

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 102 septies A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **CAVSAN** Néant ☐

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice clos le 12/01/2021

### A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	Biens	215		214			
		Services *	217		218			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224				
	Subventions d'exploitations reçues			226				
	Autres produits			230				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234				
	Variation de stocks (marchandises) *			236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240				
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )		242	1 514			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243				
	Rémunérations du personnel *			250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252				
	Dotations aux amortissements *			254				
	Dotations aux provisions			256				
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259				
				260				
Total des charges d'exploitation (II)					264	1 514		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	(1 514)		
Produits financiers (III)		280	42 570		294			
Produits exceptionnels (IV)					290			
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))		347		300			
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	41 056		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		314				
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318						
Provisions non déductibles *		322						
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324						
Divers *	(dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés)	347		330	2 560			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	348						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	349		351				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
Deductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies)	992		Zone de développement portuaire (44. septies)	993			
	Crédance due au report en arrière du déficit				346	40 822		
Droit divers	Dédution exceptionnelle (Art 39 duodecies A)	655		Dédution exceptionnelle (Art 39 duodecies A)	643			
	Dédution exceptionnelle (Art 39 duodecies B)	645		Dédution exceptionnelle (Art 39 duodecies C)	647			
	Dédution exceptionnelle (Art 39 duodecies D)	648		Dédution exceptionnelle simulatur de conduite (art 39 duodecies E)	641			
	Dédution exceptionnelle (Art 39 duodecies F)	990		Dédution exceptionnelle (Art 39 duodecies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS					Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	2 794	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reposables *					20 266 dont imputés sur le résultat		360	2 794
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	372	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

## Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>CAVSAN</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>2 Rue du Général Moulin 14000 CAEN</u>					
SIRET <u>8 4 2 5 0 3 5 0 0 0 0 0 1 4</u>					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>					
			Exercice N dosé <u>130101612101211</u>		
<b>ACTIF</b>			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	907 595	042	907 595
Total I (5)		044	907 595	048	907 595
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	90	066	90
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068		070	
	Autres * (3)	072		074	
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
Disponibilités	084	877	086	877	
Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II		096	967	098	967
Total général (I + II)		110	908 562	112	908 562
<b>PASSIF</b>			Exercice N 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	830 000	
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126	1 594	
	Réserves réglementées *		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131	28 131	
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136	41 056	
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142	900 781	
	Provisions pour risques et charges		Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	1 424	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	784	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) *		169	5 574	
	Produits constatés d'avance		174		
Total III		176	7 782		
Total général (I + II + III)		180	908 562		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

SADE Experts-comptables Janvier 2021

## DGFIP N°2033-B-SD 2021

### Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

[illegible]

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : CAVSAN		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>			
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice
		Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603
	Autres provisions réglementées *	610	612
Provisions pour risques et charges		620	622
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632
	Sur stocks et en cours	640	642
	Sur clients et comptes rattachés	650	652
	Autres provisions pour dépréciation	660	662
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>682</b>
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>		<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations	Reprises	
Immob. incorporelles	700	705	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	2
Constructions	720	725	3
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	4
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	5
Matériel de transport	750	755	6
Autres immobilisations corporelles	760	765	7
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>	<b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>		<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	20 266
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Déficits imputés		983	2 794
Déficits reportables		984	17 472
Déficits de l'exercice		990	
Total des déficits restant à reporter		970	17 473
<b>IV DIVERS</b>			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

⑤

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: <b>CAVSAN</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: <b>01/07/2020</b> et clos le: <b>30/06/2021</b>		Données en nombre de mois <b>1</b> <b>2</b>	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel *: <b>378</b>			
Dont apprentis <b>657</b>			
Dont handicapés <b>651</b>			
Effectifs affectés à l'activité artisanale <b>861</b>			
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises <b>108</b>			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées <b>118</b>			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante <b>119</b>			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges <b>105</b>			
<b>TOTAL 1</b> <b>106</b>			
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) <b>115</b>			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation <b>143</b>			
Subventions d'exploitation reçues <b>113</b>			
Variation positive des stocks <b>111</b>			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée <b>116</b>			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation <b>153</b>			
<b>TOTAL 2</b> <b>144</b>			
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats <b>121</b>			
Variation négative des stocks <b>145</b>			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances <b>125</b>			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois <b>146</b>			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée <b>133</b>			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) <b>148</b>			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée <b>128</b>			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois <b>135</b>			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante <b>150</b>			
<b>TOTAL 3</b> <b>152</b>			
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) <b>137</b>			
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) <b>117</b>			
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case <b>020</b>			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) <b>022</b>		Effectifs au sens de la CVAE * <b>023</b>	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) <b>026</b>			
Période de référence <b>024</b> <b>/</b> <b>/</b> <b>160</b>			
Date de cessation <b>/</b> <b>/</b>			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

CADRE RÉSERVÉ AU MONO-ÉTABLISSEMENT AU SENS DE LA CVAE

## ANNEXE

## Préambule

L'exercice social clos le 30/06/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 908 562,11 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 41 055,71 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/09/2021 par les dirigeants.

## Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et 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.

## Règles et méthodes comptables

### **Immobilisations financières**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	830 525	77 070		907 595
<b>TOTAL</b>	<b>830 525</b>	<b>77 070</b>		<b>907 595</b>

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	62 070	62 070	
<b>TOTAL</b>	<b>62 070</b>	<b>62 070</b>	

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	40
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>

## Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	8 300	100	830 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>8 300</b>	<b>100</b>	<b>830 000</b>

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	6 998	6 998		
Fournisseurs	784	784		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>7 782</b>	<b>7 782</b>		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	784
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>784</b>

## Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>I – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
➔ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL PPP FINANCE	21 960	3 298	50	830 000	830 000	-1 424		446 747	89 312	35 000
➔ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SCI MANI	1 000	-33 665	47.5	475	475			55 367	5 389	
SAS OH MY LAB	58 000		16.33	15 000	15 000					
<b>II – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
➔ Filiales non reprises en I :										
a ) Françaises										
b ) Etrangères										
➔ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										

ML/AD

**CAVSAN**  
**Société à Responsabilité Limitée (à associé unique)**  
**Au capital de 830.000 €**  
**Siège Social : CAEN (14000)**  
**2 rue du Général Moulin**  
**RCS CAEN 842.503.500**

\*\*\*\*\*

**EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021**

**EXTRAIT DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES  
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 DECEMBRE 2021**

**\* Proposition d'affectation du résultat :**

**DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé, soit un bénéfice de 41.055,71 €, de la manière suivante :

- dotation de la réserve légale à hauteur de 2.053 €,
- virement du solde au poste « autres réserves », y compris les centimes additionnels,

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende depuis la constitution de la société.

**\* Vote de l'Associé unique :**

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

**Certifié conforme  
La Gérance**

*Mathias SANFAUTE*

Signé par Mathias SANFAUTE

✓ Signé et certifié par yousign 