

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : BAYONNE<br>Code greffe : 6401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 01309<br>Numéro SIREN : 824 599 229<br>Nom ou dénomination : CANAL EXPANSION |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2021 sous le numéro de dépôt 8837

Désignation de l'entreprise : Société CANAL EXPANSION

Adresse de l'entreprise : QUARTIER DES PONTOTS

64100 BAYONNE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\*

1 2

Durée de l'exercice précédent\*

1 2

Numéro SIRET\*

8 2 4 5 9 9 2 2 9 0 0 0 1 3

Néant ☐ \*

|                                 |                                                                 |      |                            | Exercice N clos le |         | N-1          |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------|---------|--------------|--|
|                                 |                                                                 |      |                            | 13 10 1 2021       |         | 13 10 1 2020 |  |
|                                 |                                                                 | Brut | Amortissements, provisions | Net                | Net     |              |  |
|                                 |                                                                 | 1    | 2                          | 3                  | 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 CORPORELLES     | 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                         | 852 016            | 852 016 | 852 016      |  |
|                                 | Créances rattachées à des participations                        | BB   | BC                         |                    |         |              |  |
|                                 | Autres titres immobilisés                                       | BD   | BE                         |                    |         |              |  |
|                                 | Prêts                                                           | BF   | BG                         |                    |         |              |  |
|                                 | Autres immobilisations financières*                             | BH   | BI                         |                    |         |              |  |
|                                 | TOTAL (II)                                                      | BJ   | BK                         | 852 016            | 852 016 | 852 016      |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Matières premières, approvisionnements                          | BL   | BM                         |                    |         |              |  |
|                                 | En cours de production de biens                                 | BN   | BO                         |                    |         |              |  |
|                                 | En cours de production de services                              | BP   | BQ                         |                    |         |              |  |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                                | BR   | BS                         |                    |         |              |  |
|                                 | Marchandises                                                    | BT   | BU                         |                    |         |              |  |
|                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV   | BW                         |                    |         |              |  |
|                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX   | BY                         |                    |         |              |  |
|                                 | Autres créances (3)                                             | BZ   | CA                         | 85 304             | 85 304  | 70 257       |  |
|                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB   | CC                         |                    |         |              |  |
|                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD   | CE                         |                    |         |              |  |
| ACTIF CIRCULANT                 | Disponibilités                                                  | CF   | CG                         | 4 373              | 4 373   | 3 245        |  |
|                                 | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH   | CI                         |                    |         |              |  |
|                                 | TOTAL (III)                                                     | CJ   | CK                         | 89 677             | 89 677  | 73 502       |  |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW   |                            |                    |         |              |  |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM   |                            |                    |         |              |  |
|                                 | Ecarts de conversion actif* (VI)                                | CN   |                            |                    |         |              |  |
|                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO   | IA                         | 941 694            | 941 694 | 925 518      |  |
|                                 | Renvois : (1) Dont droit au bail                                |      | CP                         |                    |         |              |  |
|                                 | Clause de réserve de propriété : *                              |      |                            |                    |         |              |  |
|                                 | Immobilisations :                                               |      |                            |                    |         |              |  |
|                                 | Stocks :                                                        |      |                            |                    |         |              |  |
|                                 | Créances :                                                      |      |                            |                    |         |              |  |

Stocks :

En Euros.

CGFT

CERTIFIÉ CONFORME

(3) Part à plus d'un an :

CR

\* Des évaluations concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : Société CANAL EXPANSION

