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 18/02/2021 sous le numéro de dépôt 14015

20210140152019

DATE DEPOT : 18/02/2021

N° DE DEPOT : 14015

N° GESTION : 2002B14089

N° SIREN : 339360554

DENOMINATION : COFITEX

ADRESSE : 23-25 R JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS

MILLESIME : 2019

LPS7827379

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
23 FEV. 2021
Sous le N° : 14015

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 16 Mai 2020

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 2019, 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 :

Impôts sur les bénéfices	-339	0	-339	
Résultat net comptable	-2 460	3 022	-5 482	-181,40

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 15 455.42 euros.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Néant

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 2019 faisant apparaître une perte de 2460 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserves facultatives 2 460 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.	Après affectation
Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	24 178	-2 460	21 718
Dividendes	0	0	0
Total	26 028	3 022	23 568

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
- 2016	Néant
- 2017	30 000 €
- 2018	Néant

-

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 16 Mai 2020

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 2019

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 2019 à Monsieur PIQUE une somme de 60 000 € 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 2020.

Monsieur Alain PIQUE dispose d'un compte courant ouvert à son nom faisant apparaître un solde en sa faveur de 24 082.70 euros au 31/12/2019. 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 16 Mai 2020

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 03 Juin 2020

L'an deux mille dix neuf, Et le trois 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 siège 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 sur les 500 parts composant le capital social.	500 parts

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 pièces 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 2019 et approbation des dits 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 2019, les approuve tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 3022 €.

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 2019 faisant apparaître une perte de 2460 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserves facultatives	-2 460 euros
- Dividendes bruts	0 euros
- Soit dividendes nets	0 euros

En conséquence, les comptes de réserves évoluent comme suit :

Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	24 178	-2 460	21 718
Dividendes	0	0	0
Total	26 028	-2 460	23 568

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
- 2016	Néant
- 2017	30 000 €
- 2018	Néant
- 2019	Néant

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 03 Juin 2020

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 01/01/2019 au 31/12/2019
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

Certifié conforme à l'original.

Sommaire

S.A.R.L. COFITEX

Du 01/01/2019 Au 31/12/2019

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*
Compte de Résultat 2/2	*7*
---------- A N N E X E ----------	*8*
Règles et méthodes comptables	*9*
Immobilisations	*11*
Amortissements	*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 - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés	*31*
BIC - Déclaration 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 - Compte 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 2059F - Composition du capital social /1	*50*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*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 **01/01/2019** au **31/12/2019**, 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 :	**198 031** euros
Chiffre d'affaires :	**410 116** euros
Résultat net comptable :	**-2 460** euros

Fait à Vénissieux
Le 22/06/2020

A.RHARBAOUI
Expert-Comptable

Etats financiers au 31/12/2019

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2019 Brut	31/12/2019 Amort. et Dépréc.	31/12/2019 Net	31/12/2018 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
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	49 690	33 015	16 676	6 081
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)	**51 359**	**33 015**	**18 345**	**7 750**
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	146 981	9 525	137 456	102 452
Autres créances	4 416		4 416	16 844
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	27 849		27 849	13 794
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	9 966		9 966	17 430
TOTAL (III)	**189 211**	**9 525**	**179 687**	**150 520**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**240 571**	**42 539**	**198 031**	**158 270**

(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**

		31/12/2019	31/12/2018
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	24 178	21 156
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(2 460)**	**3 022**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**42 068**	**44 528**
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	82 047	24 083
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 805	24 966
	Dettes fiscales et sociales	57 111	64 693
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**155 963**	**113 741**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**198 031**	**158 270**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(2 460,31)	3 022,30
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	155 963	113 741
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 31/12/2019

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	410 116		410 116	398 919
	Montant net du chiffre d'affaires	**410 116**		**410 116**	**398 919**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			454	
	Autres produits			8	17
	Total des produits d'exploitation (1)			**410 578**	**398 936**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			112 109	113 201
	Impôts, taxes et versements assimilés			16 125	13 357
	Salaires et traitements			165 011	160 012
	Charges sociales du personnel			47 071	47 614
	Cotisations personnelles de l'exploitant			36 518	29 953
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 860	2 577
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			28	13
	Total des charges d'exploitation (2)			**412 721**	**396 730**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(2 143)**	**2 205**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(2 143)**	**2 205**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	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		
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		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(2 143)**	**2 205**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		449
	Sur opérations en capital		583
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		**1 032**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	(22)	215
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**(22)**	**215**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**22**	**817**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	339	
	TOTAL DES PRODUITS	410 578	399 967
	TOTAL DES CHARGES	413 038	396 945
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 460)	3 022

(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

Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXE

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 **198 031** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **410 578** euros et un total **charges** de **413 038** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-2 460** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019.**
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, conformement 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 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt 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	19 630		14 540			34 170
Matériel de bureau, informatique et mobilier	14 155		915			15 070
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**34 235**		**15 455**			**49 690**
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	**35 904**		**15 455**			**51 359**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			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	16 418	3 986		20 405
	Matériel de bureau, mobilier	11 286	874		12 160
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 154	4 860		33 015
	TOTAL	28 154	4 860		33 015

	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	31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 669	1 669	
Clients douteux ou litigieux	11 430	11 430	
Autres créances clients	135 551	135 551	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 402	1 402	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	920	920	
Taxes sur la valeur ajoutée	1 949	1 949	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	145	145	
Charges constatées d'avances	9 966	9 966	
TOTAL DES CREANCES	**163 032**	**163 032**	

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

	31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
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	16 805	16 805		
Personnel et comptes rattachés	7 686	7 686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 049	19 049		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	29 354	29 354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 022	1 022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	82 047	82 047		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	155 963	155 963		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	82 047

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

État exprimé en euros	31/12/2019
Total des Produits à recevoir	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019
Total des Charges à payer		**12 940**
Dettes fiscales et sociales		**12 940**
CONGES A PAYER	*7 686*	
PROV. CHARGES/CP	*3 783*	
SS & AUT.ORGA.SOCIAUX CH A PAY	*901*	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*571*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**9 966**
Assurance véhicule		9 966	
Assurance SMABTP			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**9 966**

