |         |                               |         |               |         |
| <b>Résultat NET</b>                                         | -35 821                     |         | -34 886                       |         | -936          | -2.68   |

[illegible]

## DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N |        | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |         |
|---------------------------------------------------|------------|--------|--------------|----|---------------|---------|
|                                                   | 31/12/2020 | 12     | 31/12/2019   | 12 | Enros         | %       |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                     |            |        |              |    |               |         |
| AUTRES PRODUITS                                   |            | 114.00 |              |    | 114.00        |         |
| 75800000 PROD DIVERS DE GEST.COUR.                |            | 114.00 |              |    | 114.00        |         |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>          |            | 114.00 |              |    | 114.00        |         |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                 | 28 743.34  |        | 26 957.52    |    | 1 785.82      | 6.62    |
| 61321000 LOYER APPARTEMENT                        | 18 063.32  |        | 17 869.76    |    | 193.56        | 1.08    |
| 61411000 CHARGES LOCAT COPROPRIETE APPA           | 2 493.13   |        | 2 380.61     |    | 112.52        | 4.73    |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE                       | 342.73     |        | 332.49       |    | 10.24         | 3.08    |
| 62260000 HONORAIRES JURIDIQUES                    | 1 524.96   |        | 1 204.88     |    | 320.08        | 26.57   |
| 62260200 HONORAIRES COMPTABLES                    | 1 921.60   |        | 400.00       |    | 1 521.60      | 380.40  |
| 62261000 HONORAIRES CAC                           | 3 183.80   |        | 3 517.40     |    | -333.60       | -9.48   |
| 62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIO                | 274.90     |        | 311.88       |    | -36.98        | -11.86  |
| 62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS                | 938.90     |        | 940.50       |    | -1.60         | -0.17   |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES             | 1 104.40   |        | 1 633.63     |    | -529.23       | -32.40  |
| 63511100 CFE                                      |            |        | 533.00       |    | -533.00       | NS      |
| 63513100 TAXE ORDURES MENAGERES                   | 243.40     |        | 239.63       |    | 3.77          | 1.57    |
| 63580000 TAXE HABITATION                          | 861.00     |        | 861.00       |    |               |         |
| AUTRES CHARGES                                    |            |        | 0.40         |    | -0.40         | -100.00 |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE                |            |        | 0.40         |    | -0.40         | NS      |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>           | 29 847.74  |        | 28 591.55    |    | 1 256.19      | 4.39    |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | -29 733.74 |        | -28 591.55   |    | -1 142.19     | -3.99   |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    | 6 087.46   |        | 6 289.96     |    | -202.50       | -3.22   |
| 66150000 INTERETS C.C                             | 5 574.88   |        | 5 770.64     |    | -195.76       | -3.39   |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES                       | 512.58     |        | 519.32       |    | -6.74         | -1.30   |
| <b>Total des Charges financières</b>              | 6 087.46   |        | 6 289.96     |    | -202.50       | -3.22   |
| <b>Résultat financier</b>                         | -6 087.46  |        | -6 289.96    |    | 202.50        | 3.22    |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | -35 821.20 |        | -34 881.51   |    | -939.69       | -2.69   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION |            |        | 4.00         |    | -4.00         | -100.00 |
| 67110000 PENALITES FISCALES                       |            |        | 4.00         |    | -4.00         | NS      |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>          |            |        | 4.00         |    | -4.00         | -100.00 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      |            |        | -4.00        |    | 4.00          | 100.00  |
| <b>Total des produits</b>                         |            | 114.00 |              |    | 114.00        |         |
| <b>Total des charges</b>                          | 35 935.20  |        | 34 885.51    |    | 1 049.69      | 3.01    |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>     | -35 821.20 |        | -34 885.51   |    | -935.69       | -2.68   |

Sasu 54 Cavaignac

141 rue de l'Université

75007 PARIS

**ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

***Exco VFA Expertise***

*9 rue de l'Echelle*

*75001 PARIS*

*01 42 97 48 00*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
|                                                     | page |
| Faits caractéristiques de l'exercice                | 10   |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture   | 10   |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |      |
| Principes et conventions générales                  | 10   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | 11   |
| Composition du capital social                       | 11   |
| Evaluation des créances et des dettes               | 11   |
| Dépréciation des créances                           | 11   |
| Charges à payer                                     | 12   |
| Charges et produits constatés d'avance              | 12   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 111.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de -35 821.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'année 2020 a été marquée par l'épidémie de coronavirus qui a impacté l'économie européenne à compter de début 2020.

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'exercice 2021 a débuté par les incertitudes liées à la nouvelle vague de l'épidémie de la Covid-19.

Il est encore difficile d'évaluer l'impact précis de l'épidémie sur les activités de la Société et ses résultats en 2021. A ce jour, l'entreprise estime que la continuité de son exploitation n'est pas remise en cause.

### - 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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

### Impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique lié au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

Par conséquent, les estimations comptables concourant à la préparation des comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été réalisées dans un environnement sujet à une incertitude accrue et il est possible que les résultats futurs des opérations de la société diffèrent des estimations effectuées au 31 décembre 2020.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### 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 | 1 450        |                | 1 450         |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 1 565        | 1 565          |               |
| Débiteurs divers                   | 3 138        | 3 138          |               |
| Charges constatées d'avance        | 1 832        | 1 832          |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7 985</b> | <b>6 535</b>   | <b>1 450</b>  |

| Etat des dettes                   | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023         | 11 023         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés  | 2 583          | 2 583          |              |                 |
| Groupe et associés                | 495 842        | 495 842        |              |                 |
| Autres dettes                     | 23 185         | 23 185         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>532 633</b> | <b>532 633</b> |              |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 10.0000                          | 100              |       |            | 100    |

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 562   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 2 583   |
| Total                                                                  | 9 145   |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 832   |
| Total                       | 1 832   |

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |                                     |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012020 | et clos le | 31122020                            | Régime simplifié d'imposition |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            | Régime réel normal                  |                               |  |
| SIPME Innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                  |          |            | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |  |
| 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:               |  |
| Sasu 54 Cavaignac                   |                             | 141 rue de l'Université                |  |
| SIRET                               | 8 1 7 3 8 2 8 6 4 0 0 0 1 2 | 75007 PARIS                            |  |
| 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° d'identification de la société mère

