

SA MULTIMICROCLOUD

2 RUE DU PROF. LANGEVIN

33150 CENON

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

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

| | Pages |
|-----------------------------------------|----------|
| - Analyse de votre entreprise | 1 |
| - Bilan, Indicateurs financiers | 2 |
| - Bilan actif-passif | 3 et 4 |
| - Compte de résultat | 5 et 6 |
| - Annexe | 7 à 13 |
| - Détail des comptes bilan actif passif | 14 et 15 |
| - Détail Compte de résultat | 16 et 17 |
| - Annexe à la liasse fiscale | 18 et 19 |
| - Liasse 2065 | 20 et 21 |
| - Liasses 2050 à 2059-G | 22 à 39 |

CABINET SUSSAN ET ASSOCIES

18 CHEMIN DE LA BRIQUETERIE

33610 CANEJAN

05.57.26.20.30

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

| BILAN | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|-------------------------------------|----------------|----|----------------|----|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 |
| Immobilisations | 616 447 | | 598 447 | |
| Stocks et en cours | | | 1 955 | |
| Créances | 15 170 | | 22 217 | |
| Disponibilités | 12 062 | | 2 382 | |
| Comptes de régularisation | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 643 679 | | 625 001 | |
| Capitaux propres (Dont résultat) | 321 835 | | 322 736 | |
| Provisions risques et charges | 901- | | 39 226- | |
| Dettes financières | 5 426 | | 1 429 | |
| Dettes d'exploitation | 316 417 | | 300 836 | |
| Comptes de régularisation | | | | |
| TOTAL DU PASSIF | 643 679 | | 625 001 | |

| SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|-------------------------------------|------------|----|--------------|----|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 |
| Ventes de marchandises | 1 876 | | 5 171 | |
| Production de l'exercice | 73 824 | | 104 947 | |
| Marge commerciale | 242- | | 1 135 | |
| % CA Ventes de marchandises | 12. 90- | | 21. 95 | |
| Marge brute de production | 73 824 | | 104 685 | |
| % CA Production exercice | 100. 00 | | 99. 75 | |
| Marge brute globale | 73 582 | | 105 820 | |
| % CA | 97. 20 | | 96. 10 | |
| Valeur ajoutée | 17 435 | | 5 755- | |
| % CA | 23. 03 | | 5. 23- | |
| Excédent brut d'exploitation | 13 440 | | 8 953- | |
| % CA | 17. 75 | | 8. 13- | |
| Résultat courant | 8 758 | | 39 099- | |
| % CA | 11. 57 | | 35. 51- | |
| Résultat net | 901- | | 39 226- | |
| % CA | 1. 19- | | 35. 62- | |

| RATIOS | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 |
| Rotation des stocks (en nombre de jours) | 332. 34 | | 163. 73 | |
| Crédit moyen client (en nombre de jours) | 14. 72 | | 14. 29 | |
| Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours) | 1 321. 17 | | 666. 43 | |
| Solvabilité à court terme | 0. 08 | | 0. 08 | |
| Autonomie financière | 1. 00 | | 1. 07 | |

BILAN AU 31/12/2020**ACTIF**

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart % | |
|------------------------------|----------------|----|----------------|----|-----------------|---|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | | |
| Immob.incorporelles nettes | 616 447 | | 598 447 | | 3. 01 | |
| Immob.corporelles nettes | | | | | | |
| Immob.financières | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 616 447 | | 598 447 | | 3. 01 | ↗ |
| Stock matières, marchandises | | | 1 955 | | 100. 00- | |
| Produits finis | | | | | | |
| Travaux en cours | | | | | | |
| STOCKS ET EN COURS | | | 1 955 | | 100. 00- | ↘ |
| Avances fournisseurs | | | | | | |
| Créances clients | 1 486 | | 4 186 | | 64. 50- | |
| Autres créances | 13 684 | | 18 031 | | 24. 11- | |
| Comptes de régularisation | | | | | | |
| VALEURS REALISABLES | 15 170 | | 22 217 | | 31. 72- | ↘ |
| Disponibilités | 12 062 | | 2 382 | | 406. 40 | |
| ACTIF CIRCULANT | 27 232 | | 26 554 | | 2. 55 | ↗ |
| TOTAL GENERAL | 643 679 | | 625 001 | | 2. 99 | ↗ |