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2019	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 31/12/2019

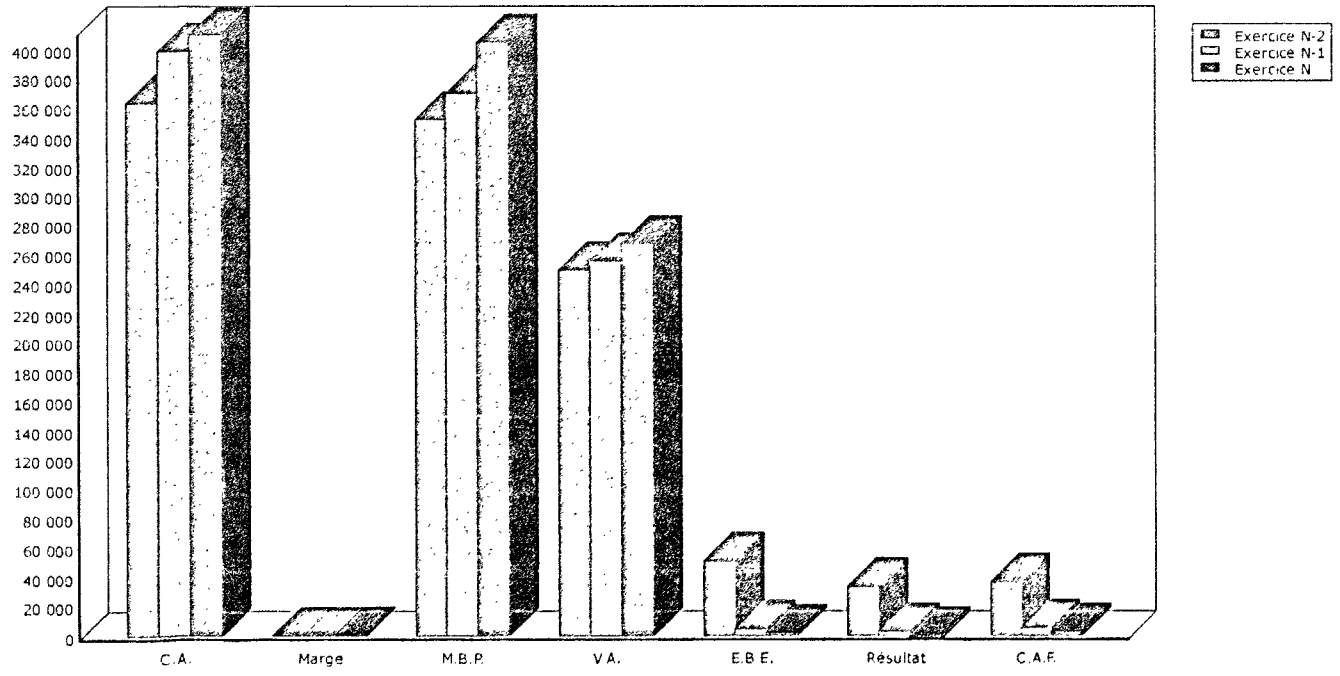
GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**410 116**	*100,00*	**398 919**	*100,00*	**11 197**	*2,81*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	410 116	*100,00*	398 919	*100,00*	11 197	*2,81*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**410 116**	*100,00*	**398 919**	*100,00*	**11 197**	*2,81*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**410 116**	*100,00*	**398 919**	*100,00*	**11 197**	*2,81*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	5 680	*1,38*	28 828	*7,23*	(23 148)	*-80,30*
- Achats non stockés	9 789	*2,39*	7 684	*1,93*	2 105	*27,40*
- Autres charges externes	127 638	*31,12*	106 692	*26,75*	20 947	*19,63*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**267 008**	*65,11*	**255 715**	*64,10*	**11 293**	*4,42*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	869	*0,21*	5 232	*1,31*	(4 363)	*-83,40*
- Autres impôts et taxes	15 256	*3,72*	8 125	*2,04*	7 131	*87,76*
- Salaires et traitements	165 011	*40,24*	160 012	*40,11*	4 999	*3,12*
- Charges sociales	83 589	*20,38*	77 568	*19,44*	6 021	*7,76*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 283**	*0,56*	**4 778**	*1,20*	**(2 496)**	*-52,23*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	8		17		(9)	*-51,07*
+ Transfert de charges d'exploitation	454	*0,11*			454	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 860	*1,19*	2 577	*0,65*	2 283	*88,61*
- Autres charges de gestion courante	28	*0,01*	13		15	*117,90*
RESULTAT EXPLOITATION	**(2 143)**	*-0,52*	**2 205**	*0,55*	**(4 349)**	*-197,18*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(2 143)**	*-0,52*	**2 205**	*0,55*	**(4 349)**	*-197,18*
Produits exceptionnels			1 032	*0,26*	(1 032)	*-100,00*
- Charges exceptionnelles	(22)	*-0,01*	215	*0,05*	(237)	*-110,23*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**22**	*0,01*	**817**	*0,20*	**(795)**	*-97,31*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	339	*0,08*			339	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**(2 460)**	*-0,60*	**3 022**	*0,76*	**(5 483)**	*-181,41*