SIRET

### B ACTIVITE

|                    |              |                                                |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Restauration | 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 à 31%                                                                                                                            | Bénéfice imposable à 28%                                | Utilité                           | 35 821 |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                                                           | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et de 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 quinquies) |        |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                                                                                                                     |                                                         |                                   |        |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                                                               | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                   |                                                         |                                   |        |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                                                                                              | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                                                                                       | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |                                   |        |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies                                                                                | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A                                                                                  | Autres dispositifs                                      |                                   |        |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                          | Zone de développement prioritaire, art. 44 septodecies                                                                                              |                                                         |                                   |        |
| 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 250% |  |
|-------------------------------------------------|--|

### F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SU)

|                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-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 | Nom<br>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-I-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                                                                                                          | Nom<br>NIF |

### G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                               |     |                                     |     |  |                                        |       |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--|----------------------------------------|-------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON |  | 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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                               |                     |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                     |                     | Nom et adresse du conseil    |                    |
| Exco VFA Expertise<br>9 rue de l'Echelle<br>75001 PARIS<br>Tél 01 42 97 48 00 |                     |                              |                    |
| OGA/OMGA                                                                      | Viséur conventionné | Identité du déclarant:       |                    |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur conventionné                          |                     | Date                         | Lieu               |
|                                                                               |                     | 13 05 2021                   | PARIS              |
|                                                                               |                     | Qualité et nom du signataire | Président          |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viséur conventionné                                 |                     | Signature                    | Le Barazer Jacques |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                            |                     |                              |                    |

**ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065**

| H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                                                                                    | 1   |
| 2                                                                                                    | 2   |
| 3                                                                                                    | 3   |
| 4                                                                                                    | 4   |
| 5                                                                                                    | 5   |
| 6                                                                                                    | 6   |
| 7                                                                                                    | 7   |
| 8                                                                                                    | 8   |
| 9                                                                                                    | 9   |
| 10                                                                                                   | 10  |
| 11                                                                                                   | 11  |
| 12                                                                                                   | 12  |
| 13                                                                                                   | 13  |
| 14                                                                                                   | 14  |
| 15                                                                                                   | 15  |
| 16                                                                                                   | 16  |
| 17                                                                                                   | 17  |
| 18                                                                                                   | 18  |
| 19                                                                                                   | 19  |
| 20                                                                                                   | 20  |
| 21                                                                                                   | 21  |
| 22                                                                                                   | 22  |
| 23                                                                                                   | 23  |
| 24                                                                                                   | 24  |
| 25                                                                                                   | 25  |
| 26                                                                                                   | 26  |
| 27                                                                                                   | 27  |
| 28                                                                                                   | 28  |
| 29                                                                                                   | 29  |
| 30                                                                                                   | 30  |
| 31                                                                                                   | 31  |
| 32                                                                                                   | 32  |
| 33                                                                                                   | 33  |
| 34                                                                                                   | 34  |
| 35                                                                                                   | 35  |
| 36                                                                                                   | 36  |
| 37                                                                                                   | 37  |
| 38                                                                                                   | 38  |
| 39                                                                                                   | 39  |
| 40                                                                                                   | 40  |
| 41                                                                                                   | 41  |
| 42                                                                                                   | 42  |
| 43                                                                                                   | 43  |
| 44                                                                                                   | 44  |
| 45                                                                                                   | 45  |
| 46                                                                                                   | 46  |
| 47                                                                                                   | 47  |
| 48                                                                                                   | 48  |
| 49                                                                                                   | 49  |
| 50                                                                                                   | 50  |
| 51                                                                                                   | 51  |
| 52                                                                                                   | 52  |
| 53                                                                                                   | 53  |
| 54                                                                                                   | 54  |
| 55                                                                                                   | 55  |
| 56                                                                                                   | 56  |
| 57                                                                                                   | 57  |
| 58                                                                                                   | 58  |
| 59                                                                                                   | 59  |
| 60                                                                                                   | 60  |
| 61                                                                                                   | 61  |
| 62                                                                                                   | 62  |
| 63                                                                                                   | 63  |
| 64                                                                                                   | 64  |
| 65                                                                                                   | 65  |
| 66                                                                                                   | 66  |
| 67                                                                                                   | 67  |
| 68                                                                                                   | 68  |
| 69                                                                                                   | 69  |
| 70                                                                                                   | 70  |
| 71                                                                                                   | 71  |
| 72                                                                                                   | 72  |
| 73                                                                                                   | 73  |
| 74                                                                                                   | 74  |
| 75                                                                                                   | 75  |
| 76                                                                                                   | 76  |
| 77                                                                                                   | 77  |
| 78                                                                                                   | 78  |
| 79                                                                                                   | 79  |
| 80                                                                                                   | 80  |
| 81                                                                                                   | 81  |
| 82                                                                                                   | 82  |
| 83                                                                                                   | 83  |
| 84                                                                                                   | 84  |
| 85                                                                                                   | 85  |
| 86                                                                                                   | 86  |
| 87                                                                                                   | 87  |
| 88                                                                                                   | 88  |
| 89                                                                                                   | 89  |
| 90                                                                                                   | 90  |
| 91                                                                                                   | 91  |
| 92                                                                                                   | 92  |
| 93                                                                                                   | 93  |
| 94                                                                                                   | 94  |
| 95                                                                                                   | 95  |
| 96                                                                                                   | 96  |
| 97                                                                                                   | 97  |
| 98                                                                                                   | 98  |
| 99                                                                                                   | 99  |
| 100                                                                                                  | 100 |