PASSIF

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart % | |
|-----------------------------|----------------|----|----------------|----|---------------|---|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | | |
| Capital | 752 000 | | 752 000 | | | |
| Résultat de l'exercice | 901- | | 39 226- | | 97. 70 | |
| Prélèvements, distributions | | | | | | |
| Autres fonds propres | 429 264- | | 390 038- | | 10. 06- | |
| FONDS PROPRES | 321 835 | | 322 736 | | 0. 28- | ↘ |
| Provisions réglementées | | | | | | |
| Prov.risques et charges | | | | | | |
| Subventions | | | | | | |
| Emprunts à plus d'un an | | | | | | |
| DETTES LONG TERME | | | | | | → |
| CAPITAUX STABLES | 321 835 | | 322 736 | | 0. 28- | ↘ |
| Emprunts à court terme | | | | | | |
| Avances clients | | | | | | |
| Dettes fournisseurs | 259 917 | | 247 209 | | 5. 14 | |
| Dettes fiscales et sociales | 52 797 | | 49 953 | | 5. 69 | |
| Autres dettes | 9 129 | | 5 102 | | 78. 92 | |
| Comptes de régularisation | | | | | | |
| Concours bancaires | | | | | | |
| DETTES COURT TERME | 321 843 | | 302 265 | | 6. 48 | ↗ |
| TOTAL GENERAL | 643 679 | | 625 001 | | 2. 99 | ↗ |

INDICATEURS FINANCIERS

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart |
|-----------------------------------|------------|--------------|----------|
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| Rotation des stocks | 332. 34 | 163. 73 | 168. 61 |
| Délai de paiement clients | 14. 72 | 14. 29 | 0. 43 |
| Délai de paiement fournisseurs | 1 321. 17 | 666. 43 | 654. 74 |
| Fonds de roulement en jours | 1 401. 06- | 901. 35- | 499. 71- |
| Utilisation du fonds de roulement | 1 401. 06- | 901. 35- | 499. 71- |
| Trésorerie en jours | 57. 36 | 7. 79 | 49. 57 |
| Prélèvements / résultat | | | |

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2020 12 | | | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 564 300 | | 564 300 | 546 300 | 18 000 | 3.29 |
| | Fonds commercial (1) | 52 147 | | 52 147 | 52 147 | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 8 898 | 8 898 | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | 28 000 | 28 000 | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | |
| | Total II | 653 345 | 36 898 | 616 447 | 598 447 | 18 000 | 3.01 |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | 1 955 | 1 955 | | 1 955 | 1 955 | 100.00 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 5 942 | 4 455 | 1 486 | 4 186 | 2 700 | 64.50 |
| | Autres créances | 13 684 | | 13 684 | 18 031 | 4 347 | 24.11 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 12 062 | | 12 062 | 2 382 | 9 680 | 406.40 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | |
| | Total III | 33 642 | 6 410 | 27 232 | 26 554 | 678 | 2.55 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 686 987 | 43 308 | 643 679 | 625 001 | 18 678 | 2.99 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|---------|----------------------|--------|
| | | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 280 000) | 280 000 | | 280 000 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 472 000 | | 472 000 | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | | | | | | |
| Report à nouveau | 429 264- | | 390 038- | | 39 226- | 10.06- | |
| Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 901- | | 39 226- | | 38 326 | 97.70 | |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 321 835 | | 322 736 | | 901- | 0.28- | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 5 426 | | 1 429 | | 3 997 | 279.70 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 917 | | 247 209 | | 12 708 | 5.14 | |
| Dettes fiscales et sociales | 52 797 | | 49 953 | | 2 844 | 5.69 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | 3 703 | | 3 673 | | 30 | 0.81 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 321 843 | | 302 265 | | 19 579 | 6.48 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 643 679 | | 625 001 | | 18 678 | 2.99 | |

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

321 843

302 265

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2020 12 | | | Exercice N-1 31/12/2019 12 | | Ecart N / N-1 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 1 876 | | 1 876 | 5 171 | | 3 296- | 63. 73- |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 73 824 | | 73 824 | 104 947 | | 31 123- | 29. 66- |
| Chiffre d'affaires NET | 75 700 | | 75 700 | 110 119 | | 34 419- | 31. 26- |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | | |
| Autres produits | | | | 1 | | 1- | 100. 00- |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 75 700 | 110 120 | | 34 420- | 31. 26- |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 2 118 | 4 036 | | 1 918- | 47. 53- |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | 262 | | 262- | 100. 00- |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 56 147 | 111 575 | | 55 428- | 49. 68- |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181 | 1 186 | | 5- | 0. 42- |
| Salaires et traitements | | | | | | | |
| Charges sociales | | | 2 814 | 2 012 | | 802 | 39. 86 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | 1 503 | | 1 503- | 100. 00- |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 3 905 | | | 3 905 | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 3 | 20 | | 18- | 86. 22- |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 66 168 | 120 595 | | 54 427- | 45. 13- |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 9 532 | 10 476- | | 20 008 | 190. 99 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|---------|---------------|---------|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | 28 000 | 28 000- | 100.00- |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 774 | | | 623 | 150 | 24.12 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | 774 | | 28 623 | 27 850- | 97.30- |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 774- | | 28 623- | 27 850 | 97.30 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 8 758 | | 39 099- | 47 857 | 122.40 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 659 | | 127 | 9 532 | NS |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | 9 659 | | 127 | 9 532 | NS |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 9 659- | | 127- | 9 532- | NS |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 75 700 | | 110 120 | 34 420- | 31.26- |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 76 600 | | 149 346 | 72 745- | 48.71- |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 901- | | 39 226- | 38 326 | 97.70 |

