

RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00076
Numéro SIREN : 449 012 913
Nom ou dénomination : EUCLYDE DATA CENTERS

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2021 sous le numéro de dépôt 3667

EUCLYDE DATA CENTERS

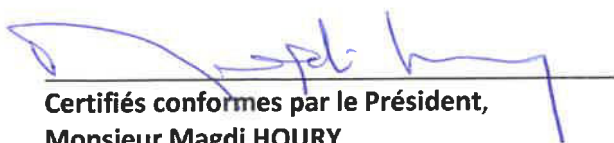
Société par actions simplifiée au capital de 108 108 euros

Siège social : Zone Industrielle les Trois Moulins

49, rue Emile Hugues 06600 Antibes

449 012 913 RCS ANTIBES

**COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2020**



Certifiés conformes par le Président,
Monsieur Magdi HOURY

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS EUCLYDE DATA CENTERS

49 rue Emile Hugues
06600 ANTIBES
FRANCE

APE : 6110z
Siret : 44901291300025



CONCERTAË

Experts-Comptables

**208 boulevard du Mercantour
06200 NICE**



Tél. 04 93 21 66 11

Fax. 04 93 21 17 19

Courriel. contact@concertaë.com

Web. www.concertaë.com

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES

Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission en date du 17/08/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS EUCLYDE DATA CENTERS relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	22 501 388
Chiffre d'affaires	2 926 606
Résultat net comptable (Perte)	-208 880

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à NICE
Le 14/06/2021

Anis NASSIF
Expert-comptable D.P.E.

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	5 010	47	4 963	
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 905 105		1 905 105	817 605
Constructions	12 230 253	2 067 034	10 163 219	3 855 786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 164	6 403	34 761	37 505
Autres immobilisations corporelles	299 832	36 650	263 182	6 636
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 242 502		2 242 502	1 497 503
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	47 760		47 760	45 060
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 771 700	2 110 135	14 661 566	6 260 171
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 659		1 659	262
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 150 127		3 150 127	1 514 436
Autres créances	2 319 737		2 319 737	1 797 758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815 944		815 944	10 815
Charges constatées d'avance (3)				17 926
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 287 467		6 287 467	3 341 198
Frais d'émission d'emprunt à étaler	491 929		491 929	131 386
Primes de remboursement des obligations	1 060 426		1 060 426	
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	24 611 523	2 110 135	22 501 388	9 732 755
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			1 814 839	

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	108 108	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	748 659	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 921 982	1 462 779
Report à nouveau	599 949	599 949
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208 880	459 203
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 179 818	2 631 931
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	3 982 183	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 391 337	6 320 616
Emprunts et dettes financières diverses (3)	581 371	30 269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41 492	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 008 750	125 158
Dettes fiscales et sociales	228 967	420 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 012	
Autres dettes	81 457	204 000
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	19 321 570	7 100 824
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	22 501 388	9 732 755
(1) Dont à plus d'un an (a)	12 144 658	7 100 824
(1) Dont à moins d'un an (a)	7 135 419	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 081	2 700
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 926 606		2 926 606	2 292 176
Chiffre d'affaires net	2 926 606		2 926 606	2 292 176
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			396 256	11 331
Autres produits			6	5
Total produits d'exploitation (I)			3 322 868	2 303 512
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			285 915	4 849
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 021 047	369 199
Impôts, taxes et versements assimilés			193 100	85 241
Salaires et traitements			632 864	609 010
Charges sociales			286 137	248 871
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			682 577	350 151
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	16
Total charges d'exploitation (II)			3 101 886	1 667 337
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			220 981	636 175
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			21 648	25 798
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			5	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			19 999	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			41 652	25 798
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			67 104	19 999
Intérêts et charges assimilées (4)			352 269	182 701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			419 373	202 700
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-377 722	-176 902
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-156 740	459 273

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	296 638	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	296 638	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		70
Sur opérations en capital	316 637	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	316 637	70
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-19 999	-70
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	32 141	
Total des produits (I+III+V+VII)	3 661 158	2 329 310
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 870 038	1 870 107
BENEFICE OU PERTE	-208 880	459 203
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	3 923	4 707
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
203000 - Frais de développement	5 010,00		5 010,00	
280300 - Amort. Frais de développement		47,32	-47,32	
	5 010,00	47,32	4 962,68	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211100 - Terrain acquis 11/04/2013-Valbonne	421 500,00		421 500,00	421 500,00
211101 - Terrain acquis 14/04/16-Villeurbann	235 129,59		235 129,59	235 129,59
211102 - Terrain acquis 04/05/17-Villeurbann	160 975,68		160 975,68	160 975,68
211103 - Terrain acquis 30/03/20 - Lognes	1 087 500,00		1 087 500,00	
	1 905 105,27		1 905 105,27	817 605,27
Constructions				
213100 - Bât.acquis 11/04/2013-Valbonne	2 178 500,00		2 178 500,00	2 178 500,00
213101 - Bât.acquis 14/04/2016-Villeurbanne	1 680 407,13		1 680 407,13	1 680 407,13
213102 - Bât.acquis 04/05/17-Villeurbanne	1 126 829,73		1 126 829,73	1 126 829,73
213103 - Bât. acqui.Lognes	6 731 554,36		6 731 554,36	
213501 - Gros oeuvre	430 284,43		430 284,43	258 157,86
213504 - Agencements	82 677,00		82 677,00	82 677,00
281310 - Amort.bât.acquis 11/04/2013		927 967,16	-927 967,16	-801 677,34
281311 - Amort.bât.acquis 14/04/2016		524 150,56	-524 150,56	-412 122,86
281312 - Amort.bât.acquis 04/05/2017		274 870,18	-274 870,18	-199 752,51
281313 - Amort.bât.acquis 30/03/2020		253 368,23	-253 368,23	
281350 - Amortissement gros oeuvre		68 472,74	-68 472,74	-44 539,43
281351 - Amortissements agencements		18 205,16	-18 205,16	-12 693,33
	12 230 252,65	2 067 034,03	10 163 218,62	3 855 786,25
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Inst.technique-matériel industriel	41 164,00		41 164,00	41 164,00
281540 - Amort.Inst.tech.mat.indus.		6 403,32	-6 403,32	-3 659,04
	41 164,00	6 403,32	34 760,68	37 504,96
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	289 868,84		289 868,84	
218400 - Immobilisations - Mobilier	9 962,67		9 962,67	9 962,67
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		31 331,08	-31 331,08	
281840 - Amortissement mobilier		5 318,90	-5 318,90	-3 326,39
	299 831,51	36 649,98	263 181,53	6 636,28
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261201 - Actions Euclde SAS	1 665 000,00		1 665 000,00	1 415 000,00
261202 - Actions Neoclyde SAS	20 002,00		20 002,00	20 002,00
261203 - Actions Data Host	12 500,00		12 500,00	12 500,00
261204 - Actions Sundesk SASU				20 000,00
261205 - Actions Euclde 69	50 000,00		50 000,00	50 000,00
261206 - Actions Euclde IDF	300 000,00		300 000,00	
261207 - Actions Euclde Alsace	195 000,00		195 000,00	
296100 - Dépréciations titres participat.				-19 999,00
	2 242 502,00		2 242 502,00	1 497 503,00
Autres titres immobilisés				
273100 - actions crédit Mutuel adh.sociétair	75,00		75,00	75,00
	75,00		75,00	75,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Autres immobilisations financières				
275101 - Dépôt & Cautionnement-Escota	60,00		60,00	60,00
275102 - Dépôt&Cautionnement-RG BPI 600 00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
275103 - Dépôt&Cautionnement-RG BPI 300 00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
275104 - Dépôt&Caution versés A Louer DC6	2 700,00		2 700,00	
	47 760,00		47 760,00	45 060,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 771 700,43	2 110 134,65	14 661 565,78	6 260 170,76
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Collectif client	780 062,64		780 062,64	1 178 435,84
411002 - Collectif Clients Intragroupe	1 778 118,14		1 778 118,14	
418100 - Client-factures à établir	591 945,93		591 945,93	336 000,00
	3 150 126,71		3 150 126,71	1 514 435,84
Fournisseurs débiteurs				
409800 - Fournisseurs avoirs a recevoir				4 998,61
				4 998,61
Personnel				
425000 - Personnel - Avances et acomptes	10 955,22		10 955,22	112 737,40
428600 - Personnel charges à payer				5 784,36
	10 955,22		10 955,22	118 521,76
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444300 - Etat - crédit d'impôt famille	538,50		538,50	
	538,50		538,50	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - Tva Déductible s/immob.	1 023,74		1 023,74	
445664 - TVA Déd.s/biens&services FP Taux20	19 687,46		19 687,46	24,00
445666 - TVA déductible s/b.&serv.t.5.50%	4,47		4,47	
445668 - TVA déd.s/b.&services taux 10.00%	70,90		70,90	
445670 - Crédit de TVA à reporter	25 692,00		25 692,00	
445711 - TVA collectée taux 20% encaissée	33 030,57		33 030,57	
445861 - TVA sur facture non parvenues t20%	134 462,79		134 462,79	8 117,57
445871 - TVA collec.19,6 s/avoirs à établir				34 000,00
445872 - TVA coll.s/facture à établir 20%	8 939,06		8 939,06	
	222 910,99		222 910,99	42 141,57
Autres créances				
455101 - Compte courant Euclde 06 SAS	1 266 966,98		1 266 966,98	882 259,76
455104 - Compte courant Euclde 25 SAS	515 025,40		515 025,40	403 287,45
455106 - C/C DATA HOST				17 401,43
455107 - C/C SUNDESK				311 693,31
455108 - Compte courant Euclde 69	32 846,44		32 846,44	3 811,31
455109 - Compte Courant Kwattro	270 493,83		270 493,83	
467633 - Autres Déb. Créd. divers - DC6				12 293,27
467634 - Autres Déb. Créd. divers - E67				1 350,00
	2 085 332,65		2 085 332,65	1 632 096,53
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Fourn. Avance et acompte versé	1 658,94		1 658,94	261,88
	1 658,94		1 658,94	261,88
Disponibilités				
512003 - Banque Lyonnaise de Banque CIC	8 211,06		8 211,06	5 518,83
512130 - Banque Crédit Mutuel	19 157,03		19 157,03	2 957,89
512150 - Banque Populaire de la Côte d'Azur	26 162,11		26 162,11	2 338,43