|                                                                                                                                                    |  |                                 |   |                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------------|
| 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<br>autres que celles visées en (a)<br>(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                                                                | 1   |
| 2                                                                | 2   |
| 3                                                                | 3   |
| 4                                                                | 4   |
| 5                                                                | 5   |
| 6                                                                | 6   |
| 7                                                                | 7   |
| 8                                                                | 8   |
| 9                                                                | 9   |
| 10                                                               | 10  |
| 11                                                               | 11  |
| 12                                                               | 12  |
| 13                                                               | 13  |
| 14                                                               | 14  |
| 15                                                               | 15  |
| 16                                                               | 16  |
| 17                                                               | 17  |
| 18                                                               | 18  |
| 19                                                               | 19  |
| 20                                                               | 20  |
| 21                                                               | 21  |
| 22                                                               | 22  |
| 23                                                               | 23  |
| 24                                                               | 24  |
| 25                                                               | 25  |
| 26                                                               | 26  |
| 27                                                               | 27  |
| 28                                                               | 28  |
| 29                                                               | 29  |
| 30                                                               | 30  |
| 31                                                               | 31  |
| 32                                                               | 32  |
| 33                                                               | 33  |
| 34                                                               | 34  |
| 35                                                               | 35  |
| 36                                                               | 36  |
| 37                                                               | 37  |
| 38                                                               | 38  |
| 39                                                               | 39  |
| 40                                                               | 40  |
| 41                                                               | 41  |
| 42                                                               | 42  |
| 43                                                               | 43  |
| 44                                                               | 44  |
| 45                                                               | 45  |
| 46                                                               | 46  |
| 47                                                               | 47  |
| 48                                                               | 48  |
| 49                                                               | 49  |
| 50                                                               | 50  |
| 51                                                               | 51  |
| 52                                                               | 52  |
| 53                                                               | 53  |
| 54                                                               | 54  |
| 55                                                               | 55  |
| 56                                                               | 56  |
| 57                                                               | 57  |
| 58                                                               | 58  |
| 59                                                               | 59  |
| 60                                                               | 60  |
| 61                                                               | 61  |
| 62                                                               | 62  |
| 63                                                               | 63  |
| 64                                                               | 64  |
| 65                                                               | 65  |
| 66                                                               | 66  |
| 67                                                               | 67  |
| 68                                                               | 68  |
| 69                                                               | 69  |
| 70                                                               | 70  |
| 71                                                               | 71  |
| 72                                                               | 72  |
| 73                                                               | 73  |
| 74                                                               | 74  |
| 75                                                               | 75  |
| 76                                                               | 76  |
| 77                                                               | 77  |
| 78                                                               | 78  |
| 79                                                               | 79  |
| 80                                                               | 80  |
| 81                                                               | 81  |
| 82                                                               | 82  |
| 83                                                               | 83  |
| 84                                                               | 84  |
| 85                                                               | 85  |
| 86                                                               | 86  |
| 87                                                               | 87  |
| 88                                                               | 88  |
| 89                                                               | 89  |
| 90                                                               | 90  |
| 91                                                               | 91  |
| 92                                                               | 92  |
| 93                                                               | 93  |
| 94                                                               | 94  |
| 95                                                               | 95  |
| 96                                                               | 96  |
| 97                                                               | 97  |
| 98                                                               | 98  |
| 99                                                               | 99  |
| 100                                                              | 100 |

[illegible]

## J DIVERS

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

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

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

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

|                                                 |                                                                    |                                                    |                                                                      |                              |        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : Sasu 54 Cavaignac |                                                                    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 |                                                                      |                              |        |
| Adresse de l'entreprise 141 rue de l'Université |                                                                    | 75007 PARIS                                        |                                                                      |                              |        |
| Durée de l'exercice précédent* 12               |                                                                    |                                                    |                                                                      |                              |        |
| Numéro SIRET* 81738286400012                    |                                                                    | Neant <input type="checkbox"/>                     |                                                                      |                              |        |
|                                                 |                                                                    | Exercice N clos le 31122020                        |                                                                      |                              |        |
|                                                 |                                                                    | N-1 31122019                                       |                                                                      |                              |        |
|                                                 |                                                                    | Brut 1                                             |                                                                      |                              |        |
|                                                 |                                                                    | Amortissements, provisions 2                       |                                                                      |                              |        |
|                                                 |                                                                    | Net 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                                           | CV                                                 |                                                                      |                              |        |
|                                                 | Créances rattachées à des participations BB                        | BC                                                 |                                                                      |                              |        |
|                                                 | Autres titres immobilisés BD                                       | BE                                                 |                                                                      |                              |        |
| Prêts BF                                        | BG                                                                 |                                                    |                                                                      |                              |        |
| Autres immobilisations financières* BH          | BI                                                                 | 1 450                                              | 1 450                                                                |                              |        |
| TOTAL (II) BJ                                   |                                                                    | BK                                                 | 1 450                                                                | 1 450                        |        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (I)                 | Matières premières, approvisionnements BL                          | BNI                                                |                                                                      |                              |        |
|                                                 | En cours de production de biens BN                                 | BO                                                 |                                                                      |                              |        |
|                                                 | En cours de production de services BP                              | BQ                                                 |                                                                      |                              |        |
|                                                 | Produits intermédiaires et fins BR                                 | BS                                                 |                                                                      |                              |        |
|                                                 | Marchandises BT                                                    | BU                                                 |                                                                      |                              |        |
|                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        | BW                                                 |                                                                      |                              |        |
|                                                 | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               | BV                                                 |                                                                      |                              |        |
|                                                 | Autres créances (3) BZ                                             | CA                                                 | 4 703                                                                | 5 661                        |        |
|                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           | CC                                                 |                                                                      |                              |        |
|                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres *) CD        | CE                                                 |                                                                      |                              |        |
| Disponibilités CF                               | CG                                                                 | 8 126                                              | 3 456                                                                |                              |        |
| Charges constatées d'avance (3)* CH             | CI                                                                 | 1 832                                              | 1 814                                                                |                              |        |
| TOTAL (III) CJ                                  |                                                                    | CK                                                 | 14 661                                                               | 10 931                       |        |
| Comptes de régularisation                       | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CV                       |                                                    |                                                                      |                              |        |
|                                                 | Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |                                                    |                                                                      |                              |        |
|                                                 | Ecart de conversion actif* (VI) CN                                 |                                                    |                                                                      |                              |        |
|                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                          |                                                    | LA                                                                   | 16 111                       | 12 381 |
|                                                 | 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 *                |                                                                    | Stocks :                                           |                                                                      | Créances :                   |        |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Sasu 54 Cavaignac

Neant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                                                     |    |           | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1 000.....)                                                                                    | DA |           | 1 000      | 1 000        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         | DB |           |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                         | DC |           |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                  | DD |           |            |              |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              | DE |           |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> ) | DF |           |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   | DG |           |            |              |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                    | DH | (481 700) | (446 815)  |              |
|                                    | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          | DI | (35 821)  | (34 886)   |              |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                        | DJ |           |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                           | DK |           |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                           | DL | (516 522) | (480 700)  |              |
| 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 <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV | 495 842   | 460 267    |              |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    | DW |           |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            | DX | 11 023    | 7 793      |              |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         | DY | 2 583     | 1 836      |              |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     | DZ |           |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                       | EA | 23 185    | 23 185     |              |
|                                    | Compte rééval                                                                                                                                       | EB |           |            |              |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     | EC | 532 633   | 493 081    |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                                          | ED |           |            |              |
|                                    | Ecart de conversion passif *                                                                                                                        | EE |           |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                                               | EE | 16 111    | 12 381     |              |
| RENVIS                             | (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 | 532 633   | 493 081    |              |
|                                    | (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.

