RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 14089
Numéro SIREN : 339 360 554
Nom ou dénomination : COFITEX

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2017 sous le numéro de dépôt 46964

20170469642016

DATE DEPOT : 04/07/2017

N° DE DEPOT : 46964

N° GESTION : 2002B14089

N° SIREN : 339360554

DENOMINATION : COFITEX

ADRESSE : 23-25 R JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS

MILLESIME : 2016

.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
04 JUIL. 2017
Sous le N° : 46964

S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 Euros

Siège social :

23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE POUR L'A.GO. du 10 Juin 2017

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément à la loi, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui en Assemblée Générale à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Les principaux chiffres de l'exercice se traduisent comme suit comparativement à l'exercice précédent :

Libellé	31/12/2016	31/12/2015	variation	var. en %
Produits d'exploitation	274 524	284 771	-10 247	-3,60
charges d'exploitation	314 278	278 221	36 057	12,96
résultat d'exploitation	-39 754	6 550	-46 304	-706,93
résultat financier	1 352	474	878	
résultat exceptionnel	41 968	-201	42 169	-20 979,60
Impôts sur les bénéfices	0	69	-69	-100,00
Résultat net comptable	3 566	6 754	-3 188	-47,20

PROGRES OU DIFFICULTES RENCONTRES AU COURS DE L'EXERCICE

Néant –

INVESTISSEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice notre société a notamment investi dans diverses immobilisations corporelles d'une valeur totale de 0 euros.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Le 15 décembre 2016 M.PIQUE Alain a abandonné la somme de 43 000€ prise sur son compte courant avec clause de retour à meilleure fort.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société n'a entrepris aucune opération particulière en matière de recherche ou de développement.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice clos au 31 décembre 2016 faisant apparaître un bénéfice de 3 766 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserve facultative	3 766 euros
- Dividendes bruts	0 euros
- Soit dividendes nets	0 euros

En conséquence, les comptes de réserves évoluent comme suit :

	Avant affectation	Affectation résultat de l'ex.	Aprés affectation
Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	14 343	3 766	18 109
Dividendes	0	0	0
Total	16 193	3 766	19 959

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes
- 2013	Néant
- 2014	Néant
- 2015	6 755 €

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même Code.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons maintenir, voire améliorer notre niveau d'activité pour l'exercice à venir.

DECLARATION D'ORDRE GENERAL

Nous vous rappelons que :

- notre société ne possède aucune filiale ;
- aucune prise de participation dans d'autres sociétés n'a été réalisée ;
- aucune société ne participe au capital de notre société ;

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérance pour l'exercice écoulé.

Fait à Vénissieux,
Le 12.Mai 2017

Le Gérant,
A. PIQUE

S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 C. Com.

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers associés,

En application la Loi, la Gérance d'une Société à Responsabilité Limitée doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et un gérant ou un associé ou d'autres Sociétés dans lesquelles le gérant exerce une fonction de direction ou d'administration.

Nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions visées à cet article, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé :

Nous vous signalons qu'il a été versé au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 à Monsieur PIQUE une somme de 54 000 € nette correspondant à la rémunération de ses fonctions de gérant.

Monsieur PIQUE percevra une rémunération nette annuelle de 80 000 euros pour l'exercice comptable 2018.

Monsieur Alain PIQUE dispose d'un compte courant ouvert à son nom faisant apparaître un solde en sa faveur de 33 760 euros au 31/12/2016. En outre par suite d'une décision d'abandon de compte courant du 15 Décembre 2016, Monsieur Piqué bénéficie d'une clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 43 000 €.

Fait à Vénissieux,
Le 12 Mai 2017

Le Gérant,
A. PIQUE

S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 10 Juin 2017

L'an deux mille dix sept, Et le dix Juin à dix-sept heures,

Les associés de la S.A.R.L. COFITEX, Société à Responsabilité Limitée au capital de 18 500 euros divisé en 500 parts sociales de 37 euros chacune, se sont réunis au siége social, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés :

- M Alain Piqué, propriétaire des cinq cent parts, ci 500 parts

Total des parts présentes ou représentées 500 parts
sur les 500 parts composant le capital social.

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. Alain PIQUE préside la séance en qualité de Gérant de la société.

Le président dépose sur le bureau :

- une copie de la lettre de convocation des associés,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial sur les conventions visées par la Loi,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes piéces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la Gérance, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la société, et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et approbation desdits comptes,
- Quitus à la Gérance,

- Affectation des résultats,
- Conventions visées par la Loi,
- Questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance, et ouvre la discussion.

Après différentes observations formulées par les associés et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 3 766 €.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'exercice clos au 31 décembre 2016 faisant apparaître un bénéfice de 3 766 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserve facultative 3 766 euros

- Dividendes bruts 0 euros
- Soit dividendes nets 0 euros

En conséquence, les comptes de réserves évoluent comme suit :

	Avant affectation	Affectation résultat de l'ex.	Aprés affectation
Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	14 343	3 766	18 109
Dividendes	0	0	0
Total	16 193	3 766	19 959

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes
- 2013	Néant
- 2014	Néant
- 2015	6 755 €

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même Code.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 Code de Commerce, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distincts auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément la loi, a été approuvé à l'unanimité des autres associés.

* * *

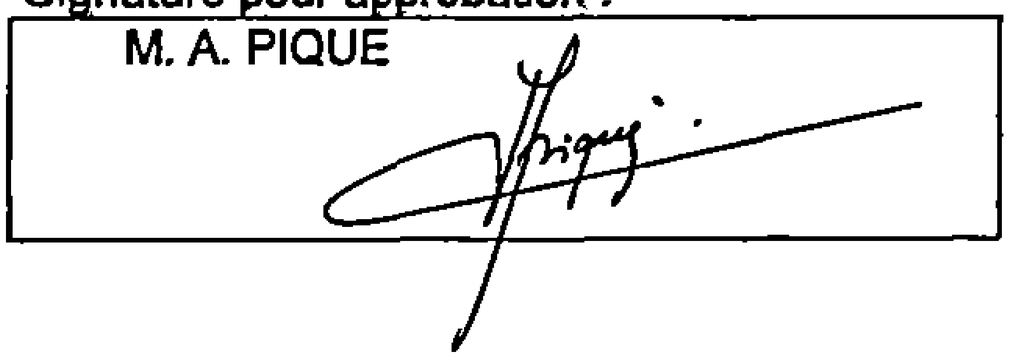
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et tous les associés présents ou par leurs mandataires.

