

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 : 1973 B 03846 Numéro SIREN : 732 038 468 Nom ou dénomination : CABINET ROBIN COFIDUREC

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2020 sous le numéro de dépôt 103806



20201038062019

DATE DEPOT : 30/11/2020

N° DE DEPOT : 103806

N° GESTION : 1973B03846

N° SIREN : 732038468

DENOMINATION : CABINET ROBIN COFIDUREC

ADRESSE : 34 rue de Turbigo 75003 Paris

MILLESIME : 2019

Cabinet ROBIN COFIDUREC

S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE – COMMISSAIRE AUX COMPTES
au capital de € 40 000

Siège social : 34 rue de Turbigo – 75003 PARIS
RCS PARIS : 732 038 468

Greffé du tribunal
de commerce de Paris

Comptes annuels déposés le :

30 NOV. 2020

Sous le N°

108806

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

EXERCICE 2019

AFFECTATION DU BENEFICE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice 2019, soit, € 9 531,89, comme suit :

➤ Résultat de l'exercice 2019	- € 9 531,89
➤ Augmenté du report à nouveau	€ 424 824,71
○ Bénéfice distribuable	€ 415 292,82
➤ Affectation au report à nouveau	€ 415 292,82

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié exact le 30 septembre 2020

Le Président



Oliver ROBIN

Cabinet ROBIN COFIDUREC

34 Rue de Turbigo

75003 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 6920Z

SIRET : 73203846800037

Certifié conforme le 30/09/2020



CABINET ROBIN COFIDUREC
34 RUE DE TURBIGO

Tél : 0142785871

Fax : 0142782338

75003 PARIS 3EME ARRONDISSEMENT

E-mail : o.robin@robin-cofidurec.fr

BILAN ACTIF

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			% de l'actif	Valeurs au 31/12/18		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				1			
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	19 666	13 869	5 796				
Fonds commercial (1)							
Autres Immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				1			1
Terrains							
Constructions	10 742	8 667	2 075		1 013		
Installations tech., matériel & outillages							
Autres Immobilisations corporelles	38 466	31 982	6 484		9 903		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				40			36
Participations	400 819	80 000	320 819		320 819		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	9 924		9 924		9 924		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	479 617	134 519	345 098	42	341 658		37
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				2			2
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)	16 088		16 088		14 470		
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				22			14
Clients (3)	114 915	14 889	100 026		62 716		
Clients Factures à établir (3)	8 457		8 457		14 640		
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	2 320		2 320		10 769		
Autres créances (3)	61 258		61 258		40 722		
Débiteurs divers (3)	6 433		6 433				
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement				30			36
Actions propres							
Autres titres	246 038		246 038		333 280		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	33 093		33 093	4	71 057		8
Charges constatées d'avance (3)	8 079		8 079	1	26 668		3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	496 680	14 889	481 791	58	574 322		63
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	976 297	149 408	826 889	100	915 980		100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% du passif
Capital (dont versé : 0)	40 000	5	40 000	4
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		17		16
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	138 590		138 590	
Report à nouveau	424 825	51	462 851	51
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-9 532	-1	-38 027	-4
SITUATION NETTE	597 883	72	607 415	66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	597 883	72	607 415	66
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37 557		54 352	
TOTAL PROVISIONS	37 557	5	54 352	6
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	57 054	7	108 499	12
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 962	1	4 860	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	10 009	1	34 410	4
Fournisseurs, factures non parvenues	617		2 735	
Dettes fiscales et sociales	118 807	14	103 709	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	191 449	23	254 213	28
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	826 889	100	915 980	100
	9 378		61 698	
	182 071		192 515	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	459 381	100	467 341	100	-7 960	-2
Montant net du chiffre d'affaires	459 381	100	467 341	100	-7 960	-2
Production stockée	1 618		-4 025	-1	5 643	140
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 252		580		672	116
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	16 795	4	3 740	1	13 055	349
Autres produits	5		3		2	79
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	479 050	104	467 639	100	11 412	2
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	170 568	37	156 940	34	13 627	9
Impôts, taxes et versements assimilés	2 160		3 326	1	-1 165	-35
Salaires et traitements	213 446	46	208 111	45	5 335	3
Charges sociales	103 316	22	96 315	21	7 001	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 562	1	7 199	2	-637	-9
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						-100
Dotations aux provisions			1 902		-1 902	-100
Autres charges	4		3 744	1	-3 739	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	496 056	108	477 537	102	18 520	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-17 006	-4	-9 898	-2	-7 108	-72
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	836		759		77	10
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	233		249		-17	-7
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	2 764	1			2 764	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			971		-971	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 833	1	1 979		1 854	94
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			27 175	6	-27 175	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	1 635		2 653	1	-1 018	-38
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	223		648		-425	-66
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 858		30 475	7	-28 618	-94
RÉSULTAT FINANCIER	1 975		-28 497	-6	30 472	107
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-15 031	-3	-38 395	-8	23 364	61
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	5 098	1			5 098	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 098	1			5 098	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			27		-27	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			27		-27	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 098	1	-27		5 125	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-401		-395		-6	-2
TOTAL DES PRODUITS	487 981	106	469 618	100	18 364	4
TOTAL DES CHARGES	497 513	108	507 644	109	-10 131	-2
Bénéfice ou Perte	-9 532	-2	-38 027	-8	28 495	75