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Page 17

Designation de l'entreprise : Sazul 54 Cavaignac

Neant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |  | Exercice (N-1) |          |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------|----------|----------|
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |  |                |          | Total    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 |                                 | FB                                             |  | FC             |          |          |
|                                                                | Production vendue                                                                       | FD                                                 | biens*                          | FE                                             |  | FF             |          |          |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | services*                       | FI                                             |  | FI             |          |          |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 |                                 | FK                                             |  | FL             |          |          |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |  | FM             |          |          |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |  | FN             |          |          |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |  | FO             |          |          |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                |  | FP             |          |          |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |  | FQ             | 1 14     |          |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                 |                                                |  |                | FR       | 1 14     |
| 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             | 28 743   |          |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                    |                                 |                                                |  | FX             | 1 104    |          |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |  | FY             |          |          |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |  | FZ             |          |          |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements* |                                                |  | GA             |          |          |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                |  | GB             |          |          |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                |  |                | GC       |          |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                |  |                | GD       |          |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |  | GE             | 0        |          |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                |  |                | GF       | 29 848   |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                 |                                                |  |                | GG       | (29 734) |
| opérations en l'année                                          | 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             |          |          |
|                                                                | 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       |          |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                |  | GQ             |          |          |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                |  | GR             | 6 087    |          |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |  | GS             |          |          |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                |  | GT             |          |          |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                |  |                | GU       | 6 087    |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |  | GV             | (6 087)  |          |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |  | GW             | (35 821) |          |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Page 18

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Sasu 54 Cavaignac

Neant ☐

|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | Exercice N              |          | Exercice N-1           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                              | IIA                     |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                            | HB                      |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                              | HC                      |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                             | IID                     |          |                        |     |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                     | HE                      |          |                        | 4   |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                           | HF                      |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                    | HG                      |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                           | III                     |          |                        | 4   |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                                               | III                     |          |                        | (4) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                               | IJ                      |          |                        |     |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                               | IK                      |          |                        |     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                                               | HL                      | 114      |                        |     |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                                               | HM                      | 35 935   | 34 886                 |     |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                                               | IN                      | (35 821) | (34 886)               |     |
| REVENUS                                                                                                                                    | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   | IO                      |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | (2) Dont {                                                                                                                    | HY                      | IG       |                        |     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                    | IP                      | IQ       |                        |     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                         | IJI                     |          |                        |     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            | IJJ                     |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            | IKK                     |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                              | IKX                     |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | 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                                                                                                | AI                      |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS) A5 | A2                      |          |                        |     |
|                                                                                                                                            | (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         |          |                        |     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |          |                        |     |
| (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 |     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |          |                        |     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |          |                        |     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |          |                        |     |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                                               | Exercice N              |          |                        |     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | Charges antérieures     |          | Produits antérieurs    |     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |          |                        |     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |          |                        |     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |          |                        |     |

Des explications complétant cette déclaration sont fournies dans la notice n° 2053.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

REVENUS

Cepd Outils

Exemplaire à conserver par le déclarant

Désignation de l'entreprise : Sasu 54 Cavaignac

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|--|
|                                             |                                                             |                                                                          |                    | 1                                                       |       | 3             |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                  |                    | CZ                                                      |       | DS            |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                                 |                    | KD                                                      |       | KE            |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                    | KG                                                      |       | KH            |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants L9 | KJ                                                      |       | KK            |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants M1 | KM                                                      |       | KN            |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants M2 | KP                                                      |       | KQ            |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants M3                                                       | KS                 |                                                         | KT    |               |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                    | KV                                                      |       | KW            |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                    | KY                                                      |       | KZ            |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                    | LB                                                      |       | LC            |  |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          | LE                 |                                                         | LF    |               |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          | LH                 |                                                         | LI    |               |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          | LK                 |                                                         | LL    |               |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          | LN                 |                                                         | LO    |               |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                    | SG                                                      |       | SM            |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                    | SU                                                      |       | SV            |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          | IP                 |                                                         | IR    |               |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          | IT                 | 1 450                                                   | IV    |               |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          | LQ                 | 1 450                                                   | LR    |               |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                    | OG                                                      | 1 450 | OJ            |  |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |    | Diminutions                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |       | Revalorisation légale * ou évaluation par mille ou équivalent |       |    |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
|                                             |                                                             | par virement de poste à poste 1                 |    | par décharge à la fin de l'exercice 2 |    | 3                                                       |       | 4                                                             |       |    |       |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | IN                                              |    | CO                                    |    | DO                                                      |       | D7                                                            |       |    |       |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | 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, agenc. et am. des constructions    | IS |                                       | MG |                                                         | MH    |                                                               | MI    |    |       |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT                                              |    | MJ                                    |    | MK                                                      |       | ML                                                            |       |    |       |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc. 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                                                   | NY                                              |    | NG                                    |    | NH                                                      |       | NI                                                            |       |    |       |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ |                                       | OU |                                                         | MY    |                                                               | OW    |    |       |
|                                             |                                                             | Autres participations                           | IO |                                       | OX |                                                         | OY    |                                                               | OZ    |    |       |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | II                                              |    | 2B                                    |    | 2C                                                      |       | 2D                                                            |       |    |       |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                              |    | 2E                                    |    | 2F                                                      | 1 450 | 2G                                                            | 1 450 |    |       |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              |    | 2J                                    |    | NK                                                      | 1 450 | 2H                                                            | 1 450 |    |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 |    | I4                                    |    | OK                                                      |       | OL                                                            | 1 450 | OM | 1 450 |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Sasu 54 CavaignacNéant ☒