Fait à PARIS,
Le 10 Juin 2017

Signature pour approbation :

M. A. PIQUE



Comptes Annuels

S.A.R.L. COFITEX
23 CHEZ ABC LIVE
RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU

75001 PARIS

Bilan du 01/01/2016 au 31/12/2016
Durée 12 mois

No SIRET 33936055400044
Code NAF 7112B

Document établi par :

RHARBAOUI ABDERHAMAN
199 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE
69200 VENISSIEUX

Tel. 04 78 76 69 18
Fax.
Siret 42135367300047

Sommaire

S.A.R.L. COFITEX

Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

Attestation	*1*
---------- B I L A N ----------	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
---------- R E S U L T A T ----------	*5*
Compte de Résultat 1/2	*6*
Campte de Résultat 2/2	*7*
---------- A N N E X E ----------	*8*
Règles et méthades comptables	*9*
Immobilisations	*11*
Amartissements	*12*
Créances et Dettes	*13*
Produits à recevoir	*14*
Charges à payer	*15*
Charges constatées d'avance	*16*
Engagements financiers donnés et reçus	*17*
---------- GESTION----------	*18*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*19*
Chiffres clés de l'entreprise	*20*
------- DETAIL DES COMPTES------	*21*
Détail de l'Actif	*22*
Détail du Passif	*23*
Détail du Compte de Résultat	*24*
Détail des Soldes Intermédiaires	*27*
---------- ETATS FISCAUX ----------	*30*
BIC - Déclaratian 2065 - Impot sur les Sociétés	*31*
BIC - Déclaratian 2065 Bis- Impot sur les Sociétés	*32*
BIC - Déclaration 2065 Ter- Impot sur les Sociétés	*33*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*34*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*35*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*36*
BIC-RN 2053 - Campte de résultat suite	*37*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*38*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*39*
BIC-RN 2056 - Provisions	*40*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*41*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*42*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*43*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*44*
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	*45*
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	*46*
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	*47*
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	*48*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*49*
BIC-RN 2059F1 - Composition du capital social	*50*
BIC-RN 2059G1 - Filiales et participations	*51*

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de la **S.A.R.L. COFITEX**, pour l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**164 278**euros
Chiffre d'affaires :	**274 507**euros
Résultat net comptable :	**3 566**euros

Fait à Vénissieux
Le 15/05/2017

A.RHARBAOUI
Expert-Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016 Brut	31/12/2016 Amort. et Déprec.	31/12/2016 Net	31/12/2015 Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	31 260	27 595	3 664	6 356
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 669		1 669	1 669
	TOTAL (II)	**32 929**	**27 595**	**5 333**	**8 025**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	108 230	8 787	99 443	94 928
	Autres créances	8 271		8 271	7 776
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	47 242		47 242	80 896
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 990		3 990	17 151
	TOTAL (III)	**167 732**	**8 787**	**158 945**	**200 751**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**200 661**	**36 383**	**164 278**	**208 776**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 669	1 669
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	18 500	18 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 850	1 850
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	14 343	14 343
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**3 566**	**6 755**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**38 260**	**41 448**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	33 760	64 050
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 699	22 393
	Dettes fiscales et sociales	82 111	80 885
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	449	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**126 019**	**167 328**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**164 278**	**208 776**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 566,42	6 754,70
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	126 019	167 328
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 31/12/2016

Compte de résultat

COMPTES ANNUELS

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		France	Exportation	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	274 507		274 507	277 217
	Montant net du chiffre d'affaires	**274 507**		**274 507**	**277 217**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				7 534
	Autres produits			18	20
	Total des produits d'exploitation (1)			**274 524**	**284 771**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			108 772	99 335
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 172	8 639
	Salaires et traitements			123 584	117 759
	Charges sociales du personnel			32 588	22 820
	Cotisations personnelles de l'exploitant			33 531	21 229
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 692	3 583
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			3 936	4 851
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2	5
	Total des charges d'exploitation (2)			**314 278**	**278 221**
RESULTAT D'EXPLOITATION				**(39 754)**	**6 550**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(39 754)**	**6 550**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 352	474
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**1 352**	**474**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**1 352**	**474**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(38 402)**	**7 025**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	43 000	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**43 000**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 032	201
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**1 032**	**201**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**41 968**	**(201)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		69
	TOTAL DES PRODUITS	**318 877**	**285 245**
	TOTAL DES CHARGES	**315 310**	**278 491**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 566**	**6 755**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **164 278** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **318 877** euros et un total **charges** de **315 310** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **3 566** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virement p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	450					450
	Matériel de transport	19 363					19 363
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 447					11 447
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 260					31 260
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 669					1 669
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 669					1 669
	TOTAL	32 929					32 929

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	450			450
	Matériel de transport	15 224	1 758		16 983
	Matériel de bureau, mobilier	9 229	934		10 163
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**24 903**	**2 692**		**27 595**
	TOTAL	**24 903**	**2 692**		**27 595**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros	31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 669	1 669	
Clients douteux ou litigieux	13 405	13 405	
Autres créances clients	94 824	94 824	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 252	4 252	
Taxes sur la valeur ajoutée	1 019	1 019	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	3 990	3 990	
TOTAL DES CREANCES	**122 159**	**122 159**	

CREANCES

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 699	9 699		
Personnel et comptes rattachés	33 350	33 350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 189	25 189		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	22 587	22 587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	985	985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	33 760	33 760		
Autres dettes	449	449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**126 019**	**126 019**		

DETTES

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 33 760

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		**6 480**
Autres créances clients		**6 480**
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	*6 480*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016
Total des Charges à payer		**19 383**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 869**
FRNRS - FACT. NON PARVENUES	*2 869*	
Dettes fiscales et sociales		**16 514**
CONGES A PAYER	*4 360*	
PROV. CHARGES/CP	*1 781*	
SS & AUT.ORGA.SOCIAUX CH A PAY	*9 388*	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*985*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**3 990**
Assurance MMA		764	
Assurance MATMUT		122	
RAMOS		3 103	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**3 990**

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Le 15 décembre 2016 M.PIQUE Alain a abandonné la somme de 43000€. ceete somme sera prise sur son compte courant avec clause de retour à meilleure fort			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2016