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
512155 - Banque Caisse d'Epargne et de Prév.	762 414,17		762 414,17	
	815 944,37		815 944,37	10 815,15
Charges constatées d'avance				
486000 - Charge constatée d'avance				17 926,41
				17 926,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 287 467,38		6 287 467,38	3 341 197,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
481609 - ch.à rép.frais acq.bât.not.FALGON	105 563,37		105 563,37	114 161,37
481610 - ch.à rép.frais sur emp.2600k€-BPCA	4 833,07		4 833,07	5 499,79
481611 - ch.à rép.frais s/emp.BPCA 1100k €	9 849,21		9 849,21	11 725,25
481612 - ch.à rép.frais s/ emp.BPCA 7,25K€	13 775,00		13 775,00	
481613 - ch.à rép.frais augm.capital 2020	357 908,50		357 908,50	
	491 929,15		491 929,15	131 386,41
Prime de remboursement des obligations				
169000 - Prime de remboursement obligations	1 060 425,81		1 060 425,81	
	1 060 425,81		1 060 425,81	
COMPTES DE REGULARISATION	1 552 354,96		1 552 354,96	131 386,41
TOTAL ACTIF	24 611 522,77	2 110 134,65	22 501 388,12	9 732 754,92

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit appelé versé	108 108,00	100 000,00
	108 108,00	100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
104000 - Prime d'émission	748 659,10	
	748 659,10	
Réserve légale		
106110 - Réserve légale proprement dite	10 000,00	10 000,00
	10 000,00	10 000,00
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	1 921 981,78	1 462 778,65
	1 921 981,78	1 462 778,65
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (crédeur)	599 949,40	599 949,40
	599 949,40	599 949,40
Résultat de l'exercice	-208 879,90	459 203,13
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 179 818,38	2 631 931,18
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
161001 - OCA CARD	705 989,60	
161002 - OCR CARD	1 263 692,50	
161003 - OCR SOFIPACA	1 291 164,03	
161004 - OCA SOFIPACA	721 337,20	
	3 982 183,33	
<i>Emprunts</i>		
164100 - Emprunt BPCA 2 600 000 €	1 551 976,01	1 610 387,91
164110 - Emprunt BPCA 1 100 000 €	823 757,75	878 152,59
164111 - Prêt BPMed 7 250 000 € DC6	7 139 101,02	
164160 - Emprunt BCE 1 900 000 €	1 481 697,45	1 519 969,80
164161 - Emprunt BCE 1 100 000 €	915 857,30	937 606,81
164162 - Emprunt BCE 300 000 €	223 886,92	242 460,44
164165 - Emprunt BCE 150 000 €	81 808,71	90 313,13
164166 - Emprunt BCE 200 000€	200 000,00	
164171 - Emprunt BPI 600 000 €	450 000,00	510 000,00
164172 - Emprunt BPI 300 000 €	270 000,00	300 000,00
164180 - Emprunt CIC 300 000 €	214 466,02	229 025,02
164181 - Emprunt CM 40 000 €	36 704,35	
	13 389 255,53	6 317 915,70
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512155 - Banque Caisse d'Epargne et de Prév.		2 700,29
518110 - Intérêts courus et frais à payer	2 081,40	
	2 081,40	2 700,29
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	13 391 336,93	6 320 615,99
Emprunts et dettes financières diverses		
165102 - Dépôt de garantie Sundesk	24 961,50	24 961,50
168881 - Intérêts courus sur emp.BPCA 2600K€	3 214,51	3 335,50
168882 - Intérêts courus sur emp.BPCA 7,250K	1 636,04	
168883 - Intérêts courus sur emp. BPI 600 k€	1 740,00	1 972,00
168884 - Intérêts courus sur emp. BCE 1900K€	2 671,84	
168885 - Intérêts courus sur emp. BCE 1100K€	1 536,21	
168886 - Intérêts courus sur emp. BCE 300K€	297,34	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
168887 - Intérêts courus sur emp. BCE 150K€	110,93	
168889 - Intérêts courus sur emp CIC 300 K€	202,59	
	36 370,96	30 269,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455112 - Compte courant Euclède IDF	300 000,00	
455113 - Compte courant Euclède Alsace	245 000,00	
	545 000,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - Client avance et acompte reçu	41 492,03	
	41 492,03	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	207 137,93	80 435,32
408100 - Fournisseurs factures non parvenues	801 611,86	44 722,42
	1 008 749,79	125 157,74
<i>Personnel</i>		
421000 - Collectif salarié	546,62	546,62
428200 - Dettes prov. congés payés	42 348,55	171 828,26
	42 895,17	172 374,88
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - Urssaf	21 764,84	22 789,00
437210 - Alptis assurances - Mutuelle	6 461,02	6 308,87
437310 - Caisse de retraite Réunica	7 967,83	21 502,55
437311 - Caisse prévoyance	3 895,66	3 331,16
438200 - Charges sociales sur Congés à payer	18 183,52	57 503,46
438600 - Charges sociales à payer		988,30
	58 272,87	112 423,34
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445200 - TVA intracommunautaire	48,00	
445510 - TVA à décaisser		3 950,00
445711 - TVA collectée taux 20% encaissée		48 400,00
445870 - TVA coll.s/facture à établir T.norm	92 353,80	56 000,00
	92 401,80	108 350,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - Plvt à la source - IR	3 577,86	3 786,00
448601 - Etat ch.à payer Taxe d'Apprentissag	4 468,80	
448605 - Etat CAP.FPC	5 164,94	3 983,02
448607 - Etat Ch.à payer taxes foncières	11 802,77	11 802,77
448612 - Etat charges à payer-Taxe s/Véh.Soc	1 977,00	1 318,00
448613 - CFE		613,00
448614 - Etat Cot.s/Val.Ajoutée Entreprises	8 406,00	6 130,00
	35 397,37	27 632,79
Dettes fiscales et sociales	228 967,21	420 781,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - Fournisseurs immobilisations	6 012,00	
	6 012,00	
Autres dettes		
419800 - Clients avoirs à établir	81 457,49	204 000,00
	81 457,49	204 000,00
TOTAL DETTES	19 321 569,74	7 100 823,74
TOTAL PASSIF	22 501 388,12	9 732 754,92