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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 643 678.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 75 699.75 Euros et dégageant un déficit de 900.63- Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Poursuite des développements du logiciel

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La pandémie COVID-19 est toujours en cours à la date d'arrêté des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC

ANNEXE

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

2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 5 98 447 | | 18 000 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 8 898 | | |
| TOTAL | 8 898 | | |
| Autres participations | 28 000 | | |
| TOTAL | 28 000 | | |
| TOTAL GENERAL | 635 345 | | 18 000 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 616 447 | 616 447 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 8 898 | 8 898 |
| TOTAL | | | 8 898 | 8 898 |
| Autres participations | | | 28 000 | 28 000 |
| TOTAL | | | 28 000 | 28 000 |
| TOTAL GENERAL | | | 653 345 | 653 345 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations générales agencements aménagements divers | 8 898 | | | 8 898 |
| TOTAL | 8 898 | | | 8 898 |
| TOTAL GENERAL | 8 898 | | | 8 898 |

ANNEXE

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

Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur titres de participation | 28 000 | | | | 28 000 |
| Sur stocks et en cours | | 1 955 | | | 1 955 |
| Sur comptes clients | 2 505 | 1 950 | | | 4 455 |
| TOTAL | 30 505 | 3 905 | | | 34 410 |
| TOTAL GENERAL | 30 505 | 3 905 | | | 34 410 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | 3 905 | | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Clients douteux ou litigieux | 5 347 | 5 347 | |
| Autres créances clients | 595 | 595 | |
| Impôts sur les bénéfices | 8 233 | 8 233 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 4 740 | 4 740 | |
| Groupe et associés | 453 | 453 | |
| Débiteurs divers | 257 | 257 | |
| TOTAL | 19 625 | 19 625 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 259 917 | 259 917 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 31 143 | 31 143 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643 | 11 643 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 10 011 | 10 011 | | |
| Groupe et associés | 5 426 | 5 426 | | |
| Autres dettes | 3 703 | 3 703 | | |
| TOTAL | 321 843 | 321 843 | | |

Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions Ordinaires | 0.0140 | | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| Actions à BSA | 0.0140 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| BSA | 0.0140 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |

ANNEXE

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

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature | Montant des éléments | | | | Montant de la dépréciation |
|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------------|--------|----------------------------|
| | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Global | |
| Fonds commercial MULTIMICRO | | | 52 147 | 52 147 | |
| Total | | | 52 147 | 52 147 | |

Le fonds commercial est celui reçu de la société MULTIMICRO à la constitution.

Il comprend notamment la clientèle, le droit au bail de l'activité d'origine de MULTIMICRO.

Il ne fait pas l'objet d'un amortissement, et à la date d'arrêté des comptes, aucun indice de perte de valeur n'a été dégagé, ce qui explique qu'aucune dépréciation n'ait été comptabilisée.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

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

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Aucune dépréciation n'est requise sur ces stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 |
| Dettes fiscales et sociales | 42 787 |
| Total | 48 700 |