GESTION

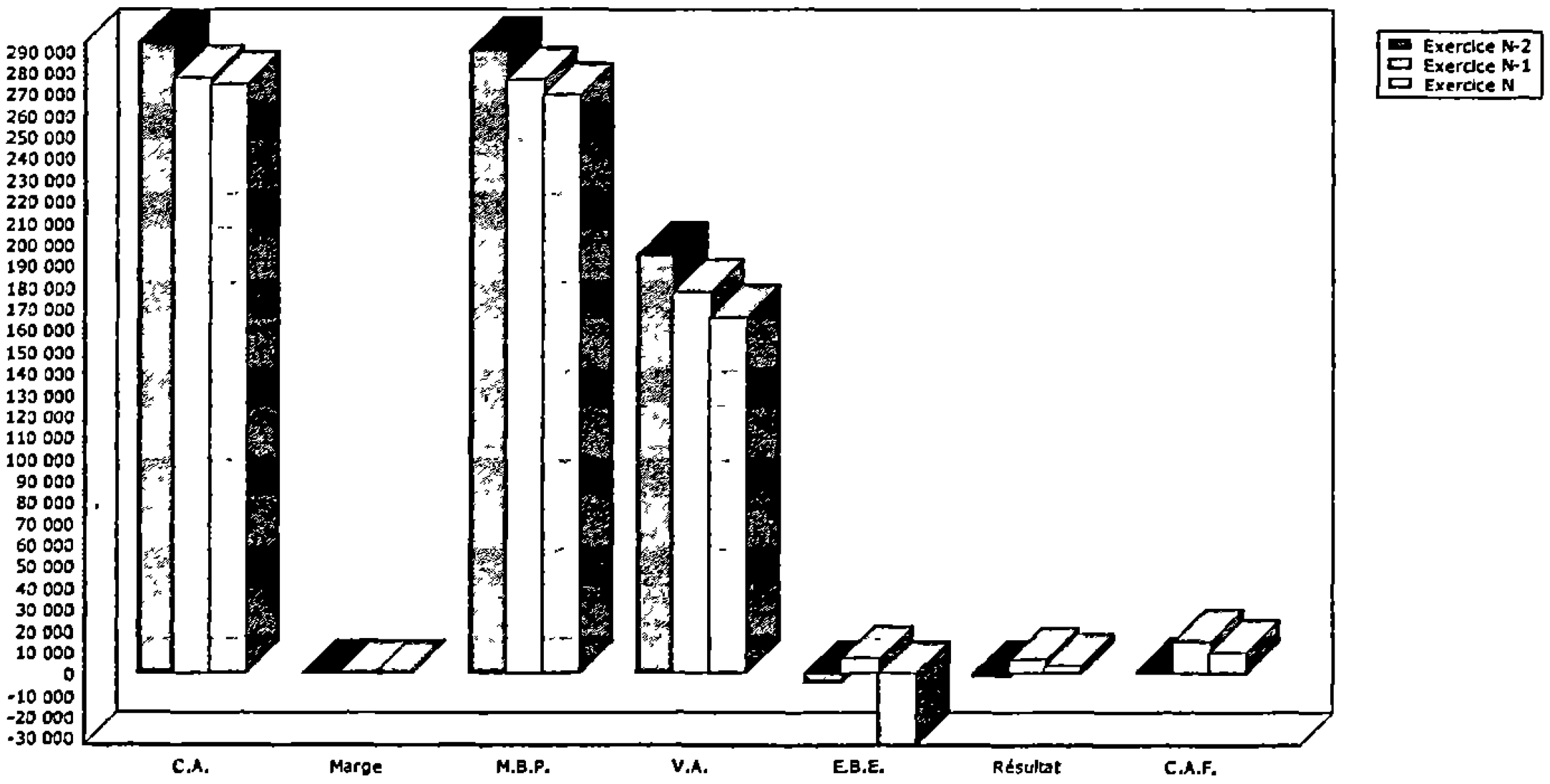
COMPTES ANNUELS

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois		01/01/2015 31/12/2015	12 mois		Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**274 507**	*100,00*		**277 217**	*100,00*		**(2 710)**	*-0,98*
Ventes de marchandises								
- Achats de marchandises								
- Variation stocks de marchandises								
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue : Biens								
+ Production vendue : Travaux								
+ Production vendue : Services	274 507	*100,00*		277 217	*100,00*		(2 710)	*-0,98*
+ Variation production stockée								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**274 507**	*100,00*		**277 217**	*100,00*		**(2 710)**	*-0,98*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**274 507**	*100,00*		**277 217**	*100,00*		**(2 710)**	*-0,98*
- Achats stockés approvisionnement								
- Variation des stocks et approvisionnement								
- Achats de sous-traitance	4 770	*1,74*		630	*0,23*		4 140	*657,14*
- Achats non stockés	5 131	*1,87*		5 275	*1,90*		(144)	*-2,74*
- Autres charges externes	98 871	*36,02*		93 430	*33,70*		5 442	*5,82*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**165 735**	*60,38*		**177 882**	*64,17*		**(12 147)**	*-6,83*
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes sur rémunérations	985	*0,36*		943	*0,34*		41	*4,36*
- Autres impôts et taxes	8 188	*2,98*		7 696	*2,78*		492	*6,39*
- Salaires et traitements	123 584	*45,02*		117 759	*42,48*		5 825	*4,95*
- Charges sociales	66 119	*24,09*		44 049	*15,89*		22 071	*50,11*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(33 141)**	*-12,07*		**7 434**	*2,68*		**(40 575)**	*-545,78*
+ Reprises sur amortissements et provisions								
+ Autres produits d'exploitation	18	*0,01*		20	*0,01*		(3)	*-14,54*
+ Transfert de charges d'exploitation				7 534	*2,72*		(7 534)	*-100,00*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 628	*2,41*		8 434	*3,04*		(1 805)	*-21,40*
- Autres charges de gestion courante	2			5			(3)	*-60,36*
RESULTAT EXPLOITATION	**(39 754)**	*-14,48*		**6 550**	*2,36*		**(46 304)**	*-706,90*
+ Quote-part sur opérations en commun								
+ Produits financiers	1 352	*0,49*		474	*0,17*		878	*185,12*
- Quote-part sur opérations en commun								
- Charges financières								
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(38 402)**	*-13,99*		**7 025**	*2,53*		**(45 426)**	*-646,67*
Produits exceptionnels	43 000	*15,66*					43 000	
- Charges exceptionnelles	1 032	*0,38*		201	*0,07*		831	*413,61*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**41 968**	*15,29*		**(201)**	*-0,07*		**42 169**	*N/S*
- Participation des salariés								
- Impôts sur les bénéfices				69	*0,02*		(69)	*-100,00*
RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 566**	*1,30*		**6 755**	*2,44*		**(3 188)**	*-47,20*

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variation N/N-1		31/12/2014
Nombre de mois	**12**	**12**			**12**
Chiffre d'affaires	**274 507**	**277 217**	*(2 710)*	*-0,98*	**293 854**
Marge commerciale					
% sur vente de marchandises					
Marge brute de production	**269 737**	**276 587**	*(6 850)*	*-2,48*	**290 612**
% sur production	*98,26*	*99,77*			*98,90*
Valeur ajoutée	**165 735**	**177 882**	*(12 147)*	*-6,83*	**194 788**
% sur CA	*60,38*	*64,17*			*66,29*
Excédent brut d'exploitation	**(33 141)**	**7 434**	*(40 575)*	*-545,78*	**(3 742)**
% sur CA	*-12,07*	*2,68*			*-1,27*
Résultat net comptable	**3 566**	**6 755**	*(3 188)*	*-47,20*	**(1 333)**
% sur CA	*1,30*	*2,44*			*-0,45*
Capacité d'autofinancement	**10 195**	**15 188**	*(4 993)*	*-32,88*	**1 534**
Besoin en fonds de roulement	**28 231**	**21 427**	*6 804*	*31,76*	**998**
Nombre de jours de CA	*37,02*	*27,83*			*1,22*
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	29,71	75,81			24,59
- Crédit clients	122,50	109,11			73,13