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variation	N/N-1	31/12/2017
Nombre de mois	**12**	**12**			**12**
Chiffre d'affaires	**410 116**	**398 919**	*11 197*	*2,81*	**363 268**
Marge commerciale					
% sur vente de marchandises					
Marge brute de production	**404 430**	**370 091**	*34 339*	*9,28*	**352 516**
% sur production	*98,62*	*92,77*			*97,04*
Valeur ajoutée	**267 008**	**255 715**	*11 293*	*4,42*	**249 727**
% sur CA	*65,11*	*64,10*			*68,74*
Excédent brut d'exploitation	**2 283**	**4 778**	*(2 496)*	*-52,23*	**51 159**
% sur CA	*0,56*	*1,20*			*14,08*
Résultat net comptable	**(2 460)**	**3 022**	*(5 483)*	*-181,41*	**33 247**
% sur CA	*-0,60*	*0,76*			*9,15*
Capacité d'autofinancement	**2 400**	**5 016**	*(2 616)*	*-52,15*	**36 699**
Besoin en fonds de roulement	**87 446**	**56 592**	*30 854*	*54,52*	**48 001**
Nombre de jours de CA	*76,76*	*51,07*			*47,57*
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	39,49	56,37			51,66
- Crédit clients	108,34	87,30			90,02



Etats financiers au 31/12/2019

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**18 345**	*9,26*	**7 750**	*4,90*	**10 595**	*136,72*
Autres immobilisations corporelles	**16 676**	*8,42*	**6 081**	*3,84*	**10 595**	*174,24*
INSTALL.TECHNIQUES AGENC. DIVERS	450	*0,23*	450	*0,28*		
MATERIEL DE TRANSPORT	34 170	*17,25*	19 630	*12,40*	14 540	*74,07*
MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	12 984	*6,56*	12 069	*7,63*	915	*7,59*
MOBILIER	2 086	*1,05*	2 086	*1,32*		
AMORT.INSTAL.TECH.AGENC.DIVERS	(450)	*-0,23*	(450)	*-0,28*		
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(20 405)	*-10,30*	(16 418)	*-10,37*	(3 986)	*-24,28*
AMORTISS. MATERIEL BUREAU	(10 074)	*-5,09*	(9 200)	*-5,81*	(874)	*-9,50*
AMORT. MOBILIER	(2 086)	*-1,05*	(2 086)	*-1,32*		
Autres immobilisations financières	**1 669**	*0,84*	**1 669**	*1,05*		
depots et cautionnements versés	1 669	*0,84*	1 669	*1,05*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**179 687**	*90,74*	**150 520**	*95,10*	**29 167**	*19,38*
Créances clients et comptes rattachés	**137 456**	*69,41*	**102 452**	*64,73*	**35 004**	*34,17*
COLLECTIF CLIENTS	135 551	*68,45*	100 547	*63,53*	35 004	*34,81*
CLIENTS DOUTEUX	11 430	*5,77*	11 430	*7,22*		
PROV. DEPREC. COMPTES CLIENTS	(9 525)	*-4,81*	(9 525)	*-6,02*		
Autres créances	**4 416**	*2,23*	**16 844**	*10,64*	**(12 428)**	*-73,79*
COLLECTIF FOURNISSEURS	145	*0,07*			145	
NOTE DE FRAIS GAEL PIQUE	1 402	*0,71*			1 402	
PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES			1 750	*1,11*	(1 750)	*-100,00*
ETATS - IMPOTS SUR BENEFICES	920	*0,46*	10 793	*6,82*	(9 873)	*-91,48*
TVA DEDUCTIBLE / IMMOS			400	*0,25*	(400)	*-100,00*
TVA DEDUCTIBLE / BIENS	1 816	*0,92*	3 851	*2,43*	(2 035)	*-52,84*
TVA S/FACT NON PARVENUES	133	*0,07*	50	*0,03*	83	*166,22*
Disponibilités	**27 849**	*14,06*	**13 794**	*8,72*	**14 055**	*101,89*
CREDIT LYONNAIS	27 849	*14,06*	13 794	*8,72*	14 055	*101,89*
Charges constatées d'avance	**9 966**	*5,03*	**17 430**	*11,01*	**(7 464)**	*-42,82*
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 966	*5,03*	17 430	*11,01*	(7 464)	*-42,82*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**198 031**	*100,00*	**158 270**	*100,00*	**39 762**	*25,12*