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |  | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   |  | EL                                         |  | EM                                                                                      |  | EN                                                   |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   |  | PF                                         |  | PG                                                                                      |  | PH                                                   |  |
| 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<br>aménagement des constructions | PV                                                   |  | PW                                         |  | PX                                                                                      |  | PY                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |  | QA                                         |  | QB                                                                                      |  | QC                                                   |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   |  | QE                                         |  | QF                                                                                      |  | QG                                                   |  |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |  | QI                                         |  | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |  |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   |  | QM                                         |  | QN                                                                                      |  | QO                                                   |  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |  | QR                                         |  | QS                                                                                      |  | QT                                                   |  |
|                                                                | TOTAL III                                                        | QU                                                   |  | QV                                         |  | QW                                                                                      |  | QX                                                   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                       |                                                                  | ON                                                   |  | OP                                         |  | OQ                                                                                      |  | OR                                                   |  |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                               | DOTATIONS                                       |                                          |                                                   | REPRISES                                        |                                     |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif              | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif         | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais d'établissement<br>TOTAL I                               | M9                                              | N1                                       | N2                                                | N3                                              | N4                                  | N5                                                | N6                                                            |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                        | N7                                              | N8                                       | P6                                                | P7                                              | P8                                  | P9                                                | Q1                                                            |
| Terrains                                                       | Q2                                              | Q3                                       | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                  | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                  | R1                                       | R2                                                | R3                                              | R4                                  | R5                                                | R6                                                            |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                | R7                                       | R8                                                | R9                                              | S1                                  | S2                                                | S4                                                            |
|                                                                | Inst. gènes, agenc. et am. des const.           | S5                                       | S6                                                | S7                                              | S8                                  | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques, matériel et outillage                        | T3                                              | T4                                       | T5                                                | T6                                              | T7                                  | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gènes, 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 III                                                      | X2                                              | X3                                       | X4                                                | X5                                              | X6                                  | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>droits de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                                          |                                                   | NM                                              |                                     |                                                   | NO                                                            |
| Total général<br>(I+II+III+IV)                                 | NP                                              | NQ                                       | NR                                                | NS                                              | NT                                  | NU                                                | NV                                                            |
| Total général au début<br>(NP + NQ + NR)                       | NW                                              | Total général au début<br>(NS + N1 + NL) |                                                   | NV                                              | Total général au début<br>(NW - N1) |                                                   | NZ                                                            |

## CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : Sasu 54 Cavaignac

Neant ☒ \*

| Nature des provisions              |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1         | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstruction des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                             | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement<br>(art 237 bis A-II)*                   | 3U                                             | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                    | 3V                                             | TD                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                             | 3X                                             | TD                                              | TD                                           | TD                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 % *                           | 3D                                             | 3D                                              | 3D                                           | 3D                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation<br>(art 39 quinquies H du CGI)     | 3J                                             | 3K                                              | 3L                                           | 3M                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3V                                             | 3P                                              | 3Q                                           | 3R                                     |
| TOTAL I                            |                                                                         | 3Z                                             | 3S                                              | 3T                                           | 3U                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                             | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                             | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés<br>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 obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                             | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                             | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                             | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | 5O                                             | 5P                                              | 5Q                                           | 5R                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                             | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                             | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
| TOTAL II                           |                                                                         | 5Z                                             | 5V                                              | 5W                                           | 5X                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                                | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                         | - corporelles                                  | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                 | 6O                                              | 6Q                                           | 6S                                     |
|                                    |                                                                         | - titres de participation                      | 6U                                              | 6W                                           | 6Y                                     |
|                                    |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | 6O                                              | 6Q                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                  |                                                | 6N                                              | 6P                                           | 6R                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                     |                                                | 6T                                              | 6U                                           | 6V                                     |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            |                                                | 6X                                              | 6Y                                           | 6Z                                     |
|                                    | TOTAL III                                                               |                                                | 7B                                              | 7Y                                           | 7A                                     |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                            |                                                | 7C                                              | 7C                                           | 7D                                     |
| Dont dotations<br>et reprises      |                                                                         | - d'exploitation                               | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                    |                                                                         | - financières                                  | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                    |                                                                         | - exceptionnelles                              | UJ                                              | UK                                           |                                        |

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

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 CGI

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

Désignation de l'entreprise : Sasu 54 Cavaignac

Neant ☐

| CADRE A                                                                        |                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                        | UL                                           |         | UM                                                                                                |         | UN                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                   | UP                                           |         | UR                                                                                                |         | US                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                              | UT                                           | 1 450   | UV                                                                                                |         | UW                  | 1 450 |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                    | VA                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                         | CX                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Prévisions pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie *) | LO                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                  | UY                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                   | UZ                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                    | Impôts sur les bénéfices                     | VM      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 1 565                                                                                             |         | 1 565               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                 | Divers                                       | VP      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                          | VC                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)             | VR                                           | 3 138   |                                                                                                   | 3 138   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                     | VS                                           | 1 832   |                                                                                                   | 1 832   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTALUX                                                                                         |                                              | VT      | 7 985                                                                                             | VU      | 6 535               | VV    | 1 450                               |  |                      |  |
| RENTVOIS                                                                       | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                            | VD                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                    | VE                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                               | VF                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                              |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                 | 7Y                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                 | 7Z                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>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                                           | 11 023  |                                                                                                   | 11 023  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                 | 8C                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                 | 8D                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                        | 8E                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                      | VW                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                         | VX                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                               | VQ                                           | 2 583   |                                                                                                   | 2 583   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                 | 8J                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                 | 8I                                           | 495 842 |                                                                                                   | 495 842 |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                 | 8K                                           | 23 185  |                                                                                                   | 23 185  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                 | ZZ                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                 | 8L                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| TOTALUX                                                                        |                                                                                                 | VY                                           | 532 633 | VZ                                                                                                | 532 633 |                     |       |                                     |  |                      |  |
| RENTVOIS                                                                       | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                      | VJ                                           |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)  
 \* Des explications concises sur cette rubrique sont données dans le service n° 2032