Etats financiers au 31/12/2016

DETAIL DES COMPTES

COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 333	*3,25*	8 025	*3,84*	(2 692)	*-33,54*
Autres immobilisations corporelles	3 664	*2,23*	6 356	*3,04*	(2 692)	*-42,35*
INSTALL.TECHNIQUES AGENC. DIVE	450	*0,27*	450	*0,22*		
MATERIEL DE TRANSPORT	19 363	*11,79*	19 363	*9,27*		
MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	9 361	*5,70*	9 361	*4,48*		
MOBILIER	2 086	*1,27*	2 086	*1,00*		
AMORT.INSTAL.TECH.AGENC.DIVERS	(450)	*-0,27*	(450)	*-0,22*		
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(16 983)	*-10,34*	(15 224)	*-7,29*	(1 758)	*-11,55*
AMORTISS. MATERIEL BUREAU	(8 077)	*-4,92*	(7 143)	*-3,42*	(934)	*-13,07*
AMORT. MOBILIER	(2 086)	*-1,27*	(2 086)	*-1,00*		
Autres immobilisations financières	1 669	*1,02*	1 669	*0,80*		
depots et cautionnements versé	1 669	*1,02*	1 669	*0,80*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	158 945	*96,75*	200 751	*96,16*	(41 806)	*-20,82*
Créances clients et comptes rattachés	99 443	*60,53*	94 928	*45,47*	4 515	*4,76*
COLLECTIF CLIENTS	88 344	*53,78*	88 217	*42,25*	128	*0,14*
CLIENTS DOUTEUX	13 405	*8,16*	11 562	*5,54*	1 844	*15,95*
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	6 480	*3,94*			6 480	
PROV. DEPREC. COMPTES CLIENTS	(8 787)	*-5,35*	(4 851)	*-2,32*	(3 936)	*-81,15*
Autres créances	8 271	*5,03*	7 776	*3,72*	495	*6,36*
NOTE DE FRAIS	3 000	*1,83*			3 000	
SS & AUT.ORGA.SOCIAUX CH A PAY			3 454	*1,65*	(3 454)	*-100,00*
ETATS - IMPOTS SUR BENEFICES	4 252	*2,59*	3 091	*1,48*	1 161	*37,56*
TVA DEDUCTIBLE / IMMOS						
TVA DEDUCTIBLE / BIENS	692	*0,42*	630	*0,30*	62	*9,90*
TVA S/FACT NON PARVENUES	327	*0,20*	295	*0,14*	32	*10,70*
TICKETS REPAS			306	*0,15*	(306)	*-100,00*
Disponibilités	47 242	*28,76*	80 896	*38,75*	(33 654)	*-41,60*
CREDIT LYONNAIS	47 242	*28,76*	80 896	*38,75*	(33 654)	*-41,60*
Charges constatées d'avance	3 990	*2,43*	17 151	*8,22*	(13 161)	*-76,74*
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 990	*2,43*	17 151	*8,22*	(13 161)	*-76,74*
TOTAL DU BILAN ACTIF	164 278	*100,00*	208 776	*100,00*	(44 498)	*-21,31*