Néant ☐ \*

L'ADMINISTRATEUR DU COMPTABLE EN CHARGE DU DECLARANT

|                                    |                                                                                                                            | Exercice N |           | Exercice N-1 |          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|----------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....50.000.....)                                                          | DA         | 50 000    |              | 50 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB         |           |              |          |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         | DC         |           |              |          |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD         |           |              |          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE         |           |              |          |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF         |           |              |          |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG         |           |              |          |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           | DH         | (230 736) |              | (36 730) |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 | DI         | 252 580   |              | (14 007) |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ         |           |              |          |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK         | 14 028    |              | 10 577   |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                  | DL         | 85 871    |              | 9 841    |
| 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         | 470 812   |              | 613 386  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV         | 296 116   |              | 290 819  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW         |           |              |          |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX         | 11 281    |              | 11 473   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY         | 77 613    |              |          |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ         |           |              |          |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              | EA         |           |              |          |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB         |           |              |          |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                 | EC         | 855 822   |              | 915 678  |
|                                    | Ecarts de conversion passif *                                                                                              | ED         |           |              |          |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                      | EE         | 941 694   |              | 925 518  |
| RENOIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B         |           |              |          |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | 1C         |           |              |          |
|                                    |                                                                                                                            | 1D         |           |              |          |
|                                    |                                                                                                                            | 1E         |           |              |          |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF         |           |              |          |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                  | EG         | 528 656   |              | 444 866  |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                               | EH         |           |              |          |

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

Désignation de l'entreprise : Société CANAL EXPANSTON

Néant ☐ \*

|                                                                              |                                                                                         | Exercice N                                      |        |                                                |                               | Exercice (N-1) |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|---------|
|                                                                              |                                                                                         | France                                          |        | Exportations et livraisons intracommunautaires |                               | Total          |          |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                      | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              |        | FB                                             |                               | FC             |          |         |
|                                                                              | Production vendue                                                                       | {                                               | biens* | FD                                             |                               | FE             |          |         |
|                                                                              |                                                                                         |                                                 |        | FG                                             |                               | FH             |          |         |
|                                                                              | 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             |          |         |
|                                                                              | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                 |        |                                                |                               |                | FR       |         |
| 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             | 3 454    |         |
|                                                                              | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |        |                                                |                               | FX             | 2 798    |         |
|                                                                              | 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                                              |        |                                                |                               |                |          |         |
|                                                                              | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                 |        |                                                |                               |                | GF       | 3 454   |
|                                                                              | - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                      |                                                 |        |                                                |                               |                | GG       | (3 454) |
|                                                                              | (III)                                                                                   |                                                 |        |                                                |                               |                | GH       | (2 798) |
| (IV)                                                                         |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               |                |          |         |
| Produits financiers de participations (5)                                    |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GI             |          |         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GJ             | 258 000  |         |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GK             |          |         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GL             |          |         |
| Différences positives de change                                              |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GM             |          |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GN             |          |         |
| Total des produits financiers (V)                                            |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GO             |          |         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions*                      |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GP             | 258 000  |         |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GQ             |          |         |
| Différences négatives de change                                              |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GR             | 6 206    |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GS             | 7 664    |         |
| Total des charges financières (VI)                                           |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GT             |          |         |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                  |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GU             | 6 206    |         |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                   |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GV             | 251 794  |         |
|                                                                              |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               | GW             | (7 664)  |         |
|                                                                              |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               |                | 248 340  |         |
|                                                                              |                                                                                         |                                                 |        |                                                |                               |                | (10 462) |         |

Désignation de l'entreprise : Société CANAL EXPANSION

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | Exercice N              |                 | Exercice N-1           |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                              | HA                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                            | HB                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                              | HC                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                             | HD                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                     | HE                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                           | HF                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                    | HG                      | 3 451           | 3 545                  |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                           | HH                      | 3 451           | 3 545                  |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                                               | HI                      | (3 451)         | (3 545)                |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                               | HJ                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                               | HK                      | (7 691)         |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                                               | HL                      | 258 000         |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                                               | HM                      | 5 420           | 14 007                 |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                                               | HN                      | 252 580         | (14 007)               |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
| RENOIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   | HO                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | (2) Dont {                                                                                                                    | HY                      | IG              | HP                     | HQ                                                                     |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        |                                                                        | produits de locations immobilières                                                           |                             |  |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                    | HY                      | IG              | HP                     | HQ                                                                     |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        |                                                                        | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                             |  |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                    | HY                      | IG              | HP                     | HQ                                                                     |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        |                                                                        | - Crédit bail mobilier *                                                                     |                             |  |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                    | HY                      | IG              | HP                     | HQ                                                                     |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        |                                                                        | - Crédit bail immobilier                                                                     |                             |  |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                         | IH                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            | IJ                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            | IK                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                              | HX                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                         | RC                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | RD                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                                                | A1                      |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            | (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 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |                                                                                              | dont cotisations Madelin A7 |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                                               | Exercice N              |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | Charges exceptionnelles |                 | Produits exceptionnels |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
| AMORT. DEROGATOIRES                                                                                                                        |                                                                                                                               | 3 451                   |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                                               | Exercice N              |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | Charges antérieures     |                 | Produits antérieurs    |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                        |                                                                        |                                                                                              |                             |  |