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**42 068**	*21,24*	**44 528**	*28,13*	**(2 460)**	*-5,53*
Capital Social ou individuel	**18 500**	*9,34*	**18 500**	*11,69*		
CAPITAL SOUCRIT APPELE VERSE	18 500	*9,34*	18 500	*11,69*		
Réserve légale	**1 850**	*0,93*	**1 850**	*1,17*		
RESERVE LEGALE	1 850	*0,93*	1 850	*1,17*		
Autres réserves	**24 178**	*12,21*	**21 156**	*13,37*	**3 022**	*14,29*
RESERVES LIBRES	24 178	*12,21*	21 156	*13,37*	3 022	*14,29*
Résultat de l'exercice	**(2 460)**	*-1,24*	**3 022**	*1,91*	**(5 483)**	*-181,41*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**155 963**	*78,76*	**113 741**	*71,87*	**42 222**	*37,12*
Emprunts et dettes financières divers	**82 047**	*41,43*	**24 083**	*15,22*	**57 964**	*240,69*
CCT MR PIQUE	82 047	*41,43*	24 083	*15,22*	57 964	*240,69*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**16 805**	*8,49*	**24 966**	*15,77*	**(8 161)**	*-32,69*
COLLECTIF FOURNISSEURS	16 805	*8,49*	24 666	*15,58*	(7 861)	*-31,87*
FRNRS - FACT. NON PARVENUES			300	*0,19*	(300)	*-100,00*
Dettes fiscales et sociales	**57 111**	*28,84*	**64 693**	*40,87*	**(7 581)**	*-11,72*
PIQUE ALAIN FRAIS			15 288	*9,66*	(15 288)	*-100,00*
NOTE DE FRAIS GAEL PIQUE			1 102	*0,70*	(1 102)	*-100,00*
NDF ADELINE ANCEL			76	*0,05*	(76)	*-100,00*
CONGES A PAYER	7 686	*3,88*	7 224	*4,56*	462	*6,40*
URSSAF	7 793	*3,94*	10 803	*6,83*	(3 010)	*-27,86*
RETRAITE	3 750	*1,89*	3 839	*2,43*	(89)	*-2,32*
PREVOYANCE MALAKOFF	516	*0,26*			516	
MUTUELLE MALAKOFF	2 306	*1,16*	454	*0,29*	1 852	*407,65*
PROV. CHARGES/CP	3 783	*1,91*	3 792	*2,40*	(9)	*-0,23*
SS & AUT.ORGA.SOCIAUX CH A PAY	901	*0,45*	9 682	*6,12*	(8 781)	*-90,70*
PRELEV A LA SOURCE IMPOT/REVENUS DGFIP	451	*0,23*			451	
TVA A DECAISSER	7 988	*4,03*	444	*0,28*	7 544	*N/S*
TVA COLLECTEE 20%	20 535	*10,37*	8 795	*5,56*	11 740	*133,48*
TVA COLLECTEE 19.6%			954	*0,60*	(954)	*-100,00*
TVA COLLECTEE 8.5%	831	*0,42*	2 240	*1,42*	(1 409)	*-62,91*
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	571	*0,29*			571	
TOTAL DU BILAN PASSIF	**198 031**	*100,00*	**158 270**	*100,00*	**39 762**	*25,12*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	410 578	*100,11*	398 936	*100,00*	11 642	*2,92*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	410 116	*100,00*	398 919	*100,00*	11 197	*2,81*
Production vendue Services FRANCE	410 116	*100,00*	398 919	*100,00*	11 197	*2,81*
PRESTATION DE SERVICE	386 267	*94,18*	329 383	*82,57*	56 883	*17,27*
ASSISTANCE TECHNIQUE 8.5%	17 610	*4,29*	2 788	*0,70*	14 822	*531,64*
PRESTATION NON ASSUJET A TVA (0%)	4 100	*1,00*	6 000	*1,50*	(1 900)	*-31,67*
PRESTATION INTRACOM			59 884	*15,01*	(59 884)	*-100,00*
SOUS LOCATION	2 139	*0,52*	863	*0,22*	1 275	*147,71*
Production vendue Services EXPORT			59 884	*15,01*	(59 884)	*-100,00*
Montant net du chiffre d'affaires	410 116	*100,00*	398 919	*100,00*	11 197	*2,81*
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	454	*0,11*			454	
TRNSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	454	*0,11*			454	
Autres produits d'exploitation	8		17		(9)	*-51,07*
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	8		17		(9)	*-51,07*
Total des charges d'exploitation	412 721	*100,64*	396 730	*99,45*	15 991	*4,03*
Autres achats et charges externes	143 108	*34,89*	143 204	*35,90*	(96)	*-0,07*
SOUS-TRAITANCE	5 680	*1,38*	28 828	*7,23*	(23 148)	*-80,30*
ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURN.	569	*0,14*	32	*0,01*	537	*N/S*
ELECTRICITE	1 110	*0,27*	1 470	*0,37*	(359)	*-24,45*
CARBURANTS	5 247	*1,28*	3 733	*0,94*	1 514	*40,56*
PETIT EQUIPEMENT	325	*0,08*	457	*0,11*	(133)	*-29,01*
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 538	*0,62*	1 993	*0,50*	546	*27,39*
SOUS TRAITANCE GENERALE	104	*0,03*	15		89	*599,13*
LOCATIONS IMMOBILIERES	8 259	*2,01*	8 112	*2,03*	147	*1,81*
LOCATIONS VEHICULES	3 048	*0,74*	3 748	*0,94*	(700)	*-18,67*
DOMICILIATION	733	*0,18*	698	*0,18*	35	*5,00*
CHARGES LOCATIVES	1 196	*0,29*	1 250	*0,32*	(54)	*-4,32*
ENTRETIEN IMMOBILIER	329	*0,08*			329	
ENTRETIEN MATERIEL	60	*0,01*			60	
ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 086	*0,26*	1 081	*0,27*	5	*0,48*
Entretien des locaux	542	*0,13*	680	*0,17*	(138)	*-20,25*
PRIMES D'ASSURANCE	2 771	*0,68*	2 281	*0,57*	490	*21,47*
ASSURANCE SMABTP	26 096	*6,36*	6 422	*1,61*	19 674	*306,38*
SMA BTP SOLDE N-1	10 383	*2,53*			10 383	
DOCUMENTATION TECHNIQUE	141	*0,03*	132	*0,03*	9	*6,46*
HONORAIRE CAB.COMPTABLE	3 345	*0,82*	4 935	*1,21*	(1 590)	*-32,82*
HONORAIRES JURIDIQUE	(205)	*-0,05*	3 750	*0,94*	(3 955)	*-105,47*
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	372	*0,09*	62	*0,02*	309	*497,27*
HONORAIRES DIVERS	1 050	*0,26*	1 010	*0,25*	40	*3,98*
COMMUNICATION	1 242	*0,30*	1 230	*0,31*	12	*0,98*
ANNONCES ET INSERTIONS			69	*0,02*	(69)	*-100,00*
CATALOGUES ET IMPRIMES			101	*0,03*	(101)	*-100,00*
FOIRES EXPOSITIONS	1 890	*0,46*	1 590	*0,40*	300	*18,87*
CADEAUX A LA CLIENTELE	143	*0,03*			143	
DONS	75	*0,02*	1 090	*0,27*	(1 015)	*-93,12*
TRANSPORTS SUR ACHATS			3		(3)	*-100,00*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 696	*5,29*	23 932	*6,00*	(2 235)	*-9,34*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
IND. KM PIQUÉ	13 420	3,27	16 866	4,23	(3 446)	-20,43
IND KM SALARIES	5 301	1,29	5 104	1,28	197	3,86
PEAGES PARKING	5 162	1,26	4 975	1,25	187	3,75
RESTAURANT HOTEL	15 801	3,85	12 733	3,19	3 069	24,10
RECEPTIONS	1 132	0,28	1 700	0,43	(568)	-33,41
FRAIS POSTAUX	87	0,02	924	0,23	(837)	-90,54
FRAIS TELEPHONE	325	0,08	55	0,01	270	486,57
SFR	1 695	0,41	1 842	0,46	(147)	-7,98
COMMISSIONS BANCAIRES	360	0,09	362	0,09	(2)	-0,43
Impôts, taxes et versements assimilés	**16 125**	**3,93**	**13 357**	**3,35**	**2 768**	**20,72**
TAXE APPRENTISSAGE	102	0,02	652	0,16	(550)	-84,36
PART FORM CONTINUE	767	0,19	4 580	1,15	(3 813)	-83,26
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	739	0,18	452	0,11	287	63,50
TAXE FONCIERE	906	0,22	918	0,23	(13)	-1,40
TAXES TVS	571	0,14			571	
DROIT ENREGISTREMENT & TIMBRE	222	0,05			222	
CSG DEDUCTIBLE	8 986	2,19	4 306	1,08	4 680	108,69
CSG NON DEDUCTIBLE	3 833	0,93	2 449	0,61	1 384	56,51
Salaires et traitements	**165 011**	**40,24**	**160 012**	**40,11**	**4 999**	**3,12**
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	115 749	28,22	95 952	24,05	19 798	20,63
CONGES PAYES	462	0,11	2 864	0,72	(2 402)	-83,86
PRIME EXEPT POUVOIR D ACHAT	300	0,07	1 500	0,38	(1 200)	-80,00
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			200	0,05	(200)	-100,00
AVANTAGES EN NATURE	(1 500)	-0,37	(504)	-0,13	(996)	-197,70
APPOINTEMENT	50 000	12,19	60 000	15,04	(10 000)	-16,67
Charges sociales du personnel	**47 071**	**11,48**	**47 614**	**11,94**	**(543)**	**-1,14**
COTISATIONS URSSAF	28 381	6,92	30 526	7,65	(2 145)	-7,03
VAR. CHARGES SUR CP	(9)		2 018	0,51	(2 027)	-100,44
MUTUELLE ET PREVOYANCE LEGAL	1 583	0,39	286	0,07	1 297	453,56
COTISATIONS AUX RETRAITES	6 676	1,63	6 344	1,59	332	5,23
CIRICA RET CADRE			338	0,08	(338)	-100,00
MEDERIC	1 582	0,39	165	0,04	1 418	861,37
COTIS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19				19	
ABONDEMENT PEE	8 418	2,05	12 779	3,20	(4 361)	-34,13
MEDECINE DU TRAVAIL	420	0,10	520	0,13	(100)	-19,21
VETEMENTS DE TRAVAIL			396	0,10	(396)	-100,00
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE ENTREPRISE			(5 757)	-1,44	5 757	100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant	**36 518**	**8,90**	**29 953**	**7,51**	**6 565**	**21,92**
URSSAF	8 337	2,03	8 500	2,13	(163)	-1,92
CIPAV	20 418	4,98	13 863	3,48	6 555	47,28
PREVOYANCE ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE	7 763	1,89	7 590	1,90	173	2,27
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**4 860**	**1,19**	**2 577**	**0,65**	**2 283**	**88,61**
Dotations aux amort. / immo. corporelles	4 860	1,19	2 577	0,65	2 283	88,61
Autres charges de gestion courante	**28**	**0,01**	**13**		**15**	**117,90**
CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	28	0,01	13		15	117,90
Résultat d'exploitation	**(2 143)**	**-0,52**	**2 205**	**0,55**	**(4 349)**	**-197,18**
Total des produits financiers						
Total des charges financières						