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 | |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| | | | Euros | % |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 564 300 | 546 300 | 18 000 | 3.29 |
| 20510000 LOGICIELS | 564 300 | 546 300 | 18 000 | 3.29 |
| FONDS COMMERCIAL | 52 147 | 52 147 | | |
| 20700000 FONDS COMMERCIAL | 52 147 | 52 147 | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 21810000 AGENCEMENTS | 8 898 | 8 898 | | |
| 28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS | 8 898- | 8 898- | | |
| AUTRES PARTICIPATIONS | | | | |
| 26110000 TITRES DE PARTICIPATION | 28 000 | 28 000 | | |
| 29611000 PROVISION DEPR. TITRES MMC LTD | 28 000- | 28 000- | | |
| Total II | 616 447 | 598 447 | 18 000 | 3.01 |
| MARCHANDISES | | 1 955 | 1 955- | 100.00- |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES | 1 955 | 1 955 | | |
| 39700000 PROVISION / STOCKS | 1 955- | | 1 955- | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 1 486 | 4 186 | 2 700- | 64.50- |
| 41100000 CLIENTS | 595 | 3 685 | 3 090- | 83.85- |
| 41600000 CLIENTS DOUTEUX | 5 347 | 3 007 | 2 340 | 77.83 |
| 49160000 PROVISION DEPRECIATION CLIENTS | 4 455- | 2 505- | 1 950- | 77.83- |
| AUTRES CREANCES | 13 684 | 18 031 | 4 347- | 24.11- |
| 40100000 FOURNISSEURS | 257 | 257 | | |
| 44400000 ETAT - IMPOT / BENEFICES | 8 233 | 8 233 | | |
| 44560000 TVA DEDUCTIBLE | | 66 | 66- | 100.00- |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE / BIENS ET SERV | 3 755 | 4 480 | 725- | 16.19- |
| 44586000 TVA / FACTURES NON PARVENUES | 986 | 810 | 176 | 21.67 |
| 45512000 COMPTE COURANT JP PEYRUCQ | 453 | | 453 | |
| 45513000 JPPPORTMAN SARL | | 4 185 | 4 185- | 100.00- |
| DISPONIBILITES | 12 062 | 2 382 | 9 680 | 406.40 |
| 51210000 BANQUE CIC | 12 062 | 2 382 | 9 680 | 406.40 |
| Total III | 27 232 | 26 554 | 678 | 2.55 |
| TOTAL GENERAL | 643 679 | 625 001 | 18 678 | 2.99 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 | |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| CAPITAL | 280 000 | 280 000 | | |
| 10130000 CAPITAL SOCIAL | 280 000 | 280 000 | | |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT | 472 000 | 472 000 | | |
| 10410000 PRIME D'EMISSION | 472 000 | 472 000 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 429 264- | 390 038- | 39 226- | 10. 06- |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | 429 264- | 390 038- | 39 226- | 10. 06- |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 901- | 39 226- | 38 326 | 97. 70 |
| Total I | 321 835 | 322 736 | 901- | 0. 28- |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 5 426 | 1 429 | 3 997 | 279. 70 |
| 45512000 COMPTE COURANT JP PEYRUCQ | | 1 429 | 1 429- | 100. 00- |
| 45513000 JPPORTMAN SARL | 5 426 | | 5 426 | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 259 917 | 247 209 | 12 708 | 5. 14 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 254 004 | 242 349 | 11 655 | 4. 81 |
| 40810000 FACTURES NON PARVENUES | 5 913 | 4 860 | 1 053 | 21. 67 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 52 797 | 49 953 | 2 844 | 5. 69 |
| 42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER | 31 143 | 31 143 | | |
| 43860000 ORGANISMES SOCIAUX -CH A PAYER | 11 643 | 11 643 | | |
| 44551000 TVA A DECAISSER | 9 021 | 3 207 | 5 814 | 181. 27 |
| 44571000 TVA COLLECTEE | 990 | 2 774 | 1 783- | 64. 30- |
| 44860000 ETAT - CHARGES A PAYER | | 1 186 | 1 186- | 100. 00- |
| AUTRES DETTES | 3 703 | 3 673 | 30 | 0. 81 |
| 41100000 CLIENTS | 3 703 | 3 673 | 30 | 0. 81 |
| Total IV | 321 843 | 302 265 | 19 579 | 6. 48 |
| TOTAL GENERAL | 643 679 | 625 001 | 18 678 | 2. 99 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 31/12/2020 12 | 31/12/2019 12 | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES | 1 876 | 5 171 | 3 296- | 63. 73- |
| 70710000 VENTE MARCHANDISES FRANCE | 60 | 1 653 | 1 593- | 96. 37- |
| 70711000 VENTES MARCHANDISES EXPORT | 280 | 11 | 269 | NS |
| 70720000 VENTES FOURNITURES | 1 536 | 3 507 | 1 971- | 56. 21- |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 73 824 | 104 947 | 31 123- | 29. 66- |
| 70610000 FORMATION | | 5 085 | 5 085- | 100. 00- |
| 70620000 PRESTATIONS | 4 072 | 7 203 | 3 131- | 43. 47- |
| 70629000 PRESTATIONS EXPORT | 94 | | 94 | |
| 70635000 INTERNET | 357 | 357 | | |
| 70640000 FORMATION | | 961 | 961- | 100. 00- |
| 70650000 MAINTENANCE FRANCE | 67 590 | 89 692 | 22 102- | 24. 64- |
| 70659000 MAINTENANCE EXPORT | 1 465 | 1 465 | | |
| 70850000 PORT ET FRAIS REFACTURES | 97 | 185 | 88- | 47. 57- |
| 70859000 PORT EXONERE | 150 | | 150 | |
| Chiffre d'affaires NET | 75 700 | 110 119 | 34 419- | 31. 26- |
| AUTRES PRODUITS | | 1 | 1- | 100. 00- |
| 75810000 PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 1 | 1- | 100. 00- |
| Total des Produits d'exploitation | 75 700 | 110 120 | 34 420- | 31. 26- |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 2 118 | 4 036 | 1 918- | 47. 53- |