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	38 260	*23,29*	41 448	*19,85*	(3 188)	*-7,69*
Capital Social ou Individuel	18 500	*11,26*	18 500	*8,86*		
CAPITAL SOUCRIT APPELE VERSE	18 500	*11,26*	18 500	*8,86*		
Réserve légale	1 850	*1,13*	1 850	*0,89*		
RESERVE LEGALE	1 850	*1,13*	1 850	*0,89*		
Autres réserves	14 343	*8,73*	14 343	*6,87*		
RESERVES LIBRES	14 343	*8,73*	14 343	*6,87*		
Résultat de l'exercice	3 566	*2,17*	6 755	*3,24*	(3 188)	*-47,20*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	126 019	*76,71*	167 328	*80,15*	(41 310)	*-24,69*
Emprunts et dettes financières divers	33 760	*20,55*	64 050	*30,68*	(30 290)	*-47,29*
CCT MR PIQUE	33 760	*20,55*	64 050	*30,68*	(30 290)	*-47,29*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 699	*5,90*	22 393	*10,73*	(12 694)	*-56,69*
COLLECTIF FOURNISSEURS	6 830	*4,16*	16 555	*7,93*	(9 725)	*-58,75*
FRNRS - FACT. NON PARVENUES	2 869	*1,75*	5 838	*2,80*	(2 969)	*-50,86*
Dettes fiscales et sociales	82 111	*49,98*	80 885	*38,74*	1 226	*1,52*
REMUNERATION PIQUE GAEL			4 367	*2,09*	(4 367)	*-100,00*
REM AUDREY	2 927	*1,78*			2 927	
NOTE DE FRAIS			104	*0,05*	(104)	*-100,00*
PIQUE ALAIN FRAIS	18 150	*11,05*	29 086	*13,93*	(10 936)	*-37,60*
NOTE DE FRAIS GAEL PIQUE	7 914	*4,82*	2 264	*1,08*	5 650	*249,56*
CONGES A PAYER	4 360	*2,65*	5 142	*2,46*	(782)	*-15,21*
URSSAF	11 102	*6,76*	15 377	*7,37*	(4 275)	*-27,80*
URSSAF TNS			248	*0,12*	(248)	*-100,00*
RETRAITE	2 591	*1,58*	2 583	*1,24*	8	*0,51*
PREVOYANCE	327	*0,20*	405	*0,19*	(78)	*-19,26*
PROV. CHARGES/CP	1 781	*1,08*	2 285	*1,09*	(504)	*-22,04*
SS & AUT.ORGA.SOCIAUX CH A PAY	9 388	*5,71*			9 388	
TVA A DECAISSER	8 161	*4,97*	4 297	*2,06*	3 864	*89,92*
TVA COLLECTEE 20%	7 625	*4,64*	11 163	*5,35*	(3 538)	*-31,70*
TVA COLLECTEE 19.6%	3 056	*1,86*	939	*0,45*	2 117	*225,50*
TVA COLLECTEE 8.5%	2 666	*1,62*	1 894	*0,91*	772	*40,75*
TVA S/FACT A ETABLIR	1 080	*0,66*			1 080	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	985	*0,60*	732	*0,35*	253	*34,59*
Autres dettes	449	*0,27*			449	
COLLECTIF CLIENTS	449	*0,27*			449	
TOTAL DU BILAN PASSIF	164 278	*100,00*	208 776	*100,00*	(44 498)	*-21,31*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**274 524**	*100,01*	**284 771**	*102,73*	**(10 247)**	*-3,60*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**274 507**	*100,00*	**277 217**	*100,00*	**(2 710)**	*-0,98*
Production vendue Services FRANCE	**274 507**	*100,00*	**277 217**	*100,00*	**(2 710)**	*-0,98*
PRESTATION DE SERVICE	190 359	*69,35*	59 093	*21,32*	131 266	*222,14*
AUDIT CONSEIL TX NORMAL	9 194	*3,35*	1 272	*0,46*	7 922	*622,78*
ASSISTANCE TECHNIQUE TX NORMAL	39 621	*14,43*	185 392	*66,88*	(145 771)	*-78,63*
ASSISTANCE TECHNIQUE 8.5%	9 080	*3,31*	22 280	*8,04*	(13 200)	*-59,25*
PRESTATIONS DE SERVICES A 19.6	10 800	*3,93*			10 800	
PRODUITS ACTIVITES ANNEXE EXO	12 000	*4,37*	4 462	*1,61*	7 538	*168,96*
SOUS LOCATION	3 454	*1,26*	4 718	*1,70*	(1 264)	*-26,79*
Montant net du chiffre d'affaires	**274 507**	*100,00*	**277 217**	*100,00*	**(2 710)**	*-0,98*
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges			**7 534**	*2,72*	(7 534)	*-100,00*
TRNSFERT DE CHARGES D'EXPLOITA			7 534	*2,72*	(7 534)	*-100,00*
Autres produits d'exploitation	**18**	*0,01*	**20**	*0,01*	(3)	*-14,54*
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	18	*0,01*	20	*0,01*	(3)	*-14,54*
Total des charges d'exploitation	**314 278**	*114,49*	**278 221**	*100,36*	**36 058**	*12,96*
Autres achats et charges externes	**108 772**	*39,62*	**99 335**	*35,83*	**9 437**	*9,50*
SOUS-TRAITANCE	4 770	*1,74*	630	*0,23*	4 140	*657,14*
ELECTRICITE	1 239	*0,45*	783	*0,28*	456	*58,30*
EAU	144	*0,05*			144	
CARBURANTS	1 028	*0,37*	2 123	*0,77*	(1 096)	*-51,60*
PETIT EQUIPEMENT	1 530	*0,56*	1 137	*0,41*	393	*34,59*
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 190	*0,43*	1 232	*0,44*	(42)	*-3,42*
LOC. LOCAUX	6 800	*2,48*	8 077	*2,91*	(1 276)	*-15,80*
LOCATIONS VEHICULES	797	*0,29*	2 107	*0,76*	(1 310)	*-62,17*
DOMICILIATION	665	*0,24*	665	*0,24*		
HEBERGEMENT INTERNET	80	*0,03*			80	
CHARGES LOCATIVES	1 735	*0,63*	1 050	*0,38*	684	*65,15*
ENTRETIEN MATERIEL			99	*0,04*	(99)	*-100,00*
ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	2 185	*0,80*	677	*0,24*	1 508	*222,92*
Entretien des locaux	657	*0,24*	569	*0,21*	88	*15,40*
PRIMES D'ASSURANCE	1 864	*0,68*	1 610	*0,58*	254	*15,77*
ASSURANCE SMABTP	16 115	*5,87*	15 127	*5,46*	987	*6,53*
DOCUMENTATION GENERALE			126	*0,05*	(126)	*-100,00*
DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 079	*0,39*			1 079	
ABONNEMENT CERTIGREFFE	229	*0,08*			229	
REMUNERATIONS INTERMIDIAIRES	3 000	*1,09*	120	*0,04*	2 880	*N/S*
HONORAIRE CAB COMPTABLE	3 880	*1,41*	4 040	*1,46*	(160)	*-3,96*
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	26	*0,01*	259	*0,09*	(233)	*-90,12*
HONORAIRES DIVERS	1 857	*0,68*	675	*0,24*	1 182	*175,09*
PUBLICITE			966	*0,35*	(966)	*-100,00*
CATALOGUES ET IMPRIMES	93	*0,03*	89	*0,03*	4	*4,49*
FOIRES EXPOSITIONS	1 890	*0,69*	1 770	*0,64*	120	*6,78*
CADEAUX A LA CLIENTELE	716	*0,26*	205	*0,07*	511	*248,62*
STAGES ET FORMATION	130	*0,05*			130	
TRANSPORTS SUR ACHATS	123	*0,04*	11		111	*971,58*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 138	*4,79*	13 746	*4,96*	(609)	*-4,43*
IND. KM PIQUÉ	18 088	*6,59*	18 070	*6,52*	18	*0,10*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois		01/01/2015 31/12/2015	12 mois		Variations	%
IND KM SALARIES	5 440	1,98		5 480	1,98		(40)	-0,73
PEAGES PARKING	4 511	1,64		3 684	1,33		826	22,43
RESTAURANT HOTEL	11 250	4,10		9 563	3,45		1 687	17,64
RECEPTIONS	248	0,09		1 827	0,66		(1 579)	-86,45
FRAIS POSTAUX	438	0,16		886	0,32		(448)	-50,57
INTERNET				252	0,09		(252)	-100,00
SFR	1 306	0,48		1 206	0,44		100	8,26
BOUYGUES 06 63 77 75 31	47	0,02					47	
ORANGE				(10)			10	100,00
COMMISSIONS BANCAIRES	376	0,14		374	0,13		2	0,50
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	112	0,04		110	0,04		2	1,75
Impôts, taxes & versements assimilés	**9 172**	**3,34**		**8 639**	**3,12**		**533**	**6,17**
TAXE APPRENTISSAGE	482	0,18		358	0,13		124	34,64
PART FORM CONTINUE	503	0,18		585	0,21		(83)	-14,16
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	668	0,24		663	0,24		5	0,75
AUTRES DROITS	208	0,08		757	0,27		(549)	-72,55
CSG DEDUCTIBLE	4 661	1,70		4 002	1,44		659	16,47
CSG NON DEDUCTIBLE	2 651	0,97		2 274	0,82		377	16,58
Salaires et traitements	**123 584**	**45,02**		**117 759**	**42,48**		**5 825**	**4,95**
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	70 870	25,82		52 672	19,00		18 198	34,55
CONGES PAYES	(782)	-0,28		(2 509)	-0,90		1 727	68,82
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS				4 375	1,58		(4 375)	-100,00
INDEMNITES IJSS RETENUES SUR S				9 725	3,51		(9 725)	-100,00
AVANTAGES EN NATURE	(504)	-0,18		(504)	-0,18			
APPOINTEMENT	54 000	19,67		54 000	19,48			
Charges sociales du personnel	**32 588**	**11,87**		**22 820**	**8,23**		**9 768**	**42,81**
COTISATIONS URSSAF	22 146	8,07		17 690	6,38		4 456	25,19
VAR. CHARGES SUR CP	(504)	-0,18		(669)	-0,24		166	24,77
COTISATIONS AUX RETRAITES	9 914	3,61		3 864	1,39		6 050	156,55
MEDERIC	212	0,08		174	0,06		38	22,11
ABONDEMENT PEE	4 737	1,73		4 653	1,68		84	1,80
MEDECINE DU TRAVAIL	334	0,12		268	0,10		66	24,59
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE ENT	(4 252)	-1,55		(3 160)	-1,14		(1 092)	-34,56
Cotisations personnelles de l'exploitant	**33 531**	**12,22**		**21 229**	**7,66**		**12 303**	**57,95**
URSSAF	3 572	1,30		3 244	1,17		328	10,11
RAM	3 982	1,45		3 972	1,43		10	0,25
CIPAV	15 619	5,69		3 857	1,39		11 762	304,95
PREVOYANCE ET RETRAITE COMPLEM	7 269	2,65		7 113	2,57		156	2,20
ABONDEMENT PEE GERANT TNS	3 089	1,13		3 043	1,10		46	1,51
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**2 692**	**0,98**		**3 583**	**1,29**		**(891)**	**-24,87**
Dotations aux amort. / immo. c	2 692	0,98		3 583	1,29		(891)	-24,87
Dotations aux provisions sur actif circulant	**3 936**	**1,43**		**4 851**	**1,75**		**(914)**	**-18,85**
DOTATIONS AUX PROV. CREANCES	3 936	1,43		4 851	1,75		(914)	-18,85
Autres charges de gestion courante	**2**			**5**			**(3)**	**-60,36**
CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	2			5			(3)	-60,36
Résultat d'exploitation	**(39 754)**	**-14,48**		**6 550**	**2,36**		**(46 304)**	**-706,90**
Total des produits financiers	**1 352**	**0,49**		**474**	**0,17**		**878**	**185,12**
Produits financiers de participations	**1 352**	**0,49**		**474**	**0,17**		**878**	**185,12**