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 826 889,01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -9 531,89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 01/06/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur à la clôture de l'exercice qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31/12/2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31/12/2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'association constate que cette crise sanitaire n'a pas eu d'impacts significatifs sur son activité depuis le 1er janvier 2020. Elle a dû toutefois généraliser le télétravail qui était déjà en place pour certains salariés.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des Immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	8 à 10 ans
- Logiciels	3 ans
- Matériel bureau et Informatiqu	2 à 5 ans
- Mobilier	8 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des Immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

EN-COURS DE PRODUCTION

Les travaux en cours sont évalués à leur coût de production, comprenant les charges de personnel directes et indirectes, les frais de déplacement et une quote-part de frais généraux.

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 constituée lorsque cette valeur brute est la plus élevée.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
Logiciels	5 796
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	5 796

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	13 340	6 326
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui	9 157	1 585
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	36 375	2 091
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	45 532	3 676
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		400 819	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		9 924	
		TOTAL	410 743	
		TOTAL GENERAL	469 615	10 002

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		19 666	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui		10 742	
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier		38 466	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		49 208	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			400 819	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			9 924	
		TOTAL		410 743	
		TOTAL GENERAL		479 617	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	13 340	529		13 869
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	8 145	523		8 667
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	26 472	5 510		31 982
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	34 617	6 032		40 649
	TOTAL GENERAL	47 957	6 562		54 519

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements						
TOTAL						
A. Immob. incorpor.						
TOTAL						
Terrains						
Constr.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui					
	Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage						
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div					
	Matériel transport					
	Mat. bureau mobilier inf.					
	Emballages réc. divers					
TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations						
TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations	80 000			80 000
Autres				
TOTAL	80 000			80 000
Stocks				
Créances	14 889			14 889
Valeurs mobilières de placement	2 764		2 764	
TOTAL GÉNÉRAL	97 654		2 764	94 889

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	54 352		16 795	37 557
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des Immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	54 352		16 795	37 557
Provisions pour dépréciation	Sur Immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	80 000			80 000
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	14 889			14 889
	Autres provisions pour dépréciation	2 764		2 764	
	TOTAL	97 654		2 764	94 889
	TOTAL GÉNÉRAL	152 006		19 559	132 446
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises				
	- d'exploitation			16 795	
	- financières			2 764	
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Informations financières (5)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
	8 385	196 424	99,82	400 819	320 819	60 200	304 223	-26 066	

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

SOFEX STCHOUROFF - -

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14 470	16 088	14 470	16 088
Produits				
TOTAL	14 470	16 088	14 470	16 088

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 924		9 924
	Clients douteux ou litigieux	19 208		19 208
	Autres créances clients	104 164	104 164	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	401	401	
	Etat & autres	1 919	1 919	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	60 200	60 200	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	7 491	7 491	
	Charges constatées d'avance	8 079	8 079	
TOTAUX		211 386	182 254	29 132
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

	Valeur historique	Valeur liquidative	Gains latents	Pertes latentes
AMUNDI PROTECT 18 mois	142 542,85	142 675,28	132,43	
TOTAL	142 542,85	142 675,28	132,43	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 079
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	8 079

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	8 457
Autres créances	6 350
Disponibilités	7
TOTAL	14 814

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	16,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	57 054	52 638	4 416	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		4 962		4 962	
Fournisseurs & comptes rattachés		10 626	10 626		
Personnel & comptes rattachés		31 931	31 931		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		58 638	58 638		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	20 493	20 493		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	7 745	7 745		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		191 449	182 071	9 378	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	51 386			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	215
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617
Dettes fiscales et sociales	50 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	50 879

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 37 557,14 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,77 %

Départ volontaire à 65 ans

Evolution salaires de + 1%

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société		56 839				56 839
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL		56 839				56 839

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

LES EFFECTIFS

	31/12/2019	31/12/2018
Personnel salarié :	3,73	3,90
Ingénieurs et cadres	3,73	3,40
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		0,50
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR Rembt MMA honoraires Trecourt		5 098
TOTAL		5 098