| 60710000 HEBERGEMENTS, NOMS DE DOMAINES | 105 | 1 986 | 1 881- | 94. 70- |
| 60730000 ACHATS INTERNET | 2 012 | 2 050 | 38- | 1. 84- |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | 262 | 262- | 100. 00- |
| 60220000 FOURNITURES DIVERSES - AMAZON | | 81 | 81- | 100. 00- |
| 60225000 FOURNITURES DE BUREAU | | 182 | 182- | 100. 00- |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 56 147 | 111 575 | 55 428- | 49. 68- |
| 60610000 EAU, GAZ, ELECTRICITE | 214 | | 214 | |
| 60630000 PETIT EQUIPEMENT | 573 | 1 456 | 883- | 60. 64- |
| 60685000 CARBURANT PAYE CB | 87 | 87 | | |
| 61110000 SOUS-TRAITANCE APPLE STORE | | 83 | 83- | 100. 00- |
| 61120000 SOUS-TRAITANCE MAINTENANCE | 36 000 | 84 000 | 48 000- | 57. 14- |
| 61130000 CONTRAT MICROSOFT PARTNER | 400 | 400 | | |
| 61330000 LOCATION BOX | 352 | 1 391 | 1 040- | 74. 73- |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 4 203 | 4 191 | 12 | 0. 29 |
| 61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE | 507 | 493 | 14 | 2. 90 |
| 61630000 ASSURANCE RESP. CIVILE | 1 100 | 1 067 | 33 | 3. 05 |
| 62260000 HONORAIRES JURIDIQUES | 250 | | 250 | |
| 62260200 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES | 3 228 | 6 070 | 2 843- | 46. 83- |
| 62260400 HONORAIRES PAYE CSA | | 23 | 23- | 100. 00- |
| 62260700 HONORAIRES COMPTABLES | 1 050 | 1 000 | 50 | 5. 00 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 50 | | 50 | |
| 62290000 HONORAIRES EURONEXT | 6 436 | 6 525 | 90- | 1. 37- |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS | 450 | 559 | 109- | 19. 53- |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS | 64 | 131 | 67- | 51. 08- |
| 62420000 TRANSPORTS SUR VENTES | 92 | | 92 | |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 17 | 3 007 | 2 990- | 99. 44- |
| 62620000 TELEPHONE | 1 075 | 1 092 | 17- | 1. 56- |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 31/12/2020 12 | 31/12/2019 12 | Euros | % |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 181 | 1 186 | 5- | 0. 42- |
| 63511000 CONTRIBUTION FONCIERE ENTREPR. | 1 181 | 1 186 | 5- | 0. 42- |
| CHARGES SOCIALES | 2 814 | 2 012 | 802 | 39. 86 |
| 64500000 CHARGES SOCIALES | 2 814 | 2 012 | 802 | 39. 86 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | | 1 503 | 1 503- | 100. 00- |
| 68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | | 1 503 | 1 503- | 100. 00- |
| DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT | 3 905 | | 3 905 | |
| 68173000 DOTATION PROV./ STOCKS | 1 955 | | 1 955 | |
| 68174000 DOTATION AUX PROVISIONS CLIENT | 1 950 | | 1 950 | |
| AUTRES CHARGES | 3 | 20 | 18- | 86. 22- |
| 65810000 FRAIS DIVERS DE GESTION COUR. | 3 | 20 | 18- | 86. 22- |
| Total des Charges d'exploitation | 66 168 | 120 595 | 54 427- | 45. 13- |
| Résultat d'exploitation | 9 532 | 10 476- | 20 008 | 190. 99 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | 28 000 | 28 000- | 100. 00- |
| 68662000 DOTATION AUX PROV/ DEP. IMMOS | | 28 000 | 28 000- | 100. 00- |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 774 | 623 | 150 | 24. 12 |
| 66160000 AGIOS ET COMMISSIONS BANCAIRES | 774 | 623 | 150 | 24. 12 |
| Total des Charges financières | 774 | 28 623 | 27 850- | 97. 30- |
| Résultat financier | 774- | 28 623- | 27 850 | 97. 30 |
| Résultat courant avant impôts | 8 758 | 39 099- | 47 857 | 122. 40 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 9 659 | 127 | 9 532 | NS |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES | 59 | 127 | 68- | 53. 69- |
| 67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR | 9 600 | | 9 600 | |
| Total des Charges exceptionnelles | 9 659 | 127 | 9 532 | NS |
| Résultat exceptionnel | 9 659- | 127- | 9 532- | NS |
| Total des produits | 75 700 | 110 120 | 34 420- | 31. 26- |
| Total des charges | 76 600 | 149 346 | 72 745- | 48. 71- |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 901- | 39 226- | 38 326 | 97. 70 |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| COMPTES D'ACTIF | | | |
| COMPTES DE PASSIF | | | |
| 40810000 FACTURES NON PARVENUES | | | 5 913.00 |
| 31/12/2020 SU HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTE | | 3 813.00 | |
| 31/12/2020 SU HONORAIRES CSA | | 1 260.00 | |
| 31/12/2020 SU CHANGEMENT DE SIEGE | | 840.00 | |
| 42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER | | | 31 143.42 |
| 01/01/2020 ANV Autres charges à payer | | 31 143.42 | |
| 43860000 ORGANISMES SOCIAUX -CH A PAYER | | | 11 643.23 |
| 01/01/2020 ANV Autres charges à payer | | 11 643.23 | |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES | | | 59.00 |
| 31/12/2020 SU frais de penalite retard CFE | 59.00 | | |
| 67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR | | | |
| 29/02/2020 ACH accompagnement strat?ie commu 29/02/2020 ACH ication | 9 600.00 | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012020 | et clos le | 31122020 | Régime simplifié d'imposition |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | <input type="checkbox"/> |

