

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00655

Numéro SIREN : 827 706 128

Nom ou dénomination : CEDEA HOLDING & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2022 sous le numéro de dépôt 27736

20123027736

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

①

BILAN SIMPLIFIÉ

RGFP N° 2033 A

|                                         |                                                                                            |                                                                 |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|----|--------|--------------------|--|---------------------------|--|-----|--|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                            | SARL CEDEA HOLDING & ASSOCIES                                   |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  | N° |        | N°                 |  |                           |  |     |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                            | 13 Résidence Paul Gauguin 59147 GONDECOURT                      |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
| SIREN                                   |                                                                                            | 8 2 7 7 0 6 1 2 8                                               |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                            | 112                                                             |        |        |     | Durée de l'exercice précédent *                                                 |     | 112 |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         |                                                                                            |                                                                 |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | Exercice N clos le |  | 31/03/2012                |  |     |  |
| <b>ACTIF</b>                            |                                                                                            |                                                                 |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | Bout               |  | Amortissements-Provisions |  | Net |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilitisations incorporelles                                                            | Fonds commercial *                                              | 010    |        | 012 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         |                                                                                            | Autres *                                                        | 013    |        | 016 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         | Immobilitisations corporelles *                                                            |                                                                 | 028    |        | 040 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         | Immobilitisations financières * (1)                                                        |                                                                 | 040    | 106500 | 042 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 106500             |  |                           |  |     |  |
| <b>Total I (5)</b>                      |                                                                                            | 044                                                             | 106500 | 048    |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    | 106500 |                    |  |                           |  |     |  |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements en cours de production * | 050    |        | 052 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         |                                                                                            | Marchandises *                                                  | 060    |        | 062 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                 | 064    | 25000  | 066 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 25000              |  |                           |  |     |  |
|                                         | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                  | 068    | 223123 | 070 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 223123             |  |                           |  |     |  |
|                                         |                                                                                            | Autres * (3)                                                    | 072    | 439400 | 074 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 439400             |  |                           |  |     |  |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                 | 080    |        | 082 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         | Disponibilités                                                                             |                                                                 | 084    | 104645 | 086 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 104645             |  |                           |  |     |  |
| Charges constatées d'avance *           |                                                                                            | 092                                                             |        | 094    |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
| <b>Total II</b>                         |                                                                                            | 096                                                             | 792169 | 098    |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    | 792169 |                    |  |                           |  |     |  |
| <b>Total général (I+II)</b>             |                                                                                            | 110                                                             | 898669 | 112    |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    | 898669 |                    |  |                           |  |     |  |
| <b>PASSIF</b>                           |                                                                                            |                                                                 |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | Exercice N         |  | NET                       |  |     |  |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                 | 120    |        | 120 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 1000               |  |                           |  |     |  |
|                                         | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                 | 124    |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         | Réserve légale                                                                             |                                                                 | 126    |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 100                |  |                           |  |     |  |
|                                         | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                 | 130    |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                 | 131    |        | 132 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 4761               |  |                           |  |     |  |
|                                         | Report à nouveau                                                                           |                                                                 | 134    |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                 | 136    |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 224517             |  |                           |  |     |  |
|                                         | Provisions réglementées                                                                    |                                                                 | 140    |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
| <b>Total I</b>                          |                                                                                            | 142                                                             |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    | 230379 |                    |  |                           |  |     |  |
| Provisions pour risques et charges      |                                                                                            | 154                                                             |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                 | 156    |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 29100              |  |                           |  |     |  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                 | 164    |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                 | 166    |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 450034             |  |                           |  |     |  |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N-1)                         |                                                                 | 169    | 94189  | 172 |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        | 189155             |  |                           |  |     |  |
| Produits constatés d'avance             |                                                                                            | 174                                                             |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    |        |                    |  |                           |  |     |  |
| <b>Total III</b>                        |                                                                                            | 176                                                             |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    | 668289 |                    |  |                           |  |     |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>     |                                                                                            | 180                                                             |        |        |     |                                                                                 |     |     |  |  |  |    | 898669 |                    |  |                           |  |     |  |
| RENVIS                                  | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an                | 193    |        | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195 |     |  |  |  |    | 29100  |                    |  |                           |  |     |  |
|                                         | (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-X01