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

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 941 693.50 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 bénéfice de 252 579.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/01/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

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

## **ANNEXE**

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

### **Informations générales complémentaires**

La société est tête de groupe d'une intégration fiscale comprenant les sociétés :

- LMH
- BS40.

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

### Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisition |
| Frais d'établissements et de développement                         |                                     |               |             |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                     |               |             |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      |                                     |               |             |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                     |               |             |
| Terrains                                                           |                                     |               |             |
| Constructions sur sol propre                                       |                                     |               |             |
| Constructions sur sol d'autrui                                     |                                     |               |             |
| Installations générales agencements aménagements des constructions |                                     |               |             |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         |                                     |               |             |
| Installations générales agencements aménagements divers            |                                     |               |             |
| Matériel de transport                                              |                                     |               |             |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       |                                     |               |             |
| Emballages récupérables et divers                                  |                                     |               |             |
| Immobilisations corporelles en cours                               |                                     |               |             |
| Avances et acomptes                                                |                                     |               |             |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                     |               |             |
| Participations évaluées par mises en équivalence                   |                                     |               |             |
| Autres participations                                              | 852 016                             |               |             |
| Autres titres immobilisés                                          |                                     |               |             |
| Prêts, autres immobilisations financières                          |                                     |               |             |
| <b>TOTAL</b>                                                       | 852 016                             |               |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                               | 852 016                             |               |             |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'orig<br>fin exercic |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                              |
| Frais établissement et de développement                    |               |          |                                      |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          |                                      |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          |                                      |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          |                                      |                                              |
| Terrains                                                   |               |          |                                      |                                              |
| Constructions sur sol propre                               |               |          |                                      |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |          |                                      |                                              |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               |          |                                      |                                              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          |                                      |                                              |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          |                                      |                                              |
| Matériel de transport                                      |               |          |                                      |                                              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          |                                      |                                              |
| Emballages récupérables et divers                          |               |          |                                      |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                       |               |          |                                      |                                              |
| Avances et acomptes                                        |               |          |                                      |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          |                                      |                                              |
| Participations évaluées par mises en équivalence           |               |          |                                      |                                              |
| Autres participations                                      |               |          | 852 016                              | 852                                          |
| Autres titres immobilisés                                  |               |          |                                      |                                              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          |                                      |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | 852 016                              | 852                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | 852 016                              | 852                                          |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                 |
| Autres emprunts obligataires                           |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 470 812         |
| Emprunts et dettes financières divers :                |                 |
| -                                                      |                 |
| -                                                      |                 |
| -                                                      |                 |
| -                                                      |                 |
| -                                                      |                 |
| Total                                                  | 470 812         |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

#### Engagements reçus

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Actions de garanties des administrateurs |         |
| Avals cautions accordés                  |         |
| CAUTION CRCA                             | 117 703 |
| CAUTION CE                               | 117 703 |
| Total                                    | 235 406 |

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

### **Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

| Dénomination sociale | Forme | Capital   | Siège social |
|----------------------|-------|-----------|--------------|
| SAS ANBISO           | SAS   | 8 562 030 | 64600 Anglet |

**CANAL EXPANSION**  
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros  
Siège social : Bayonne (64100) – Quartier des Pontots  
RCS Bayonne n° 824 599 229

---

**EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

**TROISIEME DECISION**

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2021, s'élevant à la somme de 252.580 euros, de la manière suivante :

- |                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - à la réserve légale, la somme de : .....                                                                                                                                        | 12.629 euros  |
| - au poste « <i>report à nouveau</i> » (pour apurer en totalité le solde débiteur issu du versement d'un acompte sur dividendes en date le 11 décembre 2020), la somme de : ..... | 180.000 euros |
| - et le solde au poste « autres réserves », soit la somme de : .....                                                                                                              | 9.215 euros   |