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016 — 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 — 12 mois		Variations	%
INTERETS MORATOIRES	1 352	0,49	474	0,17	878	185,12
Total des charges financières						
Résultat financier	1 352	0,49	474	0,17	878	185,12
Résultat courant avant impôts	(38 402)	-13,99	7 025	2,53	(45 426)	-646,67
Total des produits exceptionnels	43 000	15,66			43 000	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	43 000	15,66			43 000	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP	43 000	15,66			43 000	
Total des charges exceptionnelles	1 032	0,38	201	0,07	831	413,61
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 032	0,38	201	0,07	831	413,61
PENAL.AMENDES.NON.DEDUCT.	220	0,08	169	0,06	51	30,18
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	812	0,30	32	0,01	780	N/S
Résultat exceptionnel	41 968	15,29	(201)	-0,07	42 169	N/S
Impôts sur les bénéfices			69	0,02	(69)	-100,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES			69	0,02	(69)	-100,00
Résultat de l'exercice	3 566	1,30	6 755	2,44	(3 188)	-47,20

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	274 507	100,00	277 217	100,00	(2 710)	-0,98
Marge commerciale						
Production vendue Services	274 507	100,00	277 217	100,00	(2 710)	-0,98
PRESTATION DE SERVICE	190 359	69,35	59 093	21,32	131 266	222,14
AUDIT CONSEIL TX NORMAL	9 194	3,35	1 272	0,46	7 922	622,78
ASSISTANCE TECHNIQUE TX NORMAL	39 621	14,43	185 392	66,88	(145 771)	-78,63
ASSISTANCE TECHNIQUE 8.5%	9 080	3,31	22 280	8,04	(13 200)	-59,25
PRESTATIONS DE SERVICES A 19.6	10 800	3,93			10 800	
PRODUITS ACTIVITES ANNEXE EXO	12 000	4,37	4 462	1,61	7 538	168,96
SOUS LOCATION	3 454	1,26	4 718	1,70	(1 264)	-26,79
Production de l'exercice	274 507	100,00	277 217	100,00	(2 710)	-0,98
Achats de sous-traitance	4 770	1,74	630	0,23	4 140	657,14
SOUS-TRAITANCE	4 770	1,74	630	0,23	4 140	657,14
Marge brute de production	269 737	98,26	276 587	99,77	(6 850)	-2,48
Production de l'exercice + Marge commerciale	274 507	100,00	277 217	100,00	(2 710)	-0,98
Achats non stockés matières et fournitures	5 131	1,87	5 275	1,90	(144)	-2,74
ELECTRICITE	1 239	0,45	783	0,28	456	58,30
EAU	144	0,05			144	
CARBURANTS	1 028	0,37	2 123	0,77	(1 096)	-51,60
PETIT EQUIPEMENT	1 530	0,56	1 137	0,41	393	34,59
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 190	0,43	1 232	0,44	(42)	-3,42
Autres charges externes	98 871	36,02	93 430	33,70	5 442	5,82
LOC. LOCAUX	6 800	2,48	8 077	2,91	(1 276)	-15,80
LOCATIONS VEHICULES	797	0,29	2 107	0,76	(1 310)	-62,17
DOMICILIATION	665	0,24	665	0,24		
HEBERGEMENT INTERNET	80	0,03			80	
CHARGES LOCATIVES	1 735	0,63	1 050	0,38	684	65,15
ENTRETIEN MATERIEL			99	0,04	(99)	-100,00
ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	2 185	0,80	677	0,24	1 508	222,92
Entretien des locaux	.657	0,24	.569	0,21	88	15,40
PRIMES D'ASSURANCE	1 864	0,68	1 610	0,58	254	15,77
ASSURANCE SMABTP	16 115	5,87	15 127	5,46	987	6,53
DOCUMENTATION GENERALE			126	0,05	(126)	-100,00
DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 079	0,39			1 079	
ABONNEMENT CERTIGREFFE	229	0,08			229	
REMUNERATIONS INTERMIDIAIRES	3 000	1,09	120	0,04	2 880	N/S
HONORAIRE CAB COMPTABLE	3 880	1,41	4 040	1,46	(160)	-3,96
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	26	0,01	259	0,09	(233)	-90,12
HONORAIRES DIVERS	1 857	0,68	675	0,24	1 182	175,09
PUBLICITE			966	0,35	(966)	-100,00
CATALOGUES ET IMPRIMES	93	0,03	89	0,03	4	4,49
FOIRES EXPOSITIONS	1 890	0,69	1 770	0,64	120	6,78
CADEAUX A LA CLIENTELE	716	0,26	205	0,07	511	248,62
STAGES ET FORMATION	130	0,05			130	
TRANSPORTS SUR ACHATS	123	0,04	11		111	971,58
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 138	4,79	13 746	4,96	(609)	-4,43
IND. KM PIQUÉ	18 088	6,59	18 070	6,52	18	0,10
IND KM SALARIES	5 440	1,98	5 480	1,98	(40)	-0,73
PEAGES PARKING	4 511	1,64	3 684	1,33	826	22,43
RESTAURANT HOTEL	11 250	4,10	9 563	3,45	1 687	17,64
RECEPTIONS	248	0,09	1 827	0,66	(1 579)	-86,45