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(2 143)	*-0,52*	2 205	*0,55*	(4 349)	*-197,18*
Total des produits exceptionnels			1 032	*0,26*	(1 032)	*-100,00*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			449	*0,11*	(449)	*-100,00*
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX ANTERIEUR			449	*0,11*	(449)	*-100,00*
Produits exceptionnels sur opérations en capital			583	*0,15*	(583)	*-100,00*
PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTIF			583	*0,15*	(583)	*-100,00*
Total des charges exceptionnelles	(22)	*-0,01*	215	*0,05*	(237)	*-110,23*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	(22)	*-0,01*	215	*0,05*	(237)	*-110,23*
PENAL.AMENDES.NON.DEDUCT.	(22)	*-0,01*	215	*0,05*	(237)	*-110,23*
Résultat exceptionnel	22	*0,01*	817	*0,20*	(795)	*-97,31*
Impôts sur les bénéfices	339	*0,08*			339	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	339	*0,08*			339	
Résultat de l'exercice	(2 460)	*-0,60*	3 022	*0,76*	(5 483)	*-181,41*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**410 116**	*100,00*	**398 919**	*100,00*	**11 197**	*2,81*
Marge commerciale						
Production vendue Services	**410 116**	*100,00*	**398 919**	*100,00*	**11 197**	*2,81*
PRESTATION DE SERVICE	386 267	*94,18*	329 383	*82,57*	56 883	*17,27*
ASSISTANCE TECHNIQUE 8.5%	17 610	*4,29*	2 788	*0,70*	14 822	*531,64*
PRESTATION NON ASSUJET A TVA (0%)	4 100	*1,00*	6 000	*1,50*	(1 900)	*-31,67*
PRESTATION INTRACOM			59 884	*15,01*	(59 884)	*-100,00*
SOUS LOCATION	2 139	*0,52*	863	*0,22*	1 275	*147,71*
Production de l'exercice	**410 116**	*100,00*	**398 919**	*100,00*	**11 197**	*2,81*
Achats de sous-traitance	**5 680**	*1,38*	**28 828**	*7,23*	**(23 148)**	*-80,30*
SOUS-TRAITANCE	5 680	*1,38*	28 828	*7,23*	(23 148)	*-80,30*
Marge brute de production	**404 436**	*98,62*	**370 091**	*92,77*	**34 345**	*9,28*
Production de l'exercice + Marge commerciale	**410 116**	*100,00*	**398 919**	*100,00*	**11 197**	*2,81*
Achats non stockés matières et fournitures	**9 789**	*2,39*	**7 684**	*1,93*	**2 105**	*27,40*
ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURN.	569	*0,14*	32	*0,01*	537	*N/S*
ELECTRICITE	1 110	*0,27*	1 470	*0,37*	(359)	*-24,45*
CARBURANTS	5 247	*1,28*	3 733	*0,94*	1 514	*40,56*
PETIT EQUIPEMENT	325	*0,08*	457	*0,11*	(133)	*-29,01*
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 538	*0,62*	1 993	*0,50*	546	*27,39*
Autres charges externes	**127 638**	*31,12*	**106 692**	*26,75*	**20 947**	*19,63*
SOUS TRAITANCE GENERALE	104	*0,03*	15		89	*599,13*
LOCATIONS IMMOBILIERES	8 259	*2,01*	8 112	*2,03*	147	*1,81*
LOCATIONS VEHICULES	3 048	*0,74*	3 748	*0,94*	(700)	*-18,67*
DOMICILIATION	733	*0,18*	698	*0,18*	35	*5,00*
CHARGES LOCATIVES	1 196	*0,29*	1 290	*0,32*	(94)	*-7,29*
ENTRETIEN IMMOBILIER	329	*0,08*			329	
ENTRETIEN MATERIEL	60	*0,01*			60	
ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 086	*0,26*	1 081	*0,27*	5	*0,48*
Entretien des locaux	542	*0,13*	680	*0,17*	(138)	*-20,25*
PRIMES D'ASSURANCE	2 771	*0,68*	2 281	*0,57*	490	*21,47*
ASSURANCE SMABTP	26 096	*6,36*	6 422	*1,61*	19 674	*306,38*
SMA BTP SOLDE N-1	10 383	*2,53*			10 383	
DOCUMENTATION TECHNIQUE	141	*0,03*	132	*0,03*	9	*6,46*
HONORAIRE CAB COMPTABLE	3 345	*0,82*	4 835	*1,21*	(1 490)	*-30,82*
HONORAIRES JURIDIQUE	(205)	*-0,05*	3 750	*0,94*	(3 955)	*-105,47*
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	372	*0,09*	62	*0,02*	309	*497,27*
HONORAIRES DIVERS	1 050	*0,26*	1 010	*0,25*	40	*3,98*
COMMUNICATION	1 242	*0,30*	1 230	*0,31*	12	*0,98*
ANNONCES ET INSERTIONS			69	*0,02*	(69)	*-100,00*
CATALOGUES ET IMPRIMES			101	*0,03*	(101)	*-100,00*
FOIRES EXPOSITIONS	1 890	*0,46*	1 590	*0,40*	300	*18,87*
CADEAUX A LA CLIENTELE	143	*0,03*			143	
DONS	75	*0,02*	1 090	*0,27*	(1 015)	*-93,12*
TRANSPORTS SUR ACHATS			3		(3)	*-100,00*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 696	*5,29*	23 932	*6,00*	(2 235)	*-9,34*
IND. KM PIQUÉ	13 420	*3,27*	16 866	*4,23*	(3 446)	*-20,43*
IND KM SALARIES	5 301	*1,29*	5 104	*1,28*	197	*3,86*
PEAGES PARKING	5 162	*1,26*	4 975	*1,25*	187	*3,75*
RESTAURANT HOTEL	15 801	*3,85*	12 733	*3,19*	3 069	*24,10*
RECEPTIONS	1 132	*0,28*	1 700	*0,43*	(568)	*-33,41*
FRAIS POSTAUX	87	*0,02*	924	*0,23*	(837)	*-90,54*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
FRAIS TELEPHONE	325	0,08	55	0,01	270	486,57
SFR	1 695	0,41	1 842	0,46	(147)	7,98
COMMISSIONS BANCAIRES	360	0,09	362	0,09	(2)	-0,43
Valeur ajoutée produite	**267 008**	**65,11**	**255 715**	**64,10**	**11 293**	**4,42**
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	**869**	**0,21**	**5 232**	**1,31**	**(4 363)**	**-83,40**
TAXE APPRENTISSAGE	102	0,02	652	0,16	(550)	-84,36
PART FORM CONTINUE	767	0,19	4 580	1,15	(3 813)	-83,26
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**15 256**	**3,72**	**8 125**	**2,04**	**7 131**	**87,76**
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	739	0,18	452	0,11	287	63,50
TAXE FONCIERE	906	0,22	918	0,23	(13)	-1,40
TAXES TVS	571	0,14			571	
DROIT ENREGISTREMENT & TIMBRE	222	0,05			222	
CSG DEDUCTIBLE	8 986	2,19	4 306	1,08	4 680	108,69
CSG NON DEDUCTIBLE	3 833	0,93	2 449	0,61	1 384	56,51
Salaires et traitements	**165 011**	**40,24**	**160 012**	**40,11**	**4 999**	**3,12**
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	115 749	28,22	95 952	24,05	19 798	20,63
CONGES PAYES	462	0,11	2 864	0,72	(2 402)	-83,86
PRIME EXEPT POUVOIR D ACHAT	300	0,07	1 500	0,38	(1 200)	-80,00
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			200	0,05	(200)	-100,00
AVANTAGES EN NATURE	(1 500)	-0,37	(504)	-0,13	(996)	197,70
APPOINTEMENT	50 000	12,19	60 000	15,04	(10 000)	-16,67
Charges sociales	**83 589**	**20,38**	**77 568**	**19,44**	**6 021**	**7,76**
COTISATIONS URSSAF	28 381	6,92	30 526	7,65	(2 145)	-7,03
VAR. CHARGES SUR CP	(9)		2 018	0,51	(2 027)	-100,44
MUTUELLE ET PREVOYANCE LEGAL	1 583	0,39	286	0,07	1 297	453,56
COTISATIONS AUX RETRAITES	6 676	1,63	6 344	1,59	332	5,23
CIRICA RET CADRE			338	0,08	(338)	-100,00
MEDERIC	1 582	0,39	165	0,04	1 418	861,37
COTIS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19				19	
URSSAF	8 337	2,03	8 500	2,13	(163)	-1,92
CIPAV	20 418	4,98	13 863	3,48	6 555	47,28
PREVOYANCE ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE	7 763	1,89	7 590	1,90	173	2,27
ABONDEMENT PEE	8 418	2,05	12 779	3,20	(4 361)	-34,13
MEDECINE DU TRAVAIL	420	0,10	520	0,13	(100)	-19,21
VETEMENTS DE TRAVAIL			396	0,10	(396)	-100,00
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE ENTREPRISE			(5 757)	-1,44	5 757	100,00
Excédent brut d'exploitation	**2 283**	**0,56**	**4 778**	**1,20**	**(2 496)**	**-52,23**
Autres produits d'exploitation	**8**		**17**		**(9)**	**-51,07**
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	8		17		(9)	-51,07
Transfert de charges	**454**	**0,11**			**454**	
TRNSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	454	0,11			454	
Dotations aux amortissements et provisions	**4 860**	**1,19**	**2 577**	**0,65**	**2 283**	**88,61**
Dotations aux amort. / immo. corporelles	4 860	1,19	2 577	0,65	2 283	88,61
Autres charges de gestion courante	**28**	**0,01**	**13**		**15**	**117,90**
CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	28	0,01	13		15	117,90
Résultat d'exploitation	**(2 143)**	**-0,52**	**2 205**	**0,55**	**(4 349)**	**-197,18**