Désignation de l'entreprise: SARL CEDBA HOLDING &amp; ASSOCIES

Néant ☐

Exercice clos le

31/10/31/01/2021

**A – RÉSULTAT COMPTABLE**

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                   |                         |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                          | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                 |                                               |                                                   | 209                     | 210        |               |
|                                                                                                  | Production vendue {<br>Biens<br>Services *                                                                                                                               | dont export et livraisons intracommunautaires | {<br>215<br>217                                   |                         | 214<br>218 | 476625        |
|                                                                                                  | 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        | 1911          |
|                                                                                                  | <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                                                                                                    |                                               |                                                   |                         | 232        | 478536        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                   |                         |            |               |
| 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        | 439124        |
|                                                                                                  | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)                                                                                         | 243                                           |                                                   |                         | 244        |               |
|                                                                                                  | Remunérations du personnel *                                                                                                                                             |                                               |                                                   |                         | 250        |               |
|                                                                                                  | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                        |                                               |                                                   |                         | 252        |               |
|                                                                                                  | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                           |                                               |                                                   |                         | 254        |               |
|                                                                                                  | Dotations aux provisions                                                                                                                                                 |                                               |                                                   |                         | 256        |               |
|                                                                                                  | Autres charges {<br>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *<br>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 259<br>260                                    |                                                   |                         | 262        | 1200          |
|                                                                                                  | <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                                                                                             |                                               |                                                   |                         | 264        | 440324        |
| <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                                                      |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                   |                         |            | 270 38212     |
| Produits financiers (III)                                                                        |                                                                                                                                                                          | 280                                           | 195000                                            | Charges financières (V) | 294        | 1             |
| <b>Produits exceptionnels (IV)</b>                                                               |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                   |                         |            | 290           |
| Charges exceptionnelles (VI) {                                                                   | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                                                          | 347                                           |                                                   |                         | 300        | 500           |
|                                                                                                  | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                                              | 348                                           |                                                   |                         |            |               |
| Impôt sur les bénéfices (VII)                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                   |                         |            | 306 8193      |
| <b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES</b> Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)             |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                   |                         |            | 310 224517    |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                   |                         |            |               |
| Reporter le bénéfice comptable col. 1 / le déficit comptable col. 2                              |                                                                                                                                                                          | 312                                           | 224517                                            | 314                     |            |               |
| REINTEGRATIONS                                                                                   | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                  |                                               |                                                   | 316                     |            |               |
|                                                                                                  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                                 |                                               |                                                   | 318                     |            |               |
|                                                                                                  | Provisions non déductibles *                                                                                                                                             |                                               |                                                   | 322                     |            |               |
|                                                                                                  | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)                                                                                               |                                               |                                                   | 324                     | 8193       |               |
|                                                                                                  | Divers* dont intérêts excédentaires des cotisations d'associés                                                                                                           | 247                                           |                                                   | 330                     | 9750       |               |
|                                                                                                  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC                                                                                                                                   | 248                                           |                                                   |                         |            |               |
|                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))          | 249                                           |                                                   | 251                     |            |               |
|                                                                                                  | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                |                                               |                                                   | 338                     |            |               |
|                                                                                                  | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                          |                                               |                                                   | 339                     |            |               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                   |                         |            |               |
| DÉDUCTIONS                                                                                       | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                |                                               |                                                   |                         | 997        |               |
|                                                                                                  | Entreprises nouvelles (44 sexes)                                                                                                                                         | 986                                           |                                                   |                         |            | 342           |
|                                                                                                  | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                                                         | 981                                           | ZFU (44 octies A)                                 | 987                     |            |               |
|                                                                                                  | ZRD (44 terdecies)                                                                                                                                                       | 127                                           | JEI (44 sexes A)                                  | 989                     |            |               |
|                                                                                                  | Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                                                                                            | 991                                           | ZRR (44 quindécies)                               | 138                     |            |               |
|                                                                                                  | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                                                                  | 345                                           | Investissements outre-mer                         | 344                     |            |               |
|                                                                                                  | BUD (44 sexdecies)                                                                                                                                                       | 992                                           | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993                     |            |               |
|                                                                                                  | Créance due au titre du report en arrière du déficit                                                                                                                     |                                               |                                                   | 346                     |            | 195000        |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                                                |                                               |                                                   | 655                     |            |               |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                                                              |                                               |                                                   | 643                     |            |               |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                                                                              |                                               |                                                   | 645                     |            |               |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                                                                              |                                               |                                                   | 647                     |            |               |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                                                                              |                                               |                                                   | 648                     |            |               |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                                                                       |                                               |                                                   | 641                     |            |               |
|                                                                                                  | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                                                            |                                               |                                                   | 990                     |            |               |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                              |                                               |                                                   | 649                     |            |               |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                   |                         |            | 352 47460 354 |
| Déficits                                                                                         | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                               |                                               |                                                   | 356                     |            |               |
|                                                                                                  | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat                                                                                                           |                                               |                                                   |                         | 360        |               |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2            |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                   |                         |            | 370 47460 372 |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