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
| SA MULTIMICROCLOUD | 2 RUE DU PROF. LANGEVIN |
| SIRET 8 2 1 5 1 9 1 1 3 0 0 0 1 2 | 33150 CENON |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

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

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

| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal | 842 |
| Bénéfice imposable à 31% | |
| Bénéfice imposable à 28% | |
| Déficit | |
| Bénéfice imposable à 15% | |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | |
| 2 Plus-values | |
| PV à long terme imposables à 15% | |
| PV à long terme imposables à 19% | |
| Autres PV imposables à 19% | |
| PV à long terme imposables à 0% | |
| PV exonérées (art. 238 quindecies) | |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> |
| | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/> |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | |
| | |

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

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

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

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

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
| CABINET SUSSAN ET ASSOCIES 18 CHEMIN DE LA BRIQUETERIE 33610 CANEJAN Tél: 05.57.26.20.30 | |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: <input type="text"/> Lieu: MERIGNAC |
| | Qualité et nom du signataire: |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné <input type="text"/> | Signature <input type="text"/> |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | |

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065**H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES**

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Montant des sommes versées : | | | |
| | | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Indemnités forfaitaires. 5 | Remboursements. 6 | Indemnités forfaitaires. 7 | Remboursements. 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

J DIVERS

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

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

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

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

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 2 RUE DU PROF. LANGEVIN 33150 CENON Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 2 1 5 1 9 1 1 3 0 0 0 1 2 Néant *

| | | | | Exercice N clos le, [3 1 1 2 2 0 2 0] | | N-1 [3 1 1 2 2 0 1 9] | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | | | Net 4 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | | | | | |
| | Frais de développement * | CX | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 564 300 | | 564 300 | | 546 300 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 52 147 | | 52 147 | | 52 147 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | | | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | | | | | |
| | Terrains | AN | | | | | | |
| | Constructions | AP | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 8 898 | 8 898 | | | | |
| | Immobilisations en cours | AV | | | | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | | | | | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | | | | | |
| | Autres participations | CU | 28 000 | 28 000 | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | | | | | |
| | Prêts | BF | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | | | | | |
| | TOTAL (II) | | BJ | 653 345 | BK | 36 898 | 616 447 | 598 447 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | | | | |
| | | Marchandises | BT | 1 955 | 1 955 | | | 1 955 |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 5 942 | 4 455 | 1 486 | | 4 186 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 13 684 | | 13 684 | | 18 031 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | | | | |
| DIVERS | CREANCES | Disponibilités | CF | 12 062 | | 12 062 | 2 382 | |
| | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | | | | |
| | | TOTAL (III) | CJ | 33 642 | 6 410 | 27 232 | 26 554 | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 686 987 | 43 308 | 643 679 | | 625 001 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | | Stocks : | | | Créances : | | |