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
FRAIS POSTAUX	438	0,16	886	0,32	(448)	-50,57
INTERNET			252	0,09	(252)	-100,00
SFR	1 306	0,48	1 206	0,44	100	8,26
BOUYGUES 06 63 77 75 31	47	0,02			47	
ORANGE			(10)		10	100,00
COMMISSIONS BANCAIRES	376	0,14	374	0,13	2	0,50
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	112	0,04	110	0,04	2	1,75
Valeur ajoutée produite	165 735	60,38	177 882	64,17	(12 147)	-6,83
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	985	0,36	943	0,34	41	4,36
TAXE APPRENTISSAGE	482	0,18	358	0,13	124	34,64
PART FORM CONTINUE	503	0,18	585	0,21	(83)	-14,16
Impôts, taxes & versements assimilés autres	8 188	2,98	7 696	2,78	492	6,39
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	668	0,24	663	0,24	5	0,75
AUTRES DROITS	208	0,08	757	0,27	(549)	-72,55
CSG DEDUCTIBLE	4 661	1,70	4 002	1,44	659	16,47
CSG NON DEDUCTIBLE	2 651	0,97	2 274	0,82	377	16,58
Salaires et traitements	123 584	45,02	117 759	42,48	5 825	4,95
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	70 870	25,82	52 672	19,00	18 198	34,55
CONGES PAYES	(782)	-0,28	(2 509)	-0,90	1 727	68,82
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			4 375	1,58	(4 375)	-100,00
INDEMNITES IJSS RETENUES SUR S			9 725	3,51	(9 725)	-100,00
AVANTAGES EN NATURE	(504)	-0,18	(504)	-0,18		
APPOINTEMENT	54 000	19,67	54 000	19,48		
Charges sociales	66 119	24,09	44 049	15,89	22 071	50,11
COTISATIONS URSSAF	22 146	8,07	17 690	6,38	4 456	25,19
VAR. CHARGES SUR CP	(504)	-0,18	(669)	-0,24	166	24,77
COTISATIONS AUX RETRAITES	9 914	3,61	3 864	1,39	6 050	156,55
MEDERIC	212	0,08	174	0,06	38	22,11
URSSAF	3 572	1,30	3 244	1,17	328	10,11
RAM	3 982	1,45	3 972	1,43	10	0,25
CIPAV	15 619	5,69	3 857	1,39	11 762	304,95
PREVOYANCE ET RETRAITE COMPLEM	7 269	2,65	7 113	2,57	156	2,20
ABONDEMENT PEE GERANT TNS	3 089	1,13	3 043	1,10	46	1,51
ABONDEMENT PEE	4 737	1,73	4 653	1,68	84	1,80
MEDECINE DU TRAVAIL	334	0,12	268	0,10	66	24,59
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE ENT	(4 252)	-1,55	(3 160)	-1,14	(1 092)	-34,56
Excédent brut d'exploitation	(33 141)	-12,07	7 434	2,68	(40 575)	-545,78
Autres produits d'exploitation	18	0,01	20	0,01	(3)	-14,54
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	18	0,01	20	0,01	(3)	-14,54
Transfert de charges			7 534	2,72	(7 534)	-100,00
TRNSFERT DE CHARGES D'EXPLOITA			7 534	2,72	(7 534)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	6 628	2,41	8 434	3,04	(1 805)	-21,40
Dotations aux amort. / immo. c	2 692	0,98	3 583	1,29	(891)	-24,87
DOTATIONS AUX PROV. CREANCES	3 936	1,43	4 851	1,75	(914)	-18,85
Autres charges de gestion courante	2		5		(3)	-60,36
CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	2		5		(3)	-60,36

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	(39 754)	*-14,48*	6 550	*2,36*	(46 304)	*-706,90*
Produits financiers	1 352	*0,49*	474	*0,17*	878	*185,12*
INTERETS MORATOIRES	1 352	*0,49*	474	*0,17*	878	*185,12*
Résultat courant avant impôts	(38 402)	*-13,99*	7 025	*2,53*	(45 426)	*-646,67*
Produits exceptionnels	43 000	*15,66*			43 000	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP	43 000	*15,66*			43 000	
Charges exceptionnelles	1 032	*0,38*	201	*0,07*	831	*413,61*
PENAL.AMENDES.NON.DEDUCT.	220	*0,08*	169	*0,06*	51	*30,18*
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	812	*0,30*	- 32	*0,01*	780	*N/S*
Résultat exceptionnel	41 968	*15,29*	(201)	*-0,07*	42 169	*N/S*
Impôts sur les bénéfices			69	*0,02*	(69)	*-100,00*
IMPOTS SUR LES BENEFICES			69	*0,02*	(69)	*-100,00*
Résultat de l'exercice	3 566	*1,30*	6 755	*2,44*	(3 188)	*-47,20*

Etats financiers au 31/12/2016

ETATS FISCAUX

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2017)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012016 , et clos le 31122016 , Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐

si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐

si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :
S.D.I. DES ENTREPRISES
DE PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
6 RUE SAINT-HYACINTHE
75042 PARIS CEDEX 1

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

S.A.R.L. COFITEX
23 CHEZ ABC LIVE
RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU

75001 PARIS

652	603335	33936055400044
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Précisez éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
BUREAU D'ETUDES
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

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

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % | Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15% | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ | Jeunes entreprises innovantes ☐ | Zones franches urbaines ☐ | Pôle de compétitivité ☐

Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ | Autres dispositifs ☐ | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

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

Les crédits d'impot indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des Impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- Professionnel de l'expertise comptable :
1
- Conseil :

- CGA :
- N° d'agrément du CGA

Monsieur RHARBAOUI ABDERHAMAN 199 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE 69200 VENISSIEUX 04 78 76 69 18

A VENISSIEUX, le 15052017
Signature et qualité du déclarant
PIQUE Alain Gérant

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès des services destinataires de la présente déclaration.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2017)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : SARL COFITEX
et date de clôture de l'exercice : 31122016

F | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	6 755
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le(les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	6 755
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	6 755

G | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I 2 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SLP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les SARL : Fraction du bénéfice social revenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	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 Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
PIQUE Alain Gérant Associé 11 Chemin de Charavel le Jupiter 2 38200 VIENNE FRANCE	500	2016	54 000				

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code general des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2017)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. COFITEX**

et Date de clôture de l'exercice **31122016**

H DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des cheques-vacances par les salariés	70 870
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFITEX** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 23 CHEZ ABC LIVE 75001 PARIS — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 3 3 9 3 6 0 5 5 4 0 0 0 4 4 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122016 Net 3	N-1 31122015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	31 260	AU	27 595	3 664	6 356
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	1 669	BI	1 669	1 669
	TOTAL (II)	BJ	**32 929**	BK	**27 595**	**5 333**	**8 025**
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	108 230	BY	8 787	99 443	94 928
	Autres créances (3)	BZ	8 271	CA		8 271	7 776
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	47 242	CG		47 242	80 896
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 990	CI		3 990	17 151
	TOTAL (III)	CJ	**167 732**	CK	**8 787**	**158 945**	**200 751**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**200 661**	1A	**36 383**	**164 278**	**208 776**

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 669	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :

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

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2017

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. COFITEX — Néant ☐*

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 18 500)		DA	18 500	18 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence)	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	1 850	1 850
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	EJ	DG	14 343	14 343
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	3 566	6 755
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	**38 260**	**41 448**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	EI	DV	33 760	64 050
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	9 699	22 393
	Dettes fiscales et sociales		DY	82 111	80 885
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	449	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	**126 019**	**167 328**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)		EE	**164 278**	**208 776**