|                                                                                      |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                  |        |                                                         |     |                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|
| Formulaire d'information article 92 (groupe A) - Annexe au formulaire de déclaration |                                                            | Designation de l'entreprise      |                   | SARL CEDEA HOLDING & ASSOCIES                                                                                                                    |                      |                                         |     | 31032022                                                                         |        | Neant <input type="checkbox"/> *                        |     |                                                        |  |
| <b>I</b>                                                                             |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b>           |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                          |                      | Augmentations                           |     | Diminutions                                                                      |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |     | Reévaluation légale *                                  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                     |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                  |        |                                                         |     | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                        | Fonds commercial                                           | 100                              |                   | 102                                                                                                                                              |                      | 101                                     |     | 106                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | Autres                                                     | 110                              |                   | 112                                                                                                                                              |                      | 111                                     |     | 115                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                          | Terreins                                                   | 120                              |                   | 122                                                                                                                                              |                      | 121                                     |     | 126                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | Constructions                                              | 130                              |                   | 132                                                                                                                                              |                      | 131                                     |     | 136                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 140                              |                   | 142                                                                                                                                              |                      | 141                                     |     | 146                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | Installations générales agencements divers                 | 150                              |                   | 152                                                                                                                                              |                      | 151                                     |     | 156                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | Matériel de transport                                      | 160                              |                   | 162                                                                                                                                              |                      | 161                                     |     | 166                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 170                              |                   | 172                                                                                                                                              |                      | 171                                     |     | 176                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                          |                                                            | 180                              | 107000            | 182                                                                                                                                              |                      | 181                                     | 500 | 186                                                                              | 106500 |                                                         |     |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                |                                                            | 190                              | 107000            | 192                                                                                                                                              |                      | 191                                     | 500 | 196                                                                              | 106500 |                                                         |     |                                                        |  |
| <b>II</b>                                                                            |                                                            | <b>AMORTISSEMENTS</b>            |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                |                      | Augmentations (dotations de l'exercice) |     | Diminutions (amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises) |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |     |                                                        |  |
| Fonds commercial                                                                     |                                                            | 495                              |                   | 497                                                                                                                                              |                      | 498                                     |     | 499                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                 |                                                            | 500                              |                   | 502                                                                                                                                              |                      | 501                                     |     | 506                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                          | Terreins                                                   | 510                              |                   | 512                                                                                                                                              |                      | 511                                     |     | 516                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | Constructions                                              | 520                              |                   | 522                                                                                                                                              |                      | 521                                     |     | 526                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                              |                   | 532                                                                                                                                              |                      | 531                                     |     | 536                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | Installations générales agencements divers                 | 540                              |                   | 542                                                                                                                                              |                      | 541                                     |     | 546                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | Matériel de transport                                      | 550                              |                   | 552                                                                                                                                              |                      | 551                                     |     | 556                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560                              |                   | 562                                                                                                                                              |                      | 561                                     |     | 566                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                |                                                            | 570                              |                   | 572                                                                                                                                              |                      | 571                                     |     | 576                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |
| <b>III</b>                                                                           |                                                            | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b> |                   | (19.1, 15.1, et 0.1 pour les entreprises à IIS, 12.8.1 pour les entreprises à IIR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |     |                                                                                  |        |                                                         |     |                                                        |  |
| Immobilisations                                                                      | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                 | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                | Plus ou moins-values |                                         |     |                                                                                  |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      | 1                                                          | 2                                | 3                 | 4                                                                                                                                                | Court terme *        | Long terme                              |     |                                                                                  |        |                                                         |     |                                                        |  |
|                                                                                      |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  | 5                    | 19.1, 15.1                              | 6   | 15.1 ou 12.8.1                                                                   | 7      | 0.1, 0.2                                                | 8   |                                                        |  |
| Voir détail en annexe                                                                |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                  |        |                                                         |     |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                | 578                                                        | 580                              | 582               | 584                                                                                                                                              | 586                  | 581                                     | 587 | 589                                                                              | 590    | 591                                                     | 595 |                                                        |  |
| Plus values taxables à 19.1 (11)                                                     |                                                            |                                  | 579               |                                                                                                                                                  | Regularisations      | 590                                     | 585 | 591                                                                              | 595    |                                                         |     |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  | 596                  | 585                                     | 597 | 599                                                                              |        |                                                         |     |                                                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 N°1F SD