* Dans les comptes annuels, les stocks sont évalués au coût d'acquisition. Version 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatrin

Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :280...000.....) | DA | 280 000 | 280 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 472 000 | 472 000 | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | (429 264) | (390 038) | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (901) | (39 226) | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 321 835 | 322 736 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 5 426 | 1 429 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 259 917 | 247 209 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 52 797 | 49 953 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 3 703 | 3 673 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 321 843 | 302 265 | | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 643 679 | 625 001 | | |
| RENVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 321 843 | 302 265 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD

Néant *

| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------|----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 1 876 | FB | | FC | 1 876 | 5 171 | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | | FE | | FF | | |
| | | | FG | 73 824 | FH | | FI | 73 824 | 104 947 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 75 700 | FK | | FL | 75 700 | 110 119 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | | 1 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | | FR | 75 700 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 2 118 | 4 036 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | 262 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 56 147 | 111 575 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 1 181 | 1 186 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 2 814 | 2 012 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | | | GA | | 1 503 |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 3 905 | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | 3 | 20 |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | | GF | 66 168 | 120 595 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | GG | 9 532 | (10 476) |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | (III) | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | (IV) | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | GP | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | | GQ | | 28 000 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | GR | 774 | 623 |
| | Différences négatives de change | | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | | GU | 774 | 28 623 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | | GV | (774) | (28 623) |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | | GW | 8 758 | (39 099) |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quatria

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 9 659 127 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 9 659 127 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (9 659) (127) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 75 700 110 120 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 76 600 149 346 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (901) (39 226) | |
| RENOVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont { | produits de locations immobilières | HY | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont { | - Crédit bail mobilier * | HP | |
| | | - Crédit bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatives | A6 | | |
| | obligatoires | A9 | | |
| Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | A8 | | |
| | dont cotisations Madelin | A7 | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N | | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD | | Néant | | * | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| | | | | Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | KD | 598 447 | KE | | KF | 18 000 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | KH | | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | KJ | | KK | | KL | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | KM | | KN | | KO | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | | KS | | KT | | KU | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | KV | 8 898 | KW | | KX | |
| | | Matériel de transport * | | | | KY | | KZ | | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | | LC | | LD | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | | LF | | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 8 898 | LO | | LP | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| Autres participations | | | | 8U | 28 000 | 8V | | 8W | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | IP | | IR | | IS | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | IT | | IU | | IV | | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 28 000 | LR | | LS | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | OG | 635 345 | OH | | OJ | 18 000 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | | |
| | | | | par virement de poste à poste | | 3 | | 4 | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | | IN | | CO | | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | IO | | LV | 616 447 | IX | 616 447 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | LY | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | | ME | | |
| | | Inst. gales, agenets et am. des constructions | | | IS | | MG | | MH | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | | MK | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenets, aménagements divers | | | | IU | | MM | 8 898 | MO | 8 898 |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | MP | | MQ | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | IW | | MS | | MT | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | IX | | MV | | MW | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | MZ | | NA | | |
| Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NE | | | |
| TOTAL III | | | | IY | | NG | 8 898 | NH | 8 898 | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | OU | | OW | | |
| | Autres participations | | | | IO | | OX | 28 000 | OZ | 28 000 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | II | | 2B | | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | 2E | | 2G | | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | 28 000 | 2H | 28 000 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | OK | 653 345 | OL | 653 345 | | |

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

Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------|
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 8 898 | QE | | QF | | QG | 8 898 |
| immobilisations corporelles | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | | QN | | QO | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 8 898 | QV | | QW | | QX | 8 898 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | ØN | 8 898 | ØP | | ØQ | | ØR | 8 898 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----------------------------|--|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | |
| Frais établissement TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | | | Q1 | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | | S4 | |
| | Inst.gales.agenc et am.des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales.agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | | W3 | |
| | Emballages récup.et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | | X1 | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | NM | | | NO | | | | | NO | |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | | NY | Total général non ventilé (NW - NY) | | | NZ | | | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD

Néant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|--------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 | O5 | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | |
| | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7 | O8 | O9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 1 955 | 6R | 6S | 1 955 |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 1 950 | 6V | 6W | 4 455 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | | 6Z | 7A | |
| TOTAL III | 7B | 30 505 | TY | 3 905 | TZ | UA | 34 410 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 30 505 | UB | 3 905 | UC | UD | 34 410 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UE | 3 905 | UF | | |
| | - financières | | UG | | UH | | |
| | - exceptionnelles | | UJ | | UK | | |