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706001 - Prestations de services exo TVA-CEE	360 000,00	12,30	528 000,00	23,03	-168 000,00	-31,82
706002 - Prestations de services-Taux normal	661 726,27	22,61			661 726,27	
706005 - Prestation de services-refact.T20%	481 468,02	16,45	508 735,25	22,19	-27 267,23	-5,36
706006 - Prestation de services-énergie TVA	26 182,77	0,89			26 182,77	
706007 - Prestation de services-assurances	4 839,71	0,17	2 323,61	0,10	2 516,10	108,28
706009 - Prestation de services-T.Foncière	63 676,12	2,18	47 914,00	2,09	15 762,12	32,90
706010 - Prest. divers	53 699,00	1,83			53 699,00	
706102 - Prest.de service loyer immob.T20%	484 373,69	16,55	462 279,43	20,17	22 094,26	4,78
706103 - Prest.de service charges locatives	14 640,14	0,50			14 640,14	
708100 - Management fees	605 000,00	20,67	581 923,75	25,39	23 076,25	3,97
708200 - Management fees Exo TVA	171 000,00	5,84	161 000,00	7,02	10 000,00	6,21
	2 926 605,72	100,00	2 292 176,04	100,00	634 429,68	27,68
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Produits divers de gestion courante	5,97		4,92		1,05	21,34
791000 - Transferts de charges	396 255,84	13,54	11 331,06	0,49	384 924,78	NS
	396 261,81	13,54	11 335,98	0,49	384 925,83	NS
Total	3 322 867,53	113,54	2 303 512,02	100,49	1 019 355,51	44,25
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
608131 - Abonnement nom domaine exo			33,79		-33,79	-100,00
608137 - Abonnement Hébergement TVA 20%	8 053,06	0,28	4 557,33	0,20	3 495,73	76,71
608143 - Electricité	273 670,11	9,35			273 670,11	
608202 - Achats fournit.élect.&inf.	4 191,86	0,14	258,00	0,01	3 933,86	NS
	285 915,03	9,77	4 849,12	0,21	281 065,91	NS
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
604111 - Achats études et PS exo TVA			28,80		-28,80	-100,00
604113 - Achats études & prest. serv.Taux20%	56 353,60	1,93			56 353,60	
606100 - Carburants exo TVA	2 843,86	0,10	4 011,54	0,18	-1 167,68	-29,11
606101 - Carburants TVA 20%	7 645,84	0,26	1 925,86	0,08	5 719,98	297,01
606110 - Eau 5,5%	848,67	0,03			848,67	
606111 - Eau TVA 10%	502,13	0,02			502,13	
606318 - Fourn.entret.petits équip.exo	47,36		138,48	0,01	-91,12	-65,80
606319 - Fourn.entretien&petitséquip-5,5%	170,62	0,01			170,62	
606320 - Four.d'ent.&ptt équipe. taux normal	7 287,66	0,25	313,21	0,01	6 974,45	NS
606401 - Fournitures administ.& inf.exo tva	183,89	0,01	165,47	0,01	18,42	11,13
606402 - Fournitures administ.& inf.TVA 20%	40 093,93	1,37			40 093,93	
611000 - Sous-traitance générale exo TVA	2 200,00	0,08			2 200,00	
612202 - CreditBailPartner	1 923,12	0,07	2 307,72	0,10	-384,60	-16,67
612203 - CreditBailMob/208	1 999,68	0,07	2 399,64	0,10	-399,96	-16,67
613200 - Locations immobilières	39 032,26	1,33			39 032,26	
613508 - Location mobilière diverse	5 480,60	0,19	278,26	0,01	5 202,34	NS
614000 - Charges Locatives et de Copropriété	18 012,32	0,62			18 012,32	
615202 - Entret.&réparat.biens immob.T20%	24 309,46	0,83	2 067,32	0,09	22 242,14	NS

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615501 - Entret.&réparat.biens mob.exo TVA	93,00		908,33	0,04	-815,33	-89,76
615510 - Entretien et réparation Biens mobil			826,69	0,04	-826,69	-100,00
615602 - Maintenance tva 20%	70 221,65	2,40	2 929,44	0,13	67 292,21	NS
616101 - Assurance CT n°AN333331	4 846,08	0,17	4 669,05	0,20	177,03	3,79
616102 - Assurance CNP n°6490E18_39248-	2 275,00	0,08	2 100,00	0,09	175,00	8,33
616103 - Assurance Perte Financière	224,28	0,01	224,28	0,01		
616104 - Assurance CT n°AR188866	1 146,22	0,04	1 090,96	0,05	55,26	5,07
616105 - Assurance CT n°AR371563	833,88	0,03	782,92	0,03	50,96	6,51
616107 - Assurance CT n°AR384781	993,72	0,03	974,64	0,04	19,08	1,96
616108 - Assurance CT n°AR418344	881,22	0,03	831,84	0,04	49,38	5,94
616109 - Assurance CT n°AP746166	9 733,02	0,33	10 999,64	0,48	-1 266,62	-11,52
616110 - Assurance CT n°AL762314	31 570,35	1,08	25 748,95	1,12	5 821,40	22,61
616111 - Assurance CT n°AA421126	1 608,12	0,05	1 543,32	0,07	64,80	4,20
616112 - Assurance First 2F1039639	262,80	0,01			262,80	
621100 - Personnel intérimaire	21 782,61	0,74			21 782,61	
622400 - Commission TR, CESU, chèques cad	350,30	0,01	294,82	0,01	55,48	18,82
622605 - Honoraires TVA 20%	222 288,80	7,60	263 788,84	11,51	-41 500,04	-15,73
622700 - Frais acte et contentieux t.19.6%	71,66				71,66	
622701 - Frais d'actes & contentieux exo tva	321,71	0,01	-195,38	-0,01	517,09	-264,66
622702 - Frais acte et contentieux taux 20%	237,00	0,01			237,00	
622706 - Frais greffe exo TVA	2,68		5,45		-2,77	-50,83
622707 - Frais greffe taux 20%	44,66		37,58		7,08	18,84
622801 - Débours exo de la TVA			5,90		-5,90	-100,00
623100 - Annonces & Insertion exo TVA	429,66	0,01			429,66	
623102 - Annonces & insertions taux 2.10%	0,88				0,88	
623119 - Annonces & insertions taux normal	145,29				145,29	
623120 - Annonces & insertions			25,00		-25,00	-100,00
623700 - Publicités & Objets Publicitaires	5 321,52	0,18	4 977,00	0,22	344,52	6,92
623701 - Publicités	830,00	0,03			830,00	
623800 - Divers pourboires, dons exo TVA			1 800,00	0,08	-1 800,00	-100,00
624120 - Port sur achats taux 20%	183,66	0,01			183,66	
625100 - Frais de déplacements	2 886,18	0,10	1 255,40	0,05	1 630,78	129,90
625101 - Frais de déplacement exo tva	6 598,92	0,23	8 632,63	0,38	-2 033,71	-23,56
625102 - Déplacements TVA 20%	834,49	0,03	4 564,12	0,20	-3 729,63	-81,72
625104 - Parking TVA taux normal	557,56	0,02	400,82	0,02	156,74	39,10
625600 - Missions	6 907,21	0,24	7 462,04	0,33	-554,83	-7,44
625601 - Missions TVA 20%	1 077,70	0,04	76,41		1 001,29	NS
625700 - Réceptions	4 770,19	0,16	2 360,13	0,10	2 410,06	102,12
625701 - Réceptions TVA 5.5%	15,82				15,82	
625702 - Réception TVA 10%			363,64	0,02	-363,64	-100,00
626000 - Affranchissements exo TVA	609,04	0,02	46,83		562,21	NS
626003 - Affranchissements TVA 20%	255,93	0,01	0,99		254,94	NS
626200 - Téléphone taux normal	784,13	0,03	480,00	0,02	304,13	63,36
627200 - Com.&frais s/ém.d'emprunts exo tva	399 560,94	13,65	1 876,04	0,08	397 684,90	NS
627799 - Services bancaires	3 543,61	0,12			3 543,61	
627801 - Services bancaires & comm.exo tva	4 109,11	0,14	1 384,38	0,06	2 724,73	196,82
627805 - Frais de tenue de compte exo TVA	889,00	0,03	406,20	0,02	482,80	118,86
627809 - Frais sur virement reçu exo TVA	13,50				13,50	
627811 - Frais sur virement émis exo TVA	5,03		122,51	0,01	-117,48	-95,89
627813 - Frais bancaires d'écritures exo TVA	38,68		82,87		-44,19	-53,32
627814 - Frais ab.CMUT direct pro taux 20%	36,00		36,00			
627815 - Frais C.E.-Net Ecureuil Pro exo TVA	32,00		7,50		24,50	326,67