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2019 31/12/2019 12 mois		01/01/2018 31/12/2018 12 mois		Variations	%
Résultat courant avant impôts	**(2 143)**	*-0,52*	**2 205**	*0,55*	**(4 349)**	*-197,18*
Produits exceptionnels			**1 032**	*0,26*	**(1 032)**	*-100,00*
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX ANTERIEUR			449	*0,11*	(449)	*-100,00*
PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTIF			583	*0,15*	(583)	*-100,00*
Charges exceptionnelles	**(22)**	*-0,01*	**215**	*0,05*	**(237)**	*-110,23*
PENAL.AMENDES.NON.DEDUCT.	(22)	*-0,01*	215	*0,05*	(237)	*-110,23*
Résultat exceptionnel	**22**	*0,01*	**817**	*0,20*	**(795)**	*-97,31*
Impôts sur les bénéfices	**339**	*0,08*			**339**	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	339	*0,08*			339	
Résultat de l'exercice	**(2 460)**	*-0,60*	**3 022**	*0,76*	**(5 483)**	*-181,41*

Etats financiers au 31/12/2019

ETATS
FISCAUX

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

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2020)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012019 et clos le 31122019 — 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. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :
S.D.I. DES ENTREPRISES
DE PARIS IER 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

Préciser 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 % ou au taux de 31 %	Bénéfice imposable au taux de 28%	Bénéfice imposable au taux de 15%	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
		2 261	

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15% :

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 ☐
- Entreprises nouvelles art.44 septies ☐
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐
- Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐
- Jeunes entreprises innovantes ☐
- Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐
- Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐
- Pôle de compétitivité ☐
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
- Autres dispositifs ☐

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 ☐

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 que les données nominatives ne seront pas communiquées sans votre accord à des tiers à des fins de prospection commerciale ou de sondage. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès de votre service des impôts.

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt 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 % :

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS

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

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : DIA COMPTA

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- **Professionnel de l'expertise comptable :** Monsieur RHARBAOUI ABDERHAMAN — 199 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE 69200 VENISSIEUX — 04 78 76 69 18
- **Conseil :**

- **CGA/OMGA ou viseur conventionné :**
N° d'agrément :

A VENISSIEUX le 22062020

Signature et qualité du déclarant
PIQUE Alain — Gérant

(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2020)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **S.A.R.L. COFITEX** — **31122019**

H 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)	
	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. 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)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Pour les SARL : Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné sol. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
PIQUE Alain — Gérant Associé 11 Chemin de Charavel le Jupiter 2 38200 VIENNE FRANCE	500		50 000				

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

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (2020)

(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 : **31122019**

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

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

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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	115 749
	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

(1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

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 31122019 Net 3	N-1 31122018 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	49 690	AU 33 015	16 676	6 081
	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	**51 359**	BK **33 015**	**18 345**	**7 750**
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	146 981	BY 9 525	137 456	102 452
	Autres créances (3)	BZ	4 416	CA	4 416	16 844
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	27 849	CG	27 849	13 794
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 966	CI	9 966	17 430
	TOTAL (III)	CJ	**189 211**	CK **9 525**	**179 687**	**150 520**
	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	**240 571**	IA **42 539**	**198 031**	**158 270**

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 2020

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 reserve speciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	24 178	21 156
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**(2 460)**	**3 022**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**42 068**	**44 528**
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	82 047	24 083
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 805	24 966
	Dettes fiscales et sociales	DY	57 111	64 693
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**155 963**	**113 741**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**198 031**	**158 270**
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	155 963	113 741
(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 2020

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	410 116	FH	FI	410 116	398 919
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**410 116**	FK	FL	**410 116**	**398 919**
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	454	
	Autres produits (1) (11)				FQ	8	17
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	**410 578**	**398 936**
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	143 108	143 204
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	16 125	13 357
	Salaires et traitements *				FY	165 011	160 012
	Charges sociales (10)				FZ	83 589	77 568
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur immobilisations : - dotations aux amortissements *				GA	4 860	2 577
	Sur immobilisations : - dotations aux provisions				GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	28	13
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	**412 721**	**396 730**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	**(2 143)**	**2 205**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES 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		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**(2 143)**	**2 205**

RENVOIS : voir tableau n° 2053 A. * Des explications en incombant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

DGFiP N° 2053 2020

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		449
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		583
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		**1 032**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	(22)	215
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**(22)**	**215**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**22**	**817**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**410 578**	**399 967**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**413 038**	**396 945**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**(2 460)**	**3 022**