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>Sasu 54 Cavaignac</b>                                                                               |                                                                                                                                                | Neant <input type="checkbox"/>                                                 |                                                                                | Exercice N, du 1 <sup>er</sup> :                                                                |                                                     |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                | 3   1   1   2   2   0   2   0                                                                   |                                                     |    |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                         |                                                     |    |
| Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                                           |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     | WA |
|                                                                                                                                      | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à payer le jour ci-dessous)                                                        |                                                                                | WD                                                                             | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                     | WE |
|                                                                                                                                      | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                                                      |                                                                                | WF                                                                             | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à IIS)                                          |                                                     | WG |
|                                                                                                                                      | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail amortissable et de levée d'option                                              |                                                                                | KA                                                                             | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D) )                             |                                                     | KB |
|                                                                                                                                      | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                  |                                                                                | WI                                                                             | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                     | XX |
|                                                                                                                                      | Amendes et pénalités                                                                                                                           |                                                                                | WJ                                                                             | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                   |                                                     | XZ |
|                                                                                                                                      | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                 |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     | AY |
|                                                                                                                                      | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                          |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     | AT |
|                                                                                                                                      | Quote-part                                                                                                                                     |                                                                                | WL                                                                             | Remboursement des versements à l'article 209 B du CGI                                           |                                                     | L7 |
|                                                                                                                                      | Régimes d'imposition particuliers et impositions additionnelles                                                                                |                                                                                | Moms-values nettes à long terme                                                |                                                                                                 |                                                     | LB |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à IIR)      |                                                                                |                                                                                                 | LN                                                  |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | - imposées au taux de 0 %                                                      |                                                                                |                                                                                                 | WN                                                  |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * |                                                                                |                                                                                                 | WO                                                  |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | - Plus-values nettes à court terme                                             |                                                                                |                                                                                                 | AK                                                  |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | - Plus-values soumises au régime des fusions                                   |                                                                                |                                                                                                 | WQ                                                  |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à IIS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                              |                                                                                                                                                | DONT *                                                                         | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)                            | SU                                                                                              | Zones d'entreprises * (activité exonérée)           | SW |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (Art. 209C)              | SX                                                                                              | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      | MS |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                            |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 | TOTAL I                                             |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                            |                                                     |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE *                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions additionnelles                                                                      | Plus-values nettes à long terme                                                                                                                |                                                                                | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à IIR)        |                                                                                                 |                                                     | WA |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007) |                                                                                                 |                                                     | WB |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                | - imposées aux taux de 19 %                                                    |                                                                                                 |                                                     | WP |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                | - imputées sur les moms-values nettes à long terme antérieures                 |                                                                                                 |                                                     | WN |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                | - imputées sur les déficits antérieurs                                         |                                                                                                 |                                                     | XB |
|                                                                                                                                      | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                    |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     | LB |
|                                                                                                                                      | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                   |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     | WZ |
|                                                                                                                                      | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                    |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     | XA |
|                                                                                                                                      | Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations) |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     | 2A |
|                                                                                                                                      | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                          |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     | ZX |
| Mesures d'incitation à l'investissement                                                                                              | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                                 |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     | ZY |
|                                                                                                                                      | Majoration d'amortissement *                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     | XD |
|                                                                                                                                      | Entreprises innovantes (reprise d'entreprises en 2018, art. 43 septies)                                                                        |                                                                                | K9                                                                             | Entreprises nouvelles 44 septies                                                                |                                                     | L2 |
|                                                                                                                                      | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)                                                                                         |                                                                                | OV                                                                             | Salaires d'encadrement à redynamiser (art. 44 quater decies)                                    |                                                     | IF |
|                                                                                                                                      | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 quater decies)                                                                                              |                                                                                | PP                                                                             | Zone de développement prioritaire (art. 41 Sept decies)                                         |                                                     | PB |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                | Jeunes entreprises innovantes (art. 43 septies A)                                               |                                                     | L5 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                | Zone de reconstruction de la défense (art. 44 quater decies)                                    |                                                     | PA |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                | Z. franche d'activité NG (art. 44 quater decies)                                                |                                                     | XC |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quater decies)                                             |                                                     | PC |
|                                                                                                                                      | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à IIS)                                                                                  |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     | XS |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                          |                                                                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                 |                                                                                | X9                                                                                              | Créance de gagée par le report en report du déficit | ZI |
| Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                          |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                                 | TOTAL II                                            |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                            |                                                                                                                                                | bénéfice (I moins II)                                                          |                                                                                | XI                                                                                              |                                                     |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | déficit (II moins I)                                                           |                                                                                | XJ                                                                                              | 35 821                                              |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à IIS) *                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                | ZL                                                                                              |                                                     |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à IIS) *                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                | XL                                                                                              |                                                     |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                | XN                                                                                              | 35 821                                              |    |

Désignation de l'entreprise : Sasu 54 CavaignacNeant ☐ \***I. SUIVI DES DÉFICITS**

|                                                                  |       |         |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4    | 491 629 |
| 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    | 491 629 |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | YJ    | 35 821  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)            | YK    | 527 450 |

**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. 1<sup>er</sup> bis A1. 1<sup>er</sup> du CGI dotations de l'exercice

ZI

**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. 1<sup>er</sup> bis A1. 2 du CGI \*

ZV

ZW

**Provisions pour risques et charges \***

9X

9Y

9Z

9A

9B

9C

**Provisions pour dépréciation \***

9D

9E

9F

9G

9H

9J

**Charges à payer**

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

**TOTAUX (YK = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)**

YK

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 : <b>Sasu 54 Cavaignac</b>                                |                                                                                                                                                              |                                                                      |           |                                       |                                                             |                    |                   |                   |    | Neant <input type="checkbox"/> |  |                |  |
| ORIGINES                                                                              | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC                                                                   | (446 815) | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves                                   | - Réserves légales | ZB                |                   |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD                                                                   | (34 886)  |                                       | Dividendes                                                  | - Autres réserves  | ZD                |                   |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE                                                                   |           |                                       | Autres répartitions                                         |                    | ZE                |                   |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                      |           |                                       | Report à nouveau                                            |                    | ZF                |                   |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF                                                                   | (481 700) |                                       | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II           | ZH                | (481 700)         |    |                                |  |                |  |
| 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                                                          |                    |                   |                   |    |                                |  |                |  |
| DE LA LIÈRE DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>INTERNE                         | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                                                      |           |                                       | YT                                                          |                    |                   |                   |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                                  | J8                                                                   |           |                                       | XQ                                                          | 20 556             |                   | 20 250            |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                                                      |           |                                       | YU                                                          |                    |                   |                   |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                      |           |                                       | SS                                                          | 6 630              |                   | 5 122             |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |                                                                      |           |                                       | YV                                                          |                    |                   |                   |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 | ES                                                                   |           |                                       | ST                                                          | 1 557              |                   | 1 585             |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |                                                                      |           |                                       | ZJ                                                          | 28 743             |                   | 26 958            |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |                                                                      |           |                                       | YV                                                          |                    |                   | 533               |    |                                |  |                |  |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                        | ZS                                                                                                                                                           |                                                                      |           | 9Z                                    | 1 104                                                       |                    | 1 101             |                   |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                      |           | YX                                    | 1 104                                                       |                    | 1 634             |                   |    |                                |  |                |  |
| TVA                                                                                   | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |                                                                      |           |                                       | YY                                                          |                    |                   |                   |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | - 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                                                          |                    |                   | 602               |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*                                                |                                                                      |           |                                       | OB                                                          |                    |                   |                   |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | - 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                                                          | 1.18               | %                 | 1.32              | %  |                                |  |                |  |
|                                                                                       | - 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.T.)                                                                 |                                                                      |           |                                       |                                                             |                    |                   |                   |    |                                |  |                |  |
|                                                                                       | - 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 : Sasu 54 Cavaignac Néant ☒