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
627816 - Frais C.E.-carte Secur@cce TVA20%	10,00				10,00	
627817 - Frais CE NET Compte	63,77		89,87		-26,10	-29,04
627818 - Frais plvt SEPA	7,23		0,92		6,31	685,87
627819 - Abonnement Cyberplus	132,00		132,00	0,01		
627820 - Frais banc.sur paie. écartés exoTVA	385,20	0,01	248,40	0,01	136,80	55,07
627822 - Circularisation CAC	408,20	0,01	223,20	0,01	185,00	82,89
627823 - Cotisation Ebics exo TVA	650,00	0,02	700,00	0,03	-50,00	-7,14
627826 - Frais abonnement Filbanque	132,00		141,00	0,01	-9,00	-6,38
627827 - Commission intervention plvt	89,00		99,84		-10,84	-10,86
627828 - Com. intervention virt	9,30				9,30	
Total	1 021 046,51	34,89	369 199,31	16,11	651 847,20	176,56
MARGE SUR M/SES & MAT	2 015 905,99	68,88	1 929 463,59	84,18	86 442,40	4,48
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - Taxe d'apprentissage	4 468,80	0,15			4 468,80	
633310 - Part.empl.format.prof.cont.TVA.norm	4 304,12	0,15	3 319,18	0,14	984,94	29,67
635111 - Cotisation Foncière des Entreprises	13 648,00	0,47	1 226,00	0,05	12 422,00	NS
635112 - Cot.s/Valeur Ajoutée Entreprises	9 092,00	0,31	6 130,00	0,27	2 962,00	48,32
635121 - Taxe foncière - Valbonne	28 821,00	0,98	29 338,00	1,28	-517,00	-1,76
635122 - Taxe foncière - Villeurbanne T20%	18 263,00	0,62	19 569,23	0,85	-1 306,23	-6,67
635125 - Taxe Foncière - DC6LognesT20%	104 573,55	3,57	25 000,00	1,09	79 573,55	318,29
635140 - Taxe sur les Véhicules des Sociétés	659,00	0,02	659,00	0,03		
635300 - Taxes&Impôts divers	9 270,35	0,32			9 270,35	
	193 099,82	6,60	85 241,41	3,72	107 858,41	126,53
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires, appointements, commission	632 086,35	21,60	583 528,14	25,46	48 558,21	8,32
641200 - Congés payés	-12 002,72	-0,41	25 364,76	1,11	-37 367,48	-147,32
641300 - Primes et gratifications	738,68	0,03	117,27	0,01	621,41	529,90
641400 - Indemnités de licenciement	12 042,00	0,41			12 042,00	
	632 864,31	21,62	609 010,17	26,57	23 854,14	3,92
Charges sociales						
645100 - Cotisations URSSAF	178 008,25	6,08	153 318,35	6,69	24 689,90	16,10
645210 - Cotisation Mutuelle Alptis assuranc	-148,97	-0,01			-148,97	
645311 - Cot. caisse de prévoyance MORNAY	10 046,94	0,34	8 043,16	0,35	2 003,78	24,91
645320 - Cot. retraite Réunica	73 509,24	2,51	46 856,44	2,04	26 652,80	56,88
645322 - Cotisation Mutuelle	12 656,70	0,43	12 038,38	0,53	618,32	5,14
645820 - Cot.aux autres organismes sociaux	-5 191,73	-0,18	11 397,73	0,50	-16 589,46	-145,55
647000 - Tickets restaurant	12 658,43	0,43	13 130,95	0,57	-472,52	-3,60
647100 - Chèques CESU	2 154,00	0,07	1 421,50	0,06	732,50	51,53
647200 - Chèques Cadeaux	1 860,00	0,06	2 080,00	0,09	-220,00	-10,58
647500 - Médecine du travail taux 19.60%	584,00	0,02	584,00	0,03		
	286 136,86	9,78	248 870,51	10,86	37 266,35	14,97
Amortissements et provisions						
681110 - Dotations /immob. incorporelles	47,32				47,32	
681120 - Dotations /immob. corporelles	632 316,43	21,61	340 886,39	14,87	291 430,04	85,49
681200 - Dotations /charges expl. à répart.	50 213,10	1,72	9 264,72	0,40	40 948,38	441,98
	682 576,85	23,32	350 151,11	15,28	332 425,74	94,94
Autres charges						
651000 - Redevances pour brevets, licences	230,00	0,01			230,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
658000 - Charges de gestion courante	16,69		15,74		0,95	6,04
	246,69	0,01	15,74		230,95	NS
Total	1 794 924,53	61,33	1 293 288,94	56,42	501 635,59	38,79
RESULTAT D'EXPLOITATION	220 981,46	7,55	636 174,65	27,75	-415 193,19	-65,26
Produits financiers						
761701 - Produit.finan.revenus s/avance C/C	21 647,70	0,74	25 798,19	1,13	-4 150,49	-16,09
763000 - Revenus des autres créances	5,07				5,07	
786620 - Reprise prov. titres participation	19 999,00	0,68			19 999,00	
	41 651,77	1,42	25 798,19	1,13	15 853,58	61,45
Charges financières						
661110 - Intérêt sur prêt BPCA 2.600.000 €	52 337,99	1,79	56 452,32	2,46	-4 114,33	-7,29
661111 - Intérêt sur prêt BPCA 1 100 000 €	21 678,68	0,74	24 167,48	1,05	-2 488,80	-10,30
661112 - Intérêts Prêt BPMed DC6	91 354,79	3,12			91 354,79	
661120 - Intérêt sur prêt CIC 300 000 €	1 766,43	0,06	3 546,77	0,15	-1 780,34	-50,20
661160 - Intérêt sur prêt BCE 1 900 000 €	41 349,18	1,41	40 805,75	1,78	543,43	1,33
661161 - Intérêt sur prêt BCE 1 100 000 €	23 755,69	0,81	23 348,18	1,02	407,51	1,75
661162 - Intérêt sur prêt BCE 300 000 €	4 738,85	0,16	5 031,77	0,22	-292,92	-5,82
661165 - Intérêt sur prêt BCE 150 000 €	1 784,52	0,06	1 945,09	0,08	-160,57	-8,26
661171 - Intérêt sur prêt BPI 600 000 €	10 150,00	0,35	13 050,00	0,57	-2 900,00	-22,22
661172 - Intérêts sur prêt BPI 300 000 €	11 938,88	0,41	12 090,00	0,53	-151,12	-1,25
661173 - Intérêt prêt CM 40 000 €	95,87				95,87	
661600 - Intérêts banc. et / opé. de financ.	1 846,65	0,06	2 263,35	0,10	-416,70	-18,41
661701 - Intérêts OCA Sofipaca	22 608,49	0,77			22 608,49	
661702 - Intérêts OCR Sofipaca	22 608,49	0,77			22 608,49	
661703 - Intérêts OCA CARD	22 127,45	0,76			22 127,45	
661704 - Intérêts OCR CARD	22 127,45	0,76			22 127,45	
686100 - Dot Amort primes rembt obligations	67 103,92	2,29			67 103,92	
686620 - Dot. prov. dépréc. immob. financ.			19 999,00	0,87	-19 999,00	-100,00
	419 373,33	14,33	202 699,71	8,84	216 673,62	106,89
Résultat financier	-377 721,56	-12,91	-176 901,52	-7,72	-200 820,04	113,52
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-156 740,10	-5,36	459 273,13	20,04	-616 013,23	-134,13
Produits exceptionnels						
775200 - Prod cessions actifs - Immo corp	296 637,37	10,14			296 637,37	
775600 - Produit cession titre participation	1,00				1,00	
	296 638,37	10,14			296 638,37	
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités, amendes fiscales&pénales			70,00		-70,00	-100,00
675000 - VNC elements d'actif cedes	296 637,37	10,14			296 637,37	
675810 - Valeurs comptable titre de particip	20 000,00	0,68			20 000,00	
	316 637,37	10,82	70,00		316 567,37	NS
Résultat exceptionnel	-19 999,00	-0,68	-70,00		-19 929,00	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	-538,50	-0,02			-538,50	
695100 - Impôts sur les bénéfices - France	32 679,30	1,12			32 679,30	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	32 140,80	1,10			32 140,80	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-208 879,90	-7,14	459 203,13	20,03	-668 083,03	-145,49

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS EUCLYDE DATA CENTERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 22 501 388 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 208 880 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Constructions :
10 à 20 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont répartis sur la durée de l'emprunt.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Plusieurs opérations sur le capital ont eu lieu le 20 mars 2020 ayant permis à la société de lever des fonds :

- Augmentation de capital en numéraire d'un montant de 8 108 € par création et émission de 4 054 actions ordinaire nouvelles
 - Emission de 6 882 obligations convertibles en actions (les « OCA ») pour un montant de 1 427 326.80€
 - Emission de 6 882 obligations convertibles en actions (les « OCR ») pour un montant de 1 427 326.80€
- Suite à ces opérations, le capital social de la société s'élève désormais à 108 108€.