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

10

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

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

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

8 **ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD Néant *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | UN | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | US | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 5 347 | 5 347 | | |
| | Autres créances clients | | UX | 595 | 595 | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO) | | ZI | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 8 233 | 8 233 | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 4 740 | 4 740 | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | |
| | | Divers | | VP | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 453 | 453 | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 257 | 257 | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | | | | | |
| TOTAUX | | | VT | 19 625 | 19 625 | VU | |
| RENVOS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | |
| | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | |

| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | |
| | | Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | |
| | | à plus de 1 an à l'origine | | VH | | | |
| | | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | |
| | | Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 259 917 | 259 917 | |
| | | Personnel et comptes rattachés | | 8C | 31 143 | 31 143 | |
| | | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 11 643 | 11 643 | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 10 011 | 10 011 | | |
| | | Obligations cautionnées | | VX | | | |
| | | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | | | |
| | | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | |
| | | Groupe et associés (2) | | VI | 5 426 | 5 426 | |
| | | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 3 703 | 3 703 | |
| | | Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | |
| | | Produits constatés d'avance | | 8L | | | |
| TOTAUX | | | VY | 321 843 | 321 843 | VZ | |
| RENVOS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | VL | |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main tax form table with columns for company name (SA MULTIMICROCLOUD), exercise year (2021), and various tax categories including I. RÉINTEGRATIONS (BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE) and II. DÉDUCTIONS (PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE). Rows include items like 'Rémunération du travail', 'Amortissements excédentaires', 'Plus-values nettes', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'.

Cegid Quatrain

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | 413 164 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | K4ter | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | K6 | 413 164 |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | | YJ | 842 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | 414 005 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler, sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | |
| | | Reprises sur l'exercice | |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | | 8X | 8Y |
| | | 8Z | 9A |
| | | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | | 9D | 9E |
| | | 9F | 9G |
| | | 9H | 9J |
| Charges à payer | | | |
| | | 9K | 9L |
| | | 9M | 9N |
| | | 9P | 9R |
| | | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | YN | YO |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

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

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

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

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

11

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SA MULTIMICROCLOUD</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | OC | (390 038) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | { - Réserves légales - Autres réserves | ZB | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | OD | (39 226) | | Dividendes | | ZD | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | OE | | | Autres répartitions | ZE | | | | | | | |
| | TOTAL I | OF | (429 264) | | Report à nouveau | ZF | | | | | | | |
| | | | | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG | | | (429 264) | | | |
| TOTAL II | | | | | | | | | | ZH | (429 264) | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N-1 : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | | | | | YQ | | | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | YR | | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | YS | | | | | | |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | | YT | 36 400 | | 84 483 | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | | | | | XQ | 4 555 | | 5 582 | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 11 013 | | 13 618 | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | | | | | ST | 4 179 | | 7 892 | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | ZJ | 56 147 | | 111 575 | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | YW | 1 181 | | 1 186 | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | ZS | | | | | | 9Z | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | YX | 1 181 | | 1 186 | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | | | YY | 69 608 | | 58 462 | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | YZ | 12 559 | | 17 666 | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)* | | | | | | OB | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | OS | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | ZK | | % | | % | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | | | | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR 0 | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | | | | | | | | | | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | | | | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | | | | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | |
| | | | | | | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | | | | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | |
| | | | | | | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | | | | | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

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

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes I à 19 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes I à 19 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD

Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8% ② . | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① * | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① * | |

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
| ① | ② | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | ⑤ |
| | | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

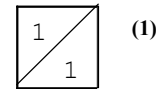
16

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

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SA MULTIMICROCLOUD | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le : 01/01/2020 | et clos le : 31/12/2020 | Durée en nombre de mois |
| | | 1 2 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | YP |
| dont apprentis | | YF |
| dont handicapés | | YG |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | OK |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OL |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | OT |
| TOTAL 1 | | OX |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OH |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF |
| Variation positive des stocks | | OD |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | OI |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | XT |
| TOTAL 2 | | OM |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | |
| Achats | | ON |
| Variation négative des stocks | | OQ |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | OR |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | OS |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | OZ |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OW |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | OU |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | O9 |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OY |
| TOTAL 3 | | OJ |
| IV- Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | OG |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | SA |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | EV | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | Effectifs au sens de la CVAE * |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | HX |
| Période de référence | GY | GZ |
| Date de cessation | | HR |

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

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)Néant *N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

1/1 grid box

(1)

N° de dépôt

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE [3 1 1 2 2 0 2 0] N° SIRET [8 2 1 5 1 9 1 1 3 0 0 0 1 2]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [SA MULTIMICROCLOUD]

ADRESSE (voie) [2 RUE DU PROF. LANGEVIN]

CODE POSTAL [33150] VILLE [CENON]

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE [P5]

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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