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

|                       | Nature et date d'acquisition des éléments cédés<br>(1) | Valeur d'origine *<br>(2) | Valeur nette revalorisée *<br>(3) | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>(4) | Autres<br>amortissements *<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(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<br>(7)                                                                                        | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>(8)                                                                                                                       | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10) |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>(11) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|
|                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                    | 19 %               | 15 % ou 12,5 % | 0 % |                                               |
| 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 revalorisation affectée<br>aux éléments cédés                                                                                        | +                  |                    |                |     |                                               |
|                       | 14                                                                                                          | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                             | +                  |                    |                |     |                                               |
|                       | 15                                                                                                          | Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges deducti-<br>bles par une disposition légale                                                                       | +                  |                    |                |     |                                               |
|                       | 16                                                                                                          | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction<br>fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-<br>ment utilisée | +                  |                    |                |     |                                               |
|                       | 17                                                                                                          | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-<br>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<br>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<br>des lignes 1 à 19 de la colonne (9)) |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                |     |                                               |
|                       | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique<br>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

Neant ☒ .

## A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

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

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                   |                                  |                                            |                              |

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

Désignation de l'entreprise : Sasu 54 CavaignacNeant ☒

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8% ②.

Gains nets retenues de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③.Gains nets retenues 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) ④.

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

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |      | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>sur les plus-values à<br>long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>enL. 7 = 2+3+4-5-6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 %, 16,5 % (1)<br>ou à 15 % | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0 bis du CGI) | À 15 %<br>ou<br>à 16,5 % (1)                       |                                                 |                                                               |
| ①                                                                                                                                                                            |      | ②                               | ③                                                                                                       | ④                                                                                                           | ⑤                                                  | ⑥                                               | ⑦                                                             |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

|                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>Sasu 54 Cavaignac</u> | Neant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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 |                                                                  |               |               |               |               |
| Reserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 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, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)**

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : Sasu 54 Cavaignac                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| Exercice ouvert le : 01/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | et clos le : 31/12/2020                   |    |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 1                                         | 2  |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                           |    |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | YP                                        |    |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | YF                                        |    |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | YG                                        |    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      |  | RL                                        |    |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                           |    |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                           |    |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           |  | OA                                        |    |
| 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                                        |    |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OX                                        |    |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                                           |    |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |  | OH                                        |    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   |  | OE                                        |    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OF                                        |    |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OD                                        |    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          |  | OI                                        |    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            |  | XT                                        |    |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OM                                        |    |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                           |    |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ON                                        |    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OQ                                        |    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 |  | OR                                        |    |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                       |  | OS                                        |    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          |  | OZ                                        |    |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  | OW                                        |    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         |  | OU                                        |    |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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                                        |    |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OJ                                        |    |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                           |    |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | (total 1 + total 2 - total 3)             | OG |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                           |    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) |  | SA                                        |    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                           |    |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                              |  |                                           |    |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                           |  | EV                                        |    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   |  | GX                                        |    |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | EY                                        |    |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     |  | HX                                        |    |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | GY                                        |    |
| 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, afférentes 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 salaires et dans la notice n° 2033-MOT-SD § Calcul des effectifs des entreprises, qualification des effectifs.

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2021  
Page 31

(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

1/1 (1)

Neant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 1 7 3 8 2 8 6 4 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sasu 54 Cavaignac

ADRESSE (voie) 141 rue de l'Université

CODE POSTAL 75007 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 100

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Sa Dénomination Corade

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° 68 b Voie Bd Pereire

Code postal 75017 Commune PARIS 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) 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 numéroté 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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III du CGI)

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 1 7 3 8 2 8 6 4 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sasu 54 Cavaignac

ADRESSE (voie)

141 rue de l'Université

CODE POSTAL

75007

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(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 numérotter 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.

**54 CAVAIGNAC**  
**141 rue de l'Université**  
**75007 PARIS**

*Certifié conforme  
à l'original*



**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**GENERALE FIDUCIAIRE  
D'AUDIT ET DE CONSEIL**

Société de Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

4, rue de Laborde – 75008 PARIS

Tél +33 (1) 44 90 73 00 - Fax +33 (1) 44 90 73 09

# GENERALE FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL

Société de Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

4, rue de Laborde – 75008 PARIS

Tél +33 (1) 44 90 73 00 - Fax +33 (1) 44 90 73 09

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES** **SUR LES COMPTES ANNUELS** **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

A l'associé unique,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts du 5 novembre 2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SASU 54 CAVAINAC relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles dans le contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie du Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Associé Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

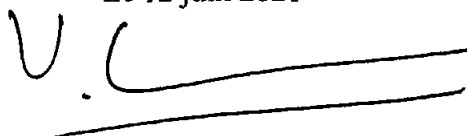
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris,  
Le 12 juin 2021

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'V' followed by a horizontal line and a small flourish.