Comptabilisation des frais d'émission

Les frais d'émission liés à ces opérations ont été répartis au prorata des fonds levés, prime d'émission incluse. Les frais relatifs à l'augmentation de capital ont été imputés sur la prime d'émission et les frais relatifs à l'émission des obligations convertibles ont été amortis sur la durée des emprunts.

Prime de non-conversion des emprunts obligataires

Les deux contrats d'emprunts obligataires prévoient une prime de non-conversion due aux porteurs qui renoncent à l'option de conversion.

Les OCA sont destinées dès le début de l'opération à être converties en action, la probabilité de conversion est forte. La prime de non-conversion n'a pas été comptabilisée en dette du fait de la probable conversion future en actions et donc du non-remboursement.

Les OCR sont destinées à être remboursées, la probabilité de conversion est faible. L'emprunt a été comptabilisé pour sa valeur totale, incluant la prime de non-conversion, la prime est amortie sur la durée de l'emprunt.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement		5 010		5 010
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		5 010		5 010
- Terrains	817 605	1 087 500		1 905 105
- Constructions sur sol propre	4 985 737	6 731 554		11 717 291
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	340 835	172 247	120	512 961
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 164			41 164
- Installations générales, agencements aménagements divers		289 869		289 869
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 963			9 963
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		471 816	471 816	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 195 304	8 752 986	471 936	14 476 353
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 517 502	745 000	20 000	2 242 502
- Autres titres immobilisés	75			75
- Prêts et autres immobilisations financières	45 060	2 700		47 760
Immobilisations financières	1 562 637	747 700	20 000	2 290 337
ACTIF IMMOBILISE	7 757 941	9 505 696	491 936	16 771 700

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	5 010	8 752 986	747 700	9 505 696
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 010	8 752 986	747 700	9 505 696
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		175 299		175 299
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		296 637	20 000	316 637
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		471 936	20 000	491 936

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLÉS SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SASU EUCLYDE 69	50	-719	100,00	50	50			289	-167	
SASU EUCLYDE 25	100	-63	100,00	20	20			680	35	
SARL DATA HOST S.À.R.L	13	112	100,00	13	13			702	-40	
SAS EUCLYDE ALSACE	250		78,00	195	195					
SASU EUCLYDE IDF	300	-4	100,00	300	300				-4	
SAS EUCLYDE 06	150	409	73,50	1 665	1 665			3 027	32	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

EUCLYDE 69 :

Aucune dépréciation à constater; la société est toujours en phase de démarrage.

DATA HOST :

Pas de modification du pourcentage de détention. La situation nette de la filiale requiert pas d'analyse complémentaire quant à une éventuelle dépréciation des titres.

E06 :

EDC a acheté 87 actions supplémentaires de la filiale en novembre 2020. Elle détient désormais 73.50% des parts de la filiale.

La valorisation faite du fond de commerce fait apparaître une plus-value latente qui suffit à conclure à l'absence de perte de valeur sur le montant de la participation.

EUCLYDE 25 :

La valorisation du fonds de commerce fait apparaître une plus value latente qui suffit à conclure à l'absence de perte de valeur sur le montant de la participation.

Notes sur le bilan

IDF :

Aucune raison de déprécier les titres de la société du fait qu'il s'agit du premier exercice.

ALSACE :

Aucune raison de déprécier les titres de la société du fait qu'il s'agit du premier exercice.

SUNDESK :

Les titres ont été cédés en 2020. La provision pour dépréciation de ces titres a été reprise.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement		47		47
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		47		47
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 413 553	566 804		1 980 356
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	57 233	29 445		86 678
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 659	2 744		6 403
- Installations générales, agencements aménagements divers		31 331		31 331
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 326	1 993		5 319
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 477 771	632 316		2 110 087
ACTIF IMMOBILISE	1 477 771	632 364		2 110 135

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 517 624 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	47 760		47 760
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 150 127	3 150 127	
Autres	2 319 737	504 898	1 814 839
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	5 517 624	3 655 025	1 862 599
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Par des lettres de garanties, la société a confirmé qu'elle continuerait à apporter son soutien financier à ses filiales pour leur permettre de poursuivre normalement leur activité sur l'exercice 2021 et ce, jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice, dans le respect du principe de continuité d'exploitation.

Elle a par ailleurs indiqué à ses filiales que les prêts et avances consentis seront étalés en fonction des possibilités de trésorerie de chacune d'entre elles, ceci afin de leur permettre de faire face à leurs échéances.

Produits à recevoir

	Montant
Client-factures à établir	591 946
Total	591 946

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 108 108,00 euros décomposé en 54 054 titres d'une valeur nominale de 2,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	50 000	2,00
Titres émis pendant l'exercice	4 054	2,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	54 054	2,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 19 280 078 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)	3 982 183	3 982 183		
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 081	2 081		
- à plus de 1 an à l'origine	13 389 256	1 244 597	6 107 408	6 037 251
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	36 371	36 371		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 008 750	1 008 750		
Dettes fiscales et sociales	228 967	228 967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 012	6 012		
Autres dettes (**)	626 457	626 457		
Produits constatés d'avance				
Total	19 280 078	7 135 419	6 107 408	6 037 251
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 490 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-3 563 523			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	801 612
Intérêts courus et frais à payer	2 081
Intérêts courus sur emp.BPCA 2600K€	3 215
Intérêts courus sur emp.BPCA 7,250K	1 636
Intérêts courus sur emp. BPI 600 k€	1 740
Intérêts courus sur emp. BCE 1900K€	2 672
Intérêts courus sur emp. BCE 1100K€	1 536
Intérêts courus sur emp. BCE 300K€	297
Intérêts courus sur emp. BCE 150K€	111
Intérêts courus sur emp CIC 300 K€	203
Dettes prov. congés payés	42 349
Charges sociales sur Congés à payer	18 184
Etat ch.à payer Taxe d Apprentissag	4 469
Etat CAP.FPC	5 165
Etat Ch.à payer taxes foncières	11 803
Etat charges à payer-Taxe s/Véh.Soc	1 977
Etat Cot.s/Val.Ajoutée Entreprises	8 406
Clients avoirs à établir	81 457
Total	988 912

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	2 150 606		2 150 606
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	776 000		776 000
TOTAL	2 926 606		2 926 606

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 350 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation	21 648	25 798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5	
Reprises sur provisions et transferts de charge	19 999	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	41 652	25 798
Dotations financières aux amortissements et provisions	67 104	19 999
Intérêts et charges assimilées	352 269	182 701
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	419 373	202 700
Résultat financier	-377 722	-176 902

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	296 638	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	296 638	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	316 637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	316 637	70
Résultat exceptionnel	-19 999	-70

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	316 637	
Produits des cessions d'éléments d'actif		296 638
TOTAL	316 637	296 638

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 11 227 euros

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	
--------------------	------------	------------	------------	-------------------------------	--

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe	Régime Réel normal	X
-------------------------------------------------------------	--------------------	---

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS EUCLYDE DATA CENTERS	
SIRET	4 4 9 0 1 2 9 1 3 0 0 0 2 5
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
49 rue Emile Hugues	
06600 ANTIBES	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
SIRET		

B ACTIVITE

Activités exercées	Télécommunications filaires	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------------	------------------------------------------------

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	208 291
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="text"/>

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
-------------------------------------------------	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case

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 :

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 dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire (ECF) :			
- du comptable : SAS CONCERTAE			
208 boulevard du Mercantour 06200 NICE			Tél : 04 93 21 66 11
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément : <input type="text"/>			

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 a 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 colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements

J DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS	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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS EUCLYDE DATA CENTERS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>49 rue Emile Hugues 06600 ANTIBES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>4 4 9 0 1 2 9 1 3 0 0 0 2 5</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	5 010	CQ	47	4 962
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1 905 105	AO		1 905 105
		Constructions	AP	12 230 252	AQ	2 067 034	10 163 218
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	41 164	AS	6 403	34 760
		Autres immobilisations corporelles	AT	299 831	AU	36 649	263 181
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	2 242 502	CV		2 242 502
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	75	BE		75
		Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*		BH	47 760	BI		47 760	
TOTAL (II)		BJ	16 771 700	BK	2 110 134	14 661 565	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 658	BW		1 658
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 150 126	BY		3 150 126
		Autres créances (3)	BZ	2 319 737	CA		2 319 737
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	815 944	CG		815 944	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	6 287 467	CK		6 287 467	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	491 929			491 929	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	1 060 425			1 060 425	
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	24 611 522		IA	2 110 134	22 501 388
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	1 814 839	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS EUCLYDE DATA CENTERS		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 108 108)	DA	108 108	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	748 659	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 921 981	
	Report à nouveau	DH	599 949	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(208 879)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	3 179 818
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	3 982 183	
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	13 391 336	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	581 370	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	41 492	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 008 749	
	Dettes fiscales et sociales	DY	228 967	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	6 012	
	Autres dettes	EA	81 457	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	19 321 569	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	22 501 388	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 135 419		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 081		

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

Désignation de l'entreprise : SAS EUCLYDE DATA CENTERS		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *			
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF			
		FG	2 926 605	FH	FI	2 926 605	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 926 605	FK	FL	2 926 605	
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	396 255		
	Autres produits (1) (11)			FQ	5		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 322 867
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
Variation de stock (marchandises)*				FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	285 915		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 021 046		
Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	193 099		
Salaires et traitements*				FY	632 864		
Charges sociales (10)				FZ	286 136		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	682 576	
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
Autres charges (12)			GE	246			
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 101 886	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	220 981	
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	21 647	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	5	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	19 999	
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	41 651
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	67 103	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	352 269	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	419 373
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(377 721)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(156 740)	

Désignation de l'entreprise		SAS EUCLYDE DATA CENTERS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	296 638	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	296 638	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	316 637	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	316 637	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(19 999)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	32 140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 661 157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 870 037	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(208 879)	
RENVois	(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	3 922
		- 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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	396 255
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(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	230	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(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	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				316 637		
Produits des cessions d'éléments d'actif					296 638	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	{	biens		
		services		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	316 637
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	316 637
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	296 638
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	296 638

Désignation de l'entreprise <u>SAS EUCLYDE DATA CENTERS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations								
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ			D8	D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD			KE	KF						
CORPORELLES	Terrains					KG	817 605		KH	KI		1 087 500				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	4 985 736		KK	KL		6 731 554				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN	KO						
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2		340 834	KQ	KR		172 246				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		41 164	KT	KU						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV			KW	KX		289 868			
		Matériel de transport*					KY			KZ	LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	9 962		LC	LD					
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF	LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI	LJ		471 816				
	Avances et acomptes					LK			LL	LM						
	TOTAL III					LN	6 195 303		LO	LP		8 752 985				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M	8T					
Autres participations					8U	1 517 502		8V	8W		745 000					
Autres titres immobilisés					IP	75		IR	IS							
Prêts et autres immobilisations financières					IT	45 060		IU	IV		2 700					
TOTAL IV					IQ	1 562 637		LR	LS		747 700					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	7 757 940		ØH	ØJ		9 505 695					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN			CØ	DØ		5 010		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO			LV	LW				IX		
CORPORELLES	Terrains					IP			LX	LY		1 905 105		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA	MB		11 717 291		MC			
		Sur sol d'autrui			IR			MD	ME				MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		120	IS			MG	MH		512 961		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT			MJ	MK		41 164		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers					IU			MM	MN		289 868		MO	
		Matériel de transport					IV			MP	MQ				MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW			MS	MT		9 962		MU	
		Emballages récupérables et divers *					IX			MV	MW				MX	
	Immobilisations corporelles en cours				175 179	MY	175 179		MZ	NA		296 637		NB		
Avances et acomptes					NC			ND	NE				NF			
TOTAL III				175 299	IY	175 299		NG	NH		14 476 353		NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU	M7				ØW		
	Autres participations					IØ			ØX	ØY		2 242 502		ØZ		
	Autres titres immobilisés					II			2B	2C		75		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2			2E	2F		47 760		2G		
	TOTAL IV					I3			NJ	NK		2 290 337		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				175 299	I4	175 299		ØK	ØL		16 771 700		ØM			

Exercice N clos le : 31/12/2020

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS EUCLYDE DATA CENTERS

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS EUCLYDE DATA CENTERS</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
-------------------------------------------------------------	----------------------------------

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	47	EM		EN	47
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	1 413 552	PN	566 803	PO		PQ	1 980 356
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements, aménagements des constructions		PV	57 232	PW	29 445	PX		PY	86 677
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 659	QA	2 744	QB		QC	6 403
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD		QE	31 331	QF		QG	31 331
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	3 326	QM	1 992	QN		QO	5 318
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 477 770	QV	632 316	QW		QX	2 110 087
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 477 770	ØP	632 363	ØQ		ØR	2 110 134

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

CADRE C		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		131 386	410 755	Z9	50 213
Primes de remboursement des obligations			1 127 529	SP	67 103
				Z8	491 929
				SR	1 060 425

Désignation de l'entreprise SAS EUCLYDE DATA CENTERSNéant *

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 – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	{ – d'exploitation – financières – exceptionnelles	UE	UF		
		UG	UH	19 999	
		UJ	UK		

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS EUCLYDE DATA CENTERS				Néant <input type="checkbox"/> *							
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	47 760		47 760			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX			3 150 126	3 150 126				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY			10 955	10 955				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			538	538			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB			222 910	222 910			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC			2 085 332	270 493	1 814 839			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	VU	VV	5 517 624	3 655 025	1 862 599		
RENVOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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		3 982 183	3 982 183						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	2 081	2 081						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	13 389 255	1 244 597	6 107 407	6 037 250				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		36 370	36 370						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		1 008 749	1 008 749						
Personnel et comptes rattachés		8C		42 895	42 895						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		58 272	58 272						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		92 401	92 401					
Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		35 397	35 397					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		6 012	6 012						
Groupe et associés (2)		VI		545 000	545 000						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		81 457	81 457						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	19 280 077	VZ	7 135 419	6 107 407	6 037 250			
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	7 490 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	3 563 523	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS EUCLYDE DATA CENTERS Néant * Exercice N, clos le : 31/12/2020

I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	4 68		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	659		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8		
		- imposées au taux de 0 %				ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme				WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3			
TOTAL I					WR	1 127		
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	208 879	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV		
		- imposées au taux de 0 %				WH		
		- imposées au taux de 19%				WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					2A	XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY		
	Majoration d'amortissement*					XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF			
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	
						Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
						Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
						Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	538		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	XH	209 417	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XI		
							XJ	208 290
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	XO	208 290

Désignation de l'entreprise <u>SAS EUCLYDE DATA CENTERS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	430 364
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	430 364
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	208 291
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	638 655
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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-I, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	60 532
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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-I, 1 ^e 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) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ 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		

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS EUCLYDE DATA CENTERS</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	599 949	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	459 203		ZD		459 203		
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE			
					Autres répartitions	ZF			
	TOTAL I	0F	1 059 152		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	599 949	TOTAL II	ZH
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :	
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	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	— Sous-traitance							YT	58 553
	— Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8		XQ	62 525	
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU	21 782
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	223 316
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	
	— Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	654 868	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 021 046
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW
— Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	170 359	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	193 099	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	465 030
	— 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	220 230
DIVERS	— Montant brut des salaires *							0B	632 086
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							0S	
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%
	— Numéro du centre de gestion agréé *	XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	— 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 217octies							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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS EUCLYDE DATA CENTERS

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
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Actions Sundesk SASU 19/06/2017	20 000			20 000
	2	Immobilisation DC7 31/12/2020	296 637			296 637
	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	1	(19 999)	(19 999)			
	2	296 637					
	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			19 999		
	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 1 à 19 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

* 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.

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

Désignation de l'entreprise : SAS EUCLYDE DATA CENTERS

Néant *

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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) ❶ *.