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	454	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	36 518	29 953
(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 sociales personnelles facultatives A6 — obligatoires A9 36 518			
	dont cotisations facultatives Madelin A7 — dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
remboursement amende	22	
charges /exercices antérieurs retenue de garantie		
Produits de cession d'elements d'actif		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Formulaire obligatoire

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2020

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations en 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
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions — Dont Composants M2	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3	KS		KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	450	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	19 630	KZ	LA 14 540
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	14 155	LC	LD 915
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL	LM
CORPORELLES	**TOTAL III**	LN	**34 235**	LO	LP **15 455**
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations	8U		8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	IP		IR	IS
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	IT	1 669	IU	IV
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**	LQ	**1 669**	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	**35 904**	ØH	ØJ **15 455**

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	DO	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	1Z
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 450	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 34 170	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 15 070	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	**TOTAL III**	IY		NG	NH **49 690**	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		OU	M7	OW
FINANCIÈRES	Autres participations	I0		OX	OY	OZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 1 669	2G
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**	I3		NJ	NK **1 669**	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		OK	OL **51 359**	OM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2054.

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		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	450	QE		QF		QG	450
	Matériel de transport	QH	16 418	QI	3 986	QJ		QK	20 405
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 286	QM	874	QN		QO	12 160
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	**28 154**	QV	**4 860**	QW		QX	**33 015**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	ØN	**28 154**	ØP	**4 860**	ØQ		ØR	**33 015**

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements **TOTAL I**		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	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 général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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

Document établi en application de l'article 53 A du Code général des impôts

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. COFTTEX** — 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	9 525	6U		6V		6W		9 525
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	**9 525**	TY		TZ		UA		**9 525**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**9 525**	UB		UC		UD		**9 525**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - 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 39-1-5° du CGI — 1O

(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 2020

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	11 430		11 430		
	Autres créances clients	UX	135 551		135 551		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 402		1 402		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	920		920		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 949		1 949		
	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	145		145		
Charges constatées d'avance		VS	9 966		9 966		
TOTAUX		VT	**163 032**	VU	**163 032**	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	16 805	16 805		
Personnel et comptes rattachés		8C	7 686	7 686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 049	19 049		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	29 354	29 354		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 022	1 022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	82 047	82 047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**155 963**	VZ **155 963**		

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL : 82 047

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

Le formulaire n'a pas à être remis s'il est établi conformément au 53 A du Code général des impôts

9 DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2020

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

Exercice N, clos le : **31122019**

I. REINTEGRATIONS

BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	571
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	571	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	KA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	KB		
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	(22)
Amendes et pénalités	WJ	(22)	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	339
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	

Plus-values à long terme soumises à l'IS

Moins-values nettes à long terme : - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)	I8	
Moins-values nettes à long terme : - imposées au taux de 0 %	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * : - Plus-values nettes à court terme	WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * : - 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 CGI)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
						WQ 3 833
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 4 721

II. DEDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS 2 460

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 nette à long terme

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	WV
- imposées au taux de 0 %	WH
- imposées au taux de 19 %	WP
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW
- imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %	I6
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *	WZ
Régime des sociétés mères * : Produit net des actions et parts d'intérêts, (Quote-part de frais et charges exerçant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)	ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						ZY
Majoration d'amortissement *						XD
Abattement sur le bénéfice net exonéré* : Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
Pôle de compétitivité hors CIF (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Zone franche urbaine (ZFU) (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'économie à redynamiser (art. 44 duodecies)	HF	Zone franche d'activité nouvelle (art. 44 quaterdecies)	XC	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle sinistre de conduite	YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZJ		XG
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
							TOTAL II	XH 2 460

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	2 261	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : 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
RESULTAT FISCAL **BENEFICE** (ligne XN) ou **DEFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	2 261	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 2020

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	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	11 469

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	ligne WI	YO	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
	LI			

* 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

ORIGINE (1)				AFFECTATION (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C			Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB		
				Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD		3 022
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	3 022		Dividendes	ZL		
Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions	ZF		
				Report à nouveau	ZG		
TOTAL I	0F	**3 022**		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH		**3 022**

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		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	5 784	28 843
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 12 040)	XQ	13 236	13 848
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	4 561	9 657
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	119 527	90 856
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**143 108**	**143 204**
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	739	452
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	15 386	12 905
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**16 125**	**13 357**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	78 279	62 854
	- 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	10 072	16 233
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *	0B	115 011	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	0S		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Numéro 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH

RÉGIME DE GROUPE (1)							
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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

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 2020

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

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	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
I - Immobilisations * 1						
2	PEUGEOT 207 3P					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		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%	15% ou 12,80%	0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-values nettes à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19) reprises ligne 9A		(A1)				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19) reprise ligne 10A			(B1)			(B2)
		CADRE C : plus-values nettes (B1 - B2) reprises ligne 11A						(C1)

* 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 F du CGI.

Formulaire obligatoire (article 54 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 2020

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	Imposition répartie	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	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

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

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

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

DGFiP N° 2059-C 2020

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 % ❶ ou 12,80 % ❷.	
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) ❶*.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MC (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.	

❶ 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 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % 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			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦= ②+ ③+ ④- ⑤- ⑥ ⑦
		A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 %(1) ⑤		
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.

Direction Générale des Finances publiques

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

DGFiP N° 2059-D 2020

(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	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	
1	2	3	4	5

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

16

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2020

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

Exercice ouvert le : 01012019 et clos le : 31122019 — Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	3
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	410 116
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	454
TOTAL 1	OX	**410 570**
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	8
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru a sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**8**
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	15 469
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	115 598
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	28
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**131 096**
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée — **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**279 482**
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	279 482

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	410 570
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY		GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2020

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Le produire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CGI)

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 31/12/2019 N° SIRET 33936054000044

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.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2020

N° de dépôt

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

1/1 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019 N° SIRET 33936054540044

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 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) Indiquer le nombre de filiales et reporter le nombre de lignes de l'imprimé utilisées sur les pages supplémentaires s'il y en a. 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.