Pascal JARZAGUET  
Commissaire aux Comptes

## BILAN ACTIF

|                           | ACTIF                                           | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   |        | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net    | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |        |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Cessions, brevets et droits similaires          |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 1 450                       |                                                   | 1 450  | 1 450                         |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 1 450                       |                                                   | 1 450  | 1 450                         |               |        |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | 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        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 4 703                       |                                                   | 4 703  | 5 661                         | -958          | -16.92 |
|                           | Autres créances                                 |                             |                                                   |        |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 8 126                       |                                                   | 8 126  | 3 456                         | 4 670         | 135.14 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 1 832                       |                                                   | 1 832  | 1 814                         | 18            | 1.01   |
|                           | <b>Total III</b>                                | 14 661                      |                                                   | 14 661 | 10 931                        | 3 730         | 34.13  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 16 111                      |                                                   | 16 111 | 12 381                        | 3 730         | 30.13  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2020 | Exercice N-1<br>31/12/2019 | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------|
|                              |                                                                                                  |                          |                            | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 1 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 1 000                    | 1 000                      |               |       |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                  |                          |                            |               |       |
|                              | Réserve légale                                                                                   |                          |                            |               |       |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                          |                            |               |       |
|                              | Réserves réglementées                                                                            |                          |                            |               |       |
|                              | Autres réserves                                                                                  |                          |                            |               |       |
|                              | Report à nouveau                                                                                 | -481 700                 | -446 815                   | -34 886       | -7.81 |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | -35 821                  | -34 886                    | -936          | -2.68 |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                   | -516 522                 | -480 700                   | -35 821       | -7.45 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                  |                          |                            |               |       |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                 |                          |                            |               |       |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                          |                            |               |       |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                          |                            |               |       |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                     |                          |                            |               |       |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       |                          |                            |               |       |
|                              | Concours bancaires courants                                                                      |                          |                            |               |       |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 495 842                  | 460 267                    | 35 575        | 7.73  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                          |                            |               |       |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 11 023                   | 7 793                      | 3 230         | 41.44 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 2 583                    | 1 836                      | 747           | 40.69 |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                          |                            |               |       |
|                              | Autres dettes                                                                                    | 23 185                   | 23 185                     |               |       |
|                              | Produits constatés d'avance (I)                                                                  |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                  | 532 633                  | 493 081                    | 39 552        | 8.02  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                          |                            |               |       |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 16 111                   | 12 381                     | 3 730         | 30.13 |

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

532 633 493 081

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 - |             |         | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|---------|
|                                                                                   | France                     | Exportation | Total   |                               | Euros         | %       |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                            |             |         |                               |               |         |
| Ventes de marchandises                                                            |                            |             |         |                               |               |         |
| Production vendue de biens                                                        |                            |             |         |                               |               |         |
| Production vendue de services                                                     |                            |             |         |                               |               |         |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                            |             |         |                               |               |         |
| Production stockée                                                                |                            |             |         |                               |               |         |
| Production immobilisée                                                            |                            |             |         |                               |               |         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                            |             |         |                               |               |         |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                            |             | 114     |                               | 114           |         |
| Autres produits                                                                   |                            |             |         |                               |               |         |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                            |             | 114     |                               | 114           |         |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                            |             |         |                               |               |         |
| 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 *                                               |                            |             | 28 743  | 26 958                        | 1 786         | 6.62    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                            |             | 1 104   | 1 634                         | -529          | -32.40  |
| Salaires et traitements                                                           |                            |             |         |                               |               |         |
| Charges sociales                                                                  |                            |             |         |                               |               |         |
| 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                                                                    |                            |             |         | 0                             | -0            | -100.00 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                            |             | 29 848  | 28 592                        | 1 256         | 4.39    |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                            |             | -29 734 | -28 592                       | -1 142        | -3.99   |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                            |             |         |                               |               |         |
| 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<br>31/12/2020 | Exercice N-1<br>31/12/2019 | Ecart N / N-1 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---------|
|                                                                              |                          |                            | Euros         | %       |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                          |                            |               |         |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                          |                            |               |         |
| 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                |                          |                            |               |         |
| <b>Total V</b>                                                               |                          |                            |               |         |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                          |                            |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                            |               |         |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 6 087                    | 6 290                      | -203          | -3.22   |
| Différences négatives de change                                              |                          |                            |               |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                          |                            |               |         |
| <b>Total VI</b>                                                              | 6 087                    | 6 290                      | -203          | -3.22   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | -6 087                   | -6 290                     | 203           | 3.22    |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | -35 821                  | -34 882                    | -940          | -2.69   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                          |                            |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                          |                            |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                          |                            |               |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                          |                            |               |         |
| <b>Total VII</b>                                                             |                          |                            |               |         |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                          |                            |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                          | 4                          | -4            | -100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                          |                            |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                            |               |         |
| <b>Total VIII</b>                                                            |                          | 4                          | -4            | -100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |                          | -4                         | 4             | 100.00  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                          |                            |               |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                          |                            |               |         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 114                      |                            | 114           |         |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 35 935                   | 34 886                     | 1 050         | 3.01    |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | -35 821                  | -34 886                    | -936          | -2.68   |

\* 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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 111.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de -35 821.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'année 2020 a été marquée par l'épidémie de coronavirus qui a impacté l'économie européenne à compter de début 2020.

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'exercice 2021 a débuté par les incertitudes liées à la nouvelle vague de l'épidémie de la Covid-19.

Il est encore difficile d'évaluer l'impact précis de l'épidémie sur les activités de la Société et ses résultats en 2021. A ce jour, l'entreprise estime que la continuité de son exploitation n'est pas remise en cause.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

### Impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique lié au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

Par conséquent, les estimations comptables concourant à la préparation des comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été réalisées dans un environnement sujet à une incertitude accrue et il est possible que les résultats futurs des opérations de la société diffèrent des estimations effectuées au 31 décembre 2020.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### 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 | 1 450        |                | 1 450         |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 1 565        | 1 565          |               |
| Débiteurs divers                   | 3 138        | 3 138          |               |
| Charges constatées d'avance        | 1 832        | 1 832          |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7 985</b> | <b>6 535</b>   | <b>1 450</b>  |

| Etat des dettes                   | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023         | 11 023         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés  | 2 583          | 2 583          |              |                 |
| Groupe et associés                | 495 842        | 495 842        |              |                 |
| Autres dettes                     | 23 185         | 23 185         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>532 633</b> | <b>532 633</b> |              |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 10.0000                          | 100              |       |            | 100    |

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 562   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 2 583   |
| Total                                                                  | 9 145   |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 832   |
| Total                       | 1 832   |