Les associés prennent acte que :

- l'acompte susvisé étant égal au montant du dividende global, il n'y a lieu à aucun nouveau versement ;
- ce dividende, qui a donné lieu, en totalité, au paiement de l'acompte susvisé, est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

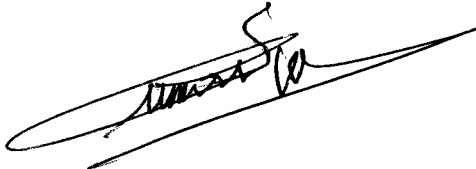
***Rappel des dividendes distribués :***

Les associés prennent acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société à l'exception de l'acompte sur dividendes susvisé d'un montant de 180.000 euros lequel était intégralement éligible à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

- ADOPTION -

Cette décision a été adoptée par les associés le 30 juillet 2021.

**CERTIFIÉ CONFORME**



**GFA AQUITAINE**

**GESTION FINANCE AUDIT**

**SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES**

**CANAL EXPANSION**

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

**AU CAPITAL DE 50 000 €**

**Siège Social : Quartier des Pontôts  
64100 BAYONNE**

**RCS BAYONNE : 824599229**

♦ ♦ ♦

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

**EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Exercice clos le 31 janvier 2021                 |
| SAS CANAL EXPANSION                              |
| Ce rapport comporte 4 pages et 12 pages annexées |

**2 QUAI DE BRAZZA 33100 BORDEAUX – TEL : 05.56.81.95.95 – FAX : 05.56.52.12.33**

**SARL AU CAPITAL DE 60 000 €**

**INSCRITE SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET RATTACHEE A LA CRCC DE GRANDE AQUITAINE**

**R.C.S. BORDEAUX 328 802 28500051 – APE 6920Z**

**SOCIETE CANAL EXPANSION**  
**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021**

A l'Assemblée générale de la société CANAL EXPANSION,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CANAL EXPANSION relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> février 2020 à la date d'émission de notre rapport.

**Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note « *Evènements significatifs postérieurs à la clôture* » de l'annexe des comptes annuels concernant l'impact de Coronavirus.

**Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de 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 d'avenir. 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations auxquelles nous avons procédées ont porté notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués par votre société et sur le caractère raisonnable des estimations retenues pour déterminer la valeur des titres de participation. A la date de notre rapport nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la valeur nette comptable des titres ainsi déterminée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

### **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 Bordeaux, le 15 juillet 2021

**Le Commissaire aux Comptes - GFA AQUITAINE représentée par**

**Jean-Michel PELLE**

Expert-comptable  
Commissaire aux comptes

Désignation de l'entreprise : Société CANAL EXPANSION

Adresse de l'entreprise : QUARTIER DES PONTOTS

64100 BAYONNE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\*

1 2

Durée de l'exercice précédent\*

1 2

Numéro SIRET\*

8 2 4 5 9 9 2 2 9 0 0 0 1 3

Néant ☐ \*

|                                             |                                                                 | Exercice N clos le, 13 10 12 02 1                                 |                              | N-1 13 10 12 02 01        |         |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|--|
|                                             |                                                                 | 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                                                                |                              |                           |         |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                           |                           |         |  |
|                                             | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                           | 852 016                   | 852 016 |  |
|                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                           |                           |         |  |
|                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                           |                           |         |  |
|                                             | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                           |                           |         |  |
|                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI                           |                           |         |  |
|                                             | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | BK                           | 852 016                   | 852 016 |  |
|                                             | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL                           | BM                        |         |  |
|                                             |                                                                 | En cours de production de biens                                   | BN                           | BO                        |         |  |
|                                             |                                                                 | En cours de production de services                                | BP                           | BQ                        |         |  |
| Produits intermédiaires et finis            |                                                                 | BR                                                                | BS                           |                           |         |  |
| Marchandises                                |                                                                 | BT                                                                | BU                           |                           |         |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes    |                                                                 | BV                                                                | BW                           |                           |         |  |
| CRÉANCES                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | BY                           |                           |         |  |
|                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                           | 85 304                    | 70 257  |  |
|                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                           |                           |         |  |
|                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE                           |                           |         |  |
| DIVERS                                      | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG                           | 4 373                     | 3 245   |  |
|                                             | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                           |                           |         |  |
|                                             | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                           | 89 677                    | 73 502  |  |
|                                             | Comptes de régularisation                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW                           |                           |         |  |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 | CM                                                                |                              |                           |         |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)             |                                                                 | CN                                                                |                              |                           |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 | CO                                                                | IA                           | 941 694                   | 925 518 |  |
| 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 :                |         |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : Société CANAL EXPANSION