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	126 019	167 328
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFITEX** — Néant ☐*

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services *	FG	274 507	FH		FI	274 507		277 217
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**274 507**	FK		FL	**274 507**		**277 217**
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			7 534
	Autres produits (1) (11)					FQ	18		20
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**274 524**		**284 771**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	108 772		99 335
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	9 172		8 639
	Salaires et traitements *					FY	123 584		117 759
	Charges sociales (10)					FZ	66 119		44 049
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	2 692		3 583
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	3 936		4 851
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	2		5
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**314 278**		**278 221**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**(39 754)**		**6 550**
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	1 352		474
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	**1 352**		**474**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**1 352**		**474**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**(38 402)**		**7 025**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. COFITEX** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	43 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**43 000**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 032	201
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**1 032**	**201**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**41 968**	**(201)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		69
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**318 877**	**285 245**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**315 310**	**278 491**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**3 566**	**6 755**
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)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		7 534
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	33 531	21 229
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 3 089	obligatoires A9	30 442	

(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	Exercice N Produits exceptionnels
Amendes	220	
Charges sur exercices antérieurs	812	
Produits exceptionnels		43 000

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

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

(5) IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2017

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. COFITEX** — Néant ☐*

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		Augmentations: 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		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	
	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	450	KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *			KY	19 363	KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	11 447	LC		LD	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
		TOTAL III		LN	31 260	LO		LP	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	1 669	1U		1V	
		TOTAL IV		LQ	1 669	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØC	32 929	ØH		ØI	

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	450	MO	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP		MQ	19 363	MR	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	11 447	MU	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY		NG		NH	31 260	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	1 669	2G	
		TOTAL IV	I3		NI		NK	1 669	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	32 929	ØM	

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

DGFiP N° 2055- 2017

(6)

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFITEX** — Néant ☐*

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PP		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	450	QE		QP		QG	450
	Matériel de transport	QH	15 224	QI	1 758	QJ		QK	16 983
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 229	QM	934	QN		QO	10 163
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	24 903	QV	2 692	QW		QX	27 595
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	24 903	ØP	2 692	ØQ		ØR	27 595

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
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	
	Inst. 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 immob. 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 participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total general (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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

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

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2017

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFITEX** — Néant [X] *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	4 851	6U	3 936	6V		6W	8 787
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	**4 851**	TY	**3 936**	TZ		UA	**8 787**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	**4 851**	UB	**3 936**	UC		UD	**8 787**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	3 936	UF			
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

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

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

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

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

(8) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2017

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFITEX** — Néant ☐*

CADRE A — ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	1 669	UV	1 669	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	13 405		13 405		
	Autres créances clients	UX	94 824		94 824		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 000		3 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	4 252		4 252		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 019		1 019		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
Charges constatées d'avance		VS	3 990		3 990		
TOTAUX		VT	**122 159**	VU	**122 159**	VV	
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 — ETAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	9 699	9 699		
Personnel et comptes rattachés		8C	33 350	33 350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	25 189	25 189		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	22 587	22 587		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	985	985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	33 760	33 760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	449	449		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**126 019**	VZ **126 019**		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	33 760
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

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

9 DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2017

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFITEX** — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : **31122016**

I. REINTEGRATIONS

BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : **3 566**

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés			moins part déductible *		à réintégrer :	WB	
	de son conjoint						WC	
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		XE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
Fractions 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		XW	220	
Amendes et pénalités	WJ	220	Charges financières (art.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		K7	

Sommes soumises à imposition particulières et impositions différées

Moins-values nettes a long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises 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	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)		XR	

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	2 523
	Déficits étrangers antérieurement déduits 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 taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	

TOTAL I — WR : **6 309**

II. DEDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

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 % (16 % 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 * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)	XA	

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 * — XF

Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC	

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	)	XG	4 252
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	

TOTAL II — XH : **4 252**

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	**2 057**	
déficit (II moins I)			XJ
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 **2 057**
RESULTAT FISCAL **BENEFICE** (ligne XN) ou **DEFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	**0**	XO **0**

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

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

10 DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2017

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. COFITEX** — Néant ☐*

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	5 475
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	2 057
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	3 417
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	3 417

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	6 141

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		ligne WI		ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE 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			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐

* 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.

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

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C 2017

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFITEX** — Néant ☐*

ORIGINES				AFFECTATIONS			
	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
					Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	6 755		Dividendes	ZE	6 755
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	
					Report à nouveau	ZG	
	TOTAL I	ØF	6 755		(NB le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	6 755

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	XV	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)		YQ		
	- Engagements de crédit-bail *immobilier*		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	4 770	630
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 8 342)		XQ	10 077	11 899
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	8 762	- 5 094
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	85 163	81 713
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	108 772	99 335
DETAILS DES POSTES IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	668	663
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)		9Z	8 504	7 976
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	9 172	8 639
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	43 544	51 989
	- 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	8 740	7 000
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *		ØB	70 870	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 ; handicapés) : 0		YP	3	3
	- Effectif affecté à l'activité artisanale		RL		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR		
	- 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH		

REGIME 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)

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2017

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFITEX** Néant ☐*

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

I - Immobilisations *

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

I - Immobilisations *

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 16%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18	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	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))					
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))	(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)					

* 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)

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2017

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFITEX** — Néant [X] *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)				
	TOTAL 1				

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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

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

14 **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2017

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

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFITEX** Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ● ou 16 % ●	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ●*.	
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) ●*.	

● Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2017

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

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFITEX** — Néant [X]*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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.

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

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

16

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFiP N° 2059-E 2017

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. COFITEX — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 — Durée en nombre de mois 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	274 507
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	18
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	**274 524**

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	100 430
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	208
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9	
TOTAL 2	OJ	**100 640**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 - TOTAL 2**	OG	173 885

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	173 885

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE				GX	274 507
Période de référence	GY		GZ		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			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.

DGFIP N° 2059-F 2017

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1/1 (1) Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 33936055400044

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **S.A.R.L. COFITEX**

ADRESSE (voie) **23 CHEZ ABC LIVE RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU**

CODE POSTAL **75001** VILLE **PARIS**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** | Nom patronymique **PIQUE** | Prénom(s) **ALAIN** | Nom marital | % de détention **100,00** | Nb de parts ou actions **500** | Naissance : Date **13021947** | N° département **62** | Commune **LENS** | Pays **FRANCE** | Adresse : N° **11** | Voie **CHEMIN DE CHARAVEL LE JUPITER 2** | Code postal **38200** | Commune **VIENNE** | Pays **FRANCE**

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.)

N° de dépôt

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2059-G 2017

1/1 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 33936055400044

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **S.A.R.L. COFITEX**

ADRESSE (voie) **23 CIIEZ ABC LIVE RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU**

CODE POSTAL **75001** VILLE **PARIS**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **P5**

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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