(11) Ces plus values sont imposables au taux de 19.1 en application des articles 248 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle indiquant les modalités de calcul de ces plus values

| III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES <small>(40% - 15% et 6% pour les entreprises à l'IS - 12,8% pour les entreprises à l'IR (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle))</small> |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------|-----|
| Indicateurs<br>Bois                                                                                                                                                                          | Libellé | Valeur d'achat (*) | Amortissements (*) | Valeur résiduelle | Prix de cession (*) | Plus ou moins-values |            |             |     |
|                                                                                                                                                                                              |         |                    |                    |                   |                     | Court terme (*)      | Long terme |             |     |
|                                                                                                                                                                                              |         |                    |                    |                   |                     |                      | 10%        | 15% ou 12,8 | 6%  |
| 1                                                                                                                                                                                            |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 2                                                                                                                                                                                            |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 3                                                                                                                                                                                            |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 4                                                                                                                                                                                            |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 5                                                                                                                                                                                            |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 6                                                                                                                                                                                            |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 7                                                                                                                                                                                            |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 8                                                                                                                                                                                            |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 9                                                                                                                                                                                            |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 10                                                                                                                                                                                           |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 11                                                                                                                                                                                           |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 12                                                                                                                                                                                           |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 13                                                                                                                                                                                           |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 14                                                                                                                                                                                           |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 15                                                                                                                                                                                           |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 16                                                                                                                                                                                           |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| 17                                                                                                                                                                                           |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                        |         |                    |                    |                   |                     |                      |            |             |     |
|                                                                                                                                                                                              |         | 578                | 580                | 582               | 584                 | 586                  | 581        | 587         | 589 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 NDI SD.

(\*) Ces plus-values sont imposables au taux de 10% en application des articles 248 bis IA, 210 F et 208 C du C.I.F. Joindre un état établi selon le même modèle indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

|                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|--|
| Designation de l'entreprise : SARL CEDEA HOLDING & ASSOCIES                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                | 31032022 |                                       |     |                                    | Neant <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      |                                       | 604 |                                    | 606                            |                                |     |  |
|                                                                                                                                                                                    | Dont majorations exceptionnelles de 50 %                                     | 601                                                                                                     |                                | 603      |                                       | 605 |                                    | 607                            |                                |     |  |
|                                                                                                                                                                                    | Autres provisions réglementées                                               | 610                                                                                                     |                                | 612      |                                       | 614 |                                    | 616                            |                                |     |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                 |                                                                              | 620                                                                                                     |                                | 622      |                                       | 624 |                                    | 626                            |                                |     |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                       | Sur immobilisations                                                          | 630                                                                                                     |                                | 632      |                                       | 634 |                                    | 636                            |                                |     |  |
|                                                                                                                                                                                    | Sur stocks et en cours                                                       | 640                                                                                                     |                                | 642      |                                       | 644 |                                    | 646                            |                                |     |  |
|                                                                                                                                                                                    | Sur clients et comptes rattachés                                             | 650                                                                                                     |                                | 652      |                                       | 654 |                                    | 656                            |                                |     |  |
|                                                                                                                                                                                    | Autres provisions pour dépréciation                                          | 660                                                                                                     |                                | 662      |                                       | 664 |                                    | 666                            |                                |     |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |                                                                              | 680                                                                                                     |                                | 682      |                                       | 684 |                                    | 686                            |                                |     |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
|                                                                                                                                                                                    | Dotations                                                                    |                                                                                                         | Reprises                       |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                   | 681                                                                          |                                                                                                         | 683                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Autres im. incorporelles                                                                                                                                                           | 700                                                                          |                                                                                                         | 705                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Ferraments                                                                                                                                                                         | 710                                                                          |                                                                                                         | 715                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Constructions                                                                                                                                                                      | 720                                                                          |                                                                                                         | 725                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                                 | 730                                                                          |                                                                                                         | 735                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                                            | 740                                                                          |                                                                                                         | 745                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                                              | 750                                                                          |                                                                                                         | 755                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                 | 760                                                                          |                                                                                                         | 765                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       |                                                                              | 770                                                                                                     |                                | 775      |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| 1                                                                                                                                                                                  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| 2                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| 3                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| 4                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| 5                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| 6                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| -                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                | 780 |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                         | 982                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Déficits transférés de plein droit article 209-11-2 du CGI                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                         | 982 bis                        |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                         | 982 ter                        |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                         | 983                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                         | 984                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         | 800                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                         | 870                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                                 |                                                                              | dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin | 325                            |          |                                       |     | 381                                |                                |                                |     |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                              | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                     | 327                            |          |                                       |     |                                    |                                |                                |     |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                                              |                                                                              | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                             | 326                            |          |                                       |     | 380                                |                                |                                |     |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     | 388                                |                                |                                |     |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     | 374                                |                                | 88562                          |     |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     | 378                                |                                | 69768                          |     |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     | 399                                |                                | 0                              |     |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                         |                                                                              |                                                                                                         |                                |          |                                       |     | 398                                |                                |                                |     |  |
| Montant de l'invest. 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 2033-D déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOF-SD.

# PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D  
cadre C

Désignation de l'entreprise : SARI, CEDEA HOLDING & ASSOCIES

Exercice N clos le 31/03/2022

| NATURE                             |                                                         | DOTATIONS | REPRISES |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour litiges                                 |           |          |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients           |           |          |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme              |           |          |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                    |           |          |
|                                    | Provisions pour pertes de change                        |           |          |
|                                    | Provisions pour pensions                                |           |          |
|                                    | Provisions pour impôts                                  |           |          |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations      |           |          |
|                                    | Provisions pour gros entretien, grandes révisions       |           |          |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés |           |          |
|                                    | Autres provisions                                       |           |          |
|                                    | TOTAL                                                   |           |          |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION       | Sur immobilisations incorporelles                       |           |          |
|                                    | Sur immobilisations corporelles                         |           |          |
|                                    | Sur immobilisations financières                         |           |          |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                  |           |          |
|                                    | Sur comptes clients                                     |           |          |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation                     |           |          |
|                                    | TOTAL                                                   |           |          |

## DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B  
Cadre B

| RÉINTÉGRATIONS  |      | DÉDUCTIONS           |        |
|-----------------|------|----------------------|--------|
| QP DIV AB       | 5000 | DIVIDENDES AB EXPERT | 100000 |
| QP DIV ETH      | 4000 | DIVIDENDES ETH       | 80000  |
| QP DIV PARTNERS | 750  | DIVI CEDEA PARTNERS  | 15000  |
| TOTAL 330       | 9750 | TOTAL 350            | 195000 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| Désignation de l'entreprise: SARL CEDEA HOLDING & ASSOCIES                                                                                                                                                                                                                                           |  | N°                          |                     |
| Exercice ouvert le: 0 1 0 4 2 0 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | et clos le: 3 1 0 3 2 0 2 2 |                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |                     |
| Effectif moyen du personnel:                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 376                         |                     |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 657                         |                     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 651                         |                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 861                         |                     |
| <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                                                                                                                                                                                                                                |  | 108                         | 476625              |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                         |  | 118                         |                     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                               |  | 119                         |                     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                  |  | 105                         |                     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 106                         | 476625              |
| <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)                                                                                                                                                                                                  |  | 115                         | 1911                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                        |  | 143                         |                     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 113                         |                     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 111                         |                     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                               |  | 116                         |                     |
| Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                 |  | 153                         |                     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 144                         | 1911                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                    |  |                             |                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 121                         | 45058               |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 145                         |                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                      |  | 125                         | 331319              |
| 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                                                            |  | 146                         |                     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 133                         |                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                   |  | 148                         | 1200                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                              |  | 128                         |                     |
| 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                             |  | 135                         |                     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                              |  | 150                         |                     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 152                         | 377577              |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                             |                     |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                            |  | 137                         | 100959              |
| <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-DIEF. Si la V.A. calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DIEF). |  | 117                         | 100959              |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |                     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                                |  |                             |                     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE.                                                                                                |  |                             |                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                |  | 020                         | X                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                       |  | 022                         | 476625              |
| Effectifs au sens de la CVAE :                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 023                         |                     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                          |  | 026                         |                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 024                         | 0 1 / 0 4 / 2 0 2 1 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 160                         | 3 1 / 0 3 / 2 0 2 2 |
| (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.                                                                                               |  |                             |                     |

## 1 Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

### 1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### 1.3 Conséquences de l'événement COVID-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## 2 Informations relatives au bilan

### 2.1 Actif

#### 2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



## **CEDEA HOLDING & ASSOCIES**

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros

Siège social : 13 Résidence Paul Gauguin

59147 GONDECOURT

827706128 RCS LILLE METROPOLE

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 30 SEPTEMBRE 2022**

#### **Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022**

#### **DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 224 517,89 euros en totalité au compte "autres réserves".

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

#### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