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                              |                                                                                                                            | Exercice N      | Exercice N-1       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....50.000.....)                                                          | DA 50 000       | 50 000             |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB              |                    |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         | DC              |                    |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD              |                    |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE              |                    |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF              |                    |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG              |                    |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH              | (230 736) (36 730) |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 | DI              | 252 580 (14 007)   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ              |                    |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK              | 14 028 10 577      |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           | DL              | 85 871 9 841       |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM              |                    |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      | DN              |                    |
| <b>Documents soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes</b>             |                                                                                                                            | DO              |                    |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP              |                    |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ              |                    |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR              |                    |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS              |                    |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT              |                    |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU              | 470 812 613 386    |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV              | 296 116 290 819    |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW              |                    |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX              | 11 281 11 473      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY              | 77 613             |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ              |                    |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA              |                    |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB              |                    |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                         | 855 822 915 678 |                    |
| <b>(V)</b>                                                                   | ED                                                                                                                         |                 |                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                         | 941 694 925 518 |                    |
| RENOIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | IB              |                    |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | IC              |                    |
|                                                                              |                                                                                                                            | ID              |                    |
|                                                                              |                                                                                                                            | 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              | 528 656 444 866    |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         |                 |                    |

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

Désignation de l'entreprise : Société CANAL EXPANSION

Néant ☐ \*

|                                                                              |                                                                                         | Exercice N                                      |                                 |                                                |    | Exercice (N-1) |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------|----------|---------|
|                                                                              |                                                                                         | France                                          |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total          |          |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                      | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              |                                 | FB                                             |    | FC             |          |         |
|                                                                              | Production vendue                                                                       | FD                                              |                                 | FE                                             |    | FF             |          |         |
|                                                                              |                                                                                         | FG                                              |                                 | FH                                             |    | 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             |          |         |
|                                                                              | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                 |                                 |                                                |    |                | FR       |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                 |                                 |                                                |    | RS             |          |         |
|                                                                              | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                 |                                 |                                                |    | FU             |          |         |
|                                                                              | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                 |                                 |                                                |    | FV             |          |         |
|                                                                              | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                 |                                 |                                                |    | FW             | 3 454    |         |
|                                                                              | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                 |                                 |                                                |    | FX             | 2 798    |         |
|                                                                              | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |                                 |                                                |    | FY             |          |         |
|                                                                              | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |                                 |                                                |    | FZ             |          |         |
|                                                                              | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |                                 |                                                |    | GA             |          |         |
|                                                                              | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                             | - dotations aux amortissements* |                                                |    | GB             |          |         |
|                                                                              |                                                                                         |                                                 | - dotations aux provisions      |                                                |    | GC             |          |         |
|                                                                              |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                 |                                                | GD |                |          |         |
|                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |                                 | GE                                             |    |                |          |         |
|                                                                              | Autres charges (12)                                                                     |                                                 |                                 |                                                |    | GF             | 3 454    |         |
|                                                                              | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                 |                                 |                                                |    |                | GG       | 2 798   |
|                                                                              | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                 |                                 |                                                |    |                | GH       | (3 454) |
|                                                                              | PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Bénéfice attribué ou perte transférée*          | (III)                           |                                                |    |                | GI       | (2 798) |
|                                                                              |                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré*          | (IV)                            |                                                |    |                | GJ       |         |
| Produits financiers de participations (5)                                    |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GK             | 258 000  |         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GL             |          |         |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GM             |          |         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GN             |          |         |
| Différences positives de change                                              |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GO             |          |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GP             | 258 000  |         |
| Total des produits financiers (V)                                            |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GQ             |          |         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions*                      |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GR             | 6 206    |         |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GS             | 7 664    |         |
| Différences négatives de change                                              |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GT             |          |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GU             | 6 206    |         |
| Total des charges financières (VI)                                           |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GV             | 7 664    |         |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                  |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GW             | 251 794  |         |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                   |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    |                | (7 664)  |         |
|                                                                              |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    |                | 248 340  |         |
|                                                                              |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    |                | (10 462) |         |