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) ❶ *.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
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

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

Désignation de l'entreprise : SAS EUCLYDE DATA CENTERS

Néant *

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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS EUCLYDE DATA CENTERS Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	11
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	2 926 605
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	2 926 605

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	5
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	396 255
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	396 261

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	401 892
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	856 633
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	246
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 258 772

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 064 094
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 064 094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	2 926 605
Effectifs au sens de la CVAE	EY	11
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
Date de cessation	HR	/ / / / / / / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant *N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 4 4 9 0 1 2 9 1 3 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS EUCLYDE DATA CENTERS

ADRESSE (voie) 49 rue Emile Hugues

CODE POSTAL 06600 VILLE ANTIBES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 54 054

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 SAS Dénomination KWATTRO

N° SIREN (si société établie en France) 882530173 % de détention 84.88 Nb de parts ou actions 45 883

Adresse : N° 541 Voie chemin de la Tour de Laure

Code Postal 06370 Commune MOUANS SARTOUX Pays FRANCE

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 4 4 9 0 1 2 9 1 3 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS EUCLYDE DATA CENTERS

ADRESSE (voie) 49 rue Emile Hugues

CODE POSTAL 06600 VILLE ANTIBES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 6

Forme juridique SASU Dénomination EUCLYDE 69

N° SIREN (si société établie en France) 840088439 % de détention 100.00

Adresse : N° 49 Voie rue Emile Hugues

Code Postal 06600 Commune ANTIBES Pays FRANCE

Forme juridique SASU Dénomination EUCLYDE 25

N° SIREN (si société établie en France) 538356825 % de détention 100.00

Adresse : N° 2 Voie rue Albert Einstein

Code Postal 25000 Commune BESANCON Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination DATA HOST S.À.R.L

N° SIREN (si société établie en France) B197605 % de détention 100.00

Adresse : N° 12C Voie impasse Guillaume Kroll

Code Postal 99 Commune Luxembourg Pays LUXEMBOURG

Forme juridique SAS Dénomination EUCLYDE ALSACE

N° SIREN (si société établie en France) 891446312 % de détention 78.00

Adresse : N° 49 Voie rue Emile Hugues

Code Postal 06600 Commune ANTIBES Pays FRANCE

Forme juridique SASU Dénomination EUCLYDE IDF

N° SIREN (si société établie en France) 889514840 % de détention 100.00

Adresse : N° 49 Voie rue Emile Hugues

Code Postal 06600 Commune ANTIBES Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination EUCLYDE 06

N° SIREN (si société établie en France) 453904088 % de détention 73.50

Adresse : N° 49 Voie rue Emile Hugues

Code Postal 06600 Commune ANTIBES Pays FRANCE

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

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS EUCLYDE DATA CENTERS du 01/01/2020
Adresse 49 rue Emile Hugues 06600 ANTIBES au 31/12/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	Monsieur GAZALE JEAN	76, BOULEVARD FRANCOIS GROSSO 06000 NICE
2	Monsieur HOURY MAGDI	541, CHEMIN DE LA TOUR DE LAURE 06370 MOUANS SARTOUX
3	Madame PEZERON CELINE	60, Ter AVENUE DE LA GAUDE 06800 CAGNES SUR MER
4	Monsieur NAMBRARD OLIVIER	LE CLOS DES VIGNES 38540 GRENNAY
5	Madame IFFACH Sana	153, Bis rue Joliot Curie 69005 LYON 05
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	208 200			208 200				208 200
2	125 000			125 000				125 000
3	64 096			64 096				64 096
4	56 068	70		56 138				56 138
5	46 666			46 666				46 666
6								
7								
8								
9								
10								
**	500 032	70		500 102				500 102

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	4 786
Total	4 786

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	504 888	- de l'exercice 2020.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire Houry Magdi, Président
À ANTIBES, le 29/04/2021
Signature ,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

EUCLYDE DATA CENTERS
Société par actions simplifiée au capital de 108 108 euros
Siège social : Zone Industrielle les Trois Moulins
49, rue Emile Hugues 06600 Antibes
R.C.S. ANTIBES 449 012 913

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 24 JUIN 2021**

Le Président de la société EUCLYDE DATA CENTERS (ci-après désignée la « **Société** ») certifie que le 24 juin 2021, l'assemblée générale de la Société a pris les décisions suivantes :

[...]

DEUXIEME DECISION
(Affectation du résultat)

L'assemblée générale, sur proposition du Président,

DECIDE d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 208 880 euros de la manière suivante :

Origine		
Résultat de l'exercice		- 208 880 euros
Affectation :		
Report à nouveau	- 208 880 euros	
Totaux	- 208 880 euros	- 208 880 euros

Après cette affectation, le solde du compte report à nouveau est de 391 069 euros. Les capitaux propres s'élèvent à 3 179 818 euros demeurant supérieur à la moitié du capital social.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

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

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée du 24 juin 2021.

[...]

CINQUIEME RESOLUTION
(Modifications corrélatives des statuts)

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président et en conséquence de la décision précédente,

DECIDE de modifier l'article 12 « Droits et obligations attachés aux actions » en ajoutant en fin d'article un nouveau paragraphe rédigé comme suit :



« Par exception à ce qui précède et à toute disposition contraire des statuts, il peut être créé des actions de préférence portant les mêmes droits que les actions ordinaires de la société, à l'exception du droit de vote dont elles sont dépourvues (« **ADPSDV** »). »

DECIDE de modifier l'article 22 « Règles de majorité » en rajoutant à l'avant dernier paragraphe la phrase ci-après :

« Toutefois, il peut être créé des actions de préférence portant les mêmes droits que les actions ordinaires de la société, à l'exception du droit de vote dont elles sont dépourvues (« **ADPSDV** »). »

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée du 24 juin 2021.

[...]

NEUVIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour les formalités)

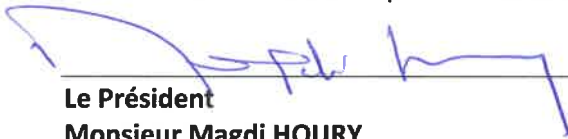
L'assemblée générale,

DONNE tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée du 24 juin 2021.

* *
*

Cet extrait du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale mixte de la Société du 24 juin 2021 est certifié conforme par le Président.



Le Président
Monsieur Magdi HOURY



Eucllyde Data Centers

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



Eucllyde Data Centers

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société Eucllyde Data Centers,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Eucllyde Data Centers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

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

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

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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



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

Marseille, le 14 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Camille de Guillebon

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS EUCLYDE DATA CENTERS

49 rue Emile Hugues
06600 ANTIBES
FRANCE

APE : 6110z
Siret : 44901291300025



CONCERTAË

Experts-Comptables

208 boulevard du Mercantour

06200 NICE



Tél. 04 93 21 66 11

Fax. 04 93 21 17 19

Courriel. contact@concertaë.com

Web. www.concertaë.com

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	5 010	47	4 963	
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 905 105		1 905 105	817 605
Constructions	12 230 253	2 067 034	10 163 219	3 855 786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 164	6 403	34 761	37 505
Autres immobilisations corporelles	299 832	36 650	263 182	6 636
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 242 502		2 242 502	1 497 503
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	47 760		47 760	45 060
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 771 700	2 110 135	14 661 566	6 260 171
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 659		1 659	262
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 150 127		3 150 127	1 514 436
Autres créances	2 319 737		2 319 737	1 797 758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815 944		815 944	10 815
Charges constatées d'avance (3)				17 926
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 287 467		6 287 467	3 341 198
Frais d'émission d'emprunt à étaler	491 929		491 929	131 386
Primes de remboursement des obligations	1 060 426		1 060 426	
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	24 611 523	2 110 135	22 501 388	9 732 755
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			1 814 839	

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	108 108	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	748 659	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 921 982	1 462 779
Report à nouveau	599 949	599 949
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208 880	459 203
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 179 818	2 631 931
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	3 982 183	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 391 337	6 320 616
Emprunts et dettes financières diverses (3)	581 371	30 269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41 492	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 008 750	125 158
Dettes fiscales et sociales	228 967	420 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 012	
Autres dettes	81 457	204 000
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	19 321 570	7 100 824
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	22 501 388	9 732 755
(1) Dont à plus d'un an (a)	12 144 658	7 100 824
(1) Dont à moins d'un an (a)	7 135 419	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 081	2 700
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 926 606		2 926 606	2 292 176
Chiffre d'affaires net	2 926 606		2 926 606	2 292 176
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			396 256	11 331
Autres produits			6	5
Total produits d'exploitation (I)			3 322 868	2 303 512
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			285 915	4 849
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 021 047	369 199
Impôts, taxes et versements assimilés			193 100	85 241
Salaires et traitements			632 864	609 010
Charges sociales			286 137	248 871
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			682 577	350 151
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	16
Total charges d'exploitation (II)			3 101 886	1 667 337
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			220 981	636 175
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			21 648	25 798
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			5	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			19 999	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			41 652	25 798
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			67 104	19 999
Intérêts et charges assimilées (4)			352 269	182 701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			419 373	202 700
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-377 722	-176 902
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-156 740	459 273