Documents soumis au contrôle  
d'un commissaire aux comptes

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société CANAL EXPANSION

| Désignation de l'entreprise : Société CANAL EXPANSION                                                                                      |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | Exercice N              |         | Exercice N-1           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|--|--|----|-------------------------|---------|------------------------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HA                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                  |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HB                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HC                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HD                      |         |                        |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)           |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HE                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                 |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HF                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions          |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HG                      | 3 451   | 3 545                  |  |
|                                                                                                                                            | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HH                      | 3 451   | 3 545                  |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HI                      | (3 451) | (3 545)                |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HJ                      |         |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HK                      | (7 691) |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HL                      | 258 000 |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                           |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HM                      | 5 420   | 14 007                 |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                             |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HN                      | 252 580 | (14 007)               |  |
| RENOIS                                                                                                                                     | (1)                                                                 | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | HO                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (2)                                                                 | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |  |                          |    |  |  |    | HY                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |                          |    |  |  |    | IG                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (3)                                                                 | Dont                                                                                              | - Crédit bail mobilier *                                                                     |  |                          |    |  |  |    | IH                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                   | - Crédit bail immobilier                                                                     |  |                          |    |  |  |    |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (4)                                                                 | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         | IJ      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (5)                                                                 | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         | IK      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6)                                                                 | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         | HX      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6bis)                                                              | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         | RC      |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6ter)                                                              | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)         |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         | RD      |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (9)                                                                 | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         | A1      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (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 |  |  |    |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                               | A8                                                                                           |  | dont cotisations Madelin | A7 |  |  |    |                         |         |                        |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | Exercice N              |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | Charges exceptionnelles |         | Produits exceptionnels |  |
| AMORT. DEROGATOIRES                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | 3 451                   |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         |         |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | Exercice N              |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    | Charges antérieures     |         | Produits antérieurs    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |                          |    |  |  |    |                         |         |                        |  |

Documents soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes

Exemple à conserver

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

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

## RENVOIS

**'epid Quadra**

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 941 693.50 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 bénéfice de 252 579.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/01/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

Documents soumis au contrôle  
d'un commissaire aux comptes

### **Principes et conventions générales**

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

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

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

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

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

### **Informations générales complémentaires**

La société est tête de groupe d'une intégration fiscale comprenant les sociétés :

- LMH
- BS40.

Documents soumis au contrôle  
d'un commissaire aux comptes

## **ANNEXE**

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

Documents soumis au contrôle  
d'un commissaire aux comptes

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

### Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                         |                                     |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                     |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      |                                     |               |              |
| Terrains                                                           |                                     |               |              |
| Constructions sur sol propre                                       |                                     |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                     |                                     |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions |                                     |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         |                                     |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers            |                                     |               |              |
| Matériel de transport                                              |                                     |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       |                                     |               |              |
| Emballages récupérables et divers                                  |                                     |               |              |
| Immobilisations corporelles en cours                               |                                     |               |              |
| Avances et acomptes                                                |                                     |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                     |               |              |
| Participations évaluées par mises en équivalence                   | 852 016                             |               |              |
| Autres participations                                              |                                     |               |              |
| Autres titres immobilisés                                          |                                     |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                          |                                     |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                       | 852 016                             |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                               | 852 016                             |               |              |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    |               |          |                                      |                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          |                                      |                                                  |
| Terrains                                                   |               |          |                                      |                                                  |
| Constructions sur sol propre                               |               |          |                                      |                                                  |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |          |                                      |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               |          |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          |                                      |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          |                                      |                                                  |
| Matériel de transport                                      |               |          |                                      |                                                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          |                                      |                                                  |
| Emballages récupérables et divers                          |               |          |                                      |                                                  |
| Immobilisations corporelles en cours                       |               |          |                                      |                                                  |
| Avances et acomptes                                        |               |          |                                      |                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          |                                      |                                                  |
| Participations évaluées par mises en équivalence           |               |          | 852 016                              | 852 016                                          |
| Autres participations                                      |               |          |                                      |                                                  |
| Autres titres immobilisés                                  |               |          |                                      |                                                  |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          |                                      |                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | 852 016                              | 852 016                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | 852 016                              | 852 016                                          |

Documents soumis au contrôle  
d'un commissaire aux comptes

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                 |
| Autres emprunts obligataires                           |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                 |
| Emprunts et dettes financières divers :                | 470 812         |
| -                                                      |                 |
| -                                                      |                 |
| -                                                      |                 |
| -                                                      |                 |
| -                                                      |                 |
| Total                                                  | 470 812         |

Documents soumis au contrôle  
d'un commissaire aux comptes

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

(PCG Art. 531-2/9)

### Engagements reçus

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Actions de garanties des administrateurs |                |
| Avals cautions accordés                  | 117 703        |
| CAUTION CRCA                             | 117 703        |
| CAUTION CE                               |                |
| <b>Total</b>                             | <b>235 406</b> |

Documents soumis au contrôle  
d'un commissaire aux comptes

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

### **Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

| Dénomination sociale | Forme | Capital   | Siège social |
|----------------------|-------|-----------|--------------|
| SAS ANBISO           | SAS   | 8 562 030 | 64600 Anglet |

Documents soumis au contrôle  
d'un commissaire aux comptes

## Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société CANAL EXPANSION  
64100 BAYONNE

Page : 12

| Société                                    | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus |         | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société | Observations |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                            |         |                                              |                                         | brute                                  | nette   |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>         |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| - Filiales détenues à + de 50%             |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| - LMH SPORT                                | 40 000  | 77 109                                       | 100.00                                  | 781 400                                | 781 400 |                                                    |                                               | 5 643 809                                    | 200 858                                | 238 000                                   |              |
| - BS 40                                    | 5 000   | 3 612                                        | 100.00                                  | 5 000                                  | 5 000   |                                                    |                                               | 1 376 701                                    | 110 836                                | 20 000                                    |              |
| - Participations détenues entre 10 et 50 % |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| <b>B. Renseignements globaux</b>           |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| - Filiales non reprises en A               |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| - françaises                               |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| - étrangères                               |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| - Participations non reprises en A         |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| - françaises                               |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| - étrangères                               |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |

Documents soumis au contrôle  
d'un commissaire aux comptes

Monsieur le Greffier  
**DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE  
 BAYONNE**  
 1, avenue Anne de Neubourg  
 64100 BAYONNE

Bayonne, le 3 septembre 2021

CG/MD

**CANAL EXPANSION**  
 RCS Bayonne n° 824 599 229  
 Exercice clos le 31 janvier 2021  
 Dépôt des comptes annuels

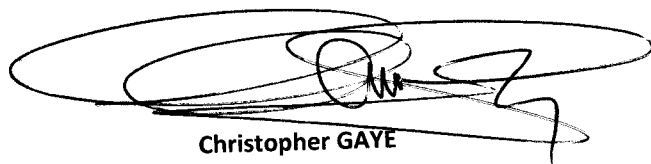
---

Monsieur le Greffier,

Conformément aux dispositions de l'article L 232-23 du code de commerce, nous vous adressons sous ce pli :

- comptes annuels et annexes signés et certifiés conformes par le président ;
- rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
- affectation du résultat signée par le président ;
- chèque à votre ordre d'un montant de 45,20 euros.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos meilleures salutations.

  
 Christopher GAYE

  
 Marc de SAINT VICTOR

PS : Merci de bien vouloir nous adresser le récépissé de dépôt des comptes.

Technocité - Bâtiment Astria  
 5, rue Joseph Szydlowski  
 64185 Bayonne cedex - France

Tél : 05 59 57 20 20  
 Fax : 05 59 57 20 21  
 fidal.com

Barreau de Bayonne