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	296 638	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	296 638	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		70
Sur opérations en capital	316 637	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	316 637	70
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-19 999	-70
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	32 141	
Total des produits (I+III+V+VII)	3 661 158	2 329 310
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 870 038	1 870 107
BENEFICE OU PERTE	-208 880	459 203
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	3 923	4 707
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS EUCLYDE DATA CENTERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 22 501 388 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 208 880 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Constructions :
10 à 20 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont répartis sur la durée de l'emprunt.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Plusieurs opérations sur le capital ont eu lieu le 20 mars 2020 ayant permis à la société de lever des fonds :

- Augmentation de capital en numéraire d'un montant de 8 108 € par création et émission de 4 054 actions ordinaire nouvelles
 - Emission de 6 882 obligations convertibles en actions (les « OCA ») pour un montant de 1 427 326.80€
 - Emission de 6 882 obligations convertibles en actions (les « OCR ») pour un montant de 1 427 326.80€
- Suite à ces opérations, le capital social de la société s'élève désormais à 108 108€.

Comptabilisation des frais d'émission

Les frais d'émission liés à ces opérations ont été répartis au prorata des fonds levés, prime d'émission incluse. Les frais relatifs à l'augmentation de capital ont été imputés sur la prime d'émission et les frais relatifs à l'émission des obligations convertibles ont été amortis sur la durée des emprunts.

Prime de non-conversion des emprunts obligataires

Les deux contrats d'emprunts obligataires prévoient une prime de non-conversion due aux porteurs qui renoncent à l'option de conversion.

Les OCA sont destinées dès le début de l'opération à être converties en action, la probabilité de conversion est forte. La prime de non-conversion n'a pas été comptabilisée en dette du fait de la probable conversion future en actions et donc du non-remboursement.

Les OCR sont destinées à être remboursées, la probabilité de conversion est faible. L'emprunt a été comptabilisé pour sa valeur totale, incluant la prime de non-conversion, la prime est amortie sur la durée de l'emprunt.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement		5 010		5 010
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		5 010		5 010
- Terrains	817 605	1 087 500		1 905 105
- Constructions sur sol propre	4 985 737	6 731 554		11 717 291
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	340 835	172 247	120	512 961
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 164			41 164
- Installations générales, agencements aménagement divers		289 869		289 869
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 963			9 963
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		471 816	471 816	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 195 304	8 752 986	471 936	14 476 353
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 517 502	745 000	20 000	2 242 502
- Autres titres immobilisés	75			75
- Prêts et autres immobilisations financières	45 060	2 700		47 760
Immobilisations financières	1 562 637	747 700	20 000	2 290 337
ACTIF IMMOBILISE	7 757 941	9 505 696	491 936	16 771 700

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	5 010	8 752 986	747 700	9 505 696
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 010	8 752 986	747 700	9 505 696
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		175 299		175 299
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		296 637	20 000	316 637
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		471 936	20 000	491 936

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SASU EUCLYDE 69	50	-719	100,00	50	50			289	-167	
SASU EUCLYDE 25	100	-63	100,00	20	20			680	35	
SARL DATA HOST S.À.R.L	13	112	100,00	13	13			702	-40	
SAS EUCLYDE ALSACE	250		78,00	195	195					
SASU EUCLYDE IDF	300	-4	100,00	300	300				-4	
SAS EUCLYDE 06	150	409	73,50	1 665	1 665			3 027	32	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

EUCLYDE 69 :

Aucune dépréciation à constater; la société est toujours en phase de démarrage.

DATA HOST :

Pas de modification du pourcentage de détention. La situation nette de la filiale requiert pas d'analyse complémentaire quant à une éventuelle dépréciation des titres.

E06 :

EDC a acheté 87 actions supplémentaires de la filiale en novembre 2020. Elle détient désormais 73.50% des parts de la filiale.

La valorisation faite du fond de commerce fait apparaître une plus-value latente qui suffit à conclure à l'absence de perte de valeur sur le montant de la participation.

EUCLYDE 25 :

La valorisation du fonds de commerce fait apparaître une plus value latente qui suffit à conclure à l'absence de perte de valeur sur le montant de la participation.

Notes sur le bilan

IDF :

Aucune raison de déprécier les titres de la société du fait qu'il s'agit du premier exercice.

ALSACE :

Aucune raison de déprécier les titres de la société du fait qu'il s'agit du premier exercice.

SUNDESK :

Les titres ont été cédés en 2020. La provision pour dépréciation de ces titres a été reprise.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement		47		47
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		47		47
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 413 553	566 804		1 980 356
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	57 233	29 445		86 678
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 659	2 744		6 403
- Installations générales, agencements aménagements divers		31 331		31 331
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 326	1 993		5 319
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 477 771	632 316		2 110 087
ACTIF IMMOBILISE	1 477 771	632 364		2 110 135

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 517 624 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	47 760		47 760
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 150 127	3 150 127	
Autres	2 319 737	504 898	1 814 839
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	5 517 624	3 655 025	1 862 599
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Par des lettres de garanties, la société a confirmé qu'elle continuerait à apporter son soutien financier à ses filiales pour leur permettre de poursuivre normalement leur activité sur l'exercice 2021 et ce, jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice, dans le respect du principe de continuité d'exploitation.

Elle a par ailleurs indiqué à ses filiales que les prêts et avances consentis seront étalés en fonction des possibilités de trésorerie de chacune d'entre elles, ceci afin de leur permettre de faire face à leurs échéances.

Produits à recevoir

	Montant
Client-factures à établir	591 946
Total	591 946

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 108 108,00 euros décomposé en 54 054 titres d'une valeur nominale de 2,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	50 000	2,00
Titres émis pendant l'exercice	4 054	2,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	54 054	2,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 19 280 078 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)	3 982 183	3 982 183		
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 081	2 081		
- à plus de 1 an à l'origine	13 389 256	1 244 597	6 107 408	6 037 251
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	36 371	36 371		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 008 750	1 008 750		
Dettes fiscales et sociales	228 967	228 967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 012	6 012		
Autres dettes (**)	626 457	626 457		
Produits constatés d'avance				
Total	19 280 078	7 135 419	6 107 408	6 037 251
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 490 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-3 563 523			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	801 612
Intérêts courus et frais à payer	2 081
Intérêts courus sur emp.BPCA 2600K€	3 215
Intérêts courus sur emp.BPCA 7,250K	1 636
Intérêts courus sur emp. BPI 600 k€	1 740
Intérêts courus sur emp. BCE 1900K€	2 672
Intérêts courus sur emp. BCE 1100K€	1 536
Intérêts courus sur emp. BCE 300K€	297
Intérêts courus sur emp. BCE 150K€	111
Intérêts courus sur emp CIC 300 K€	203
Dettes prov. congés payés	42 349
Charges sociales sur Congés à payer	18 184
Etat ch.à payer Taxe d Apprentissag	4 469
Etat CAP.FPC	5 165
Etat Ch.à payer taxes foncières	11 803
Etat charges à payer-Taxe s/Véh.Soc	1 977
Etat Cot.s/Val.Ajoutée Entreprises	8 406
Clients avoirs à établir	81 457
Total	988 912

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	2 150 606		2 150 606
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	776 000		776 000
TOTAL	2 926 606		2 926 606

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 350 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation	21 648	25 798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5	
Reprises sur provisions et transferts de charge	19 999	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	41 652	25 798
Dotations financières aux amortissements et provisions	67 104	19 999
Intérêts et charges assimilées	352 269	182 701
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	419 373	202 700
Résultat financier	-377 722	-176 902

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	296 638	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	296 638	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	316 637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	316 637	70
Résultat exceptionnel	-19 999	-70

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	316 637	
Produits des cessions d'éléments d'actif		296 638
TOTAL	316 637	296 638

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 11 227 euros