

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 14/10/2021 sous le numéro de dépôt 119175



20211191752020

DATE DEPOT : 14/10/2021

N° DE DEPOT : 119175

N° GESTION : 1973B03846

N° SIREN : 732038468

DENOMINATION : CABINET ROBIN COFIDUREC

ADRESSE : 34 rue de Turbigo 75003 Paris

MILLESIME : 2020

Greffe du tribunal
de commerce de Paris S.A.
Comptes annuels déposés le :

09 NOV. 2021

Sous le N° : 113 175

Cabinet ROBIN COFIDUREC

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 30 JUIN 2021

EXERCICE 2020

AFFECTATION DU BENEFICE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice 2020 soit, € 135 810,81, comme suit :

➤ Résultat de l'exercice 2020	- € 135 810,81
➤ Augmenté du report à nouveau	€ 415 292,82
○ Bénéfice distribuable	€ 279 482,01
➤ Affectation au report à nouveau	€ 279 482,01

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 juin 2021

Le Président



Oliver ROBIN

Cabinet ROBIN COFIDUREC

34 Rue de Turbigo

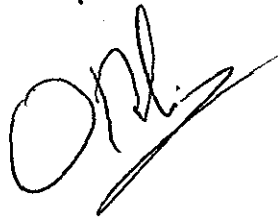
75003 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 6920Z

SIRET : 73203846800037

Compte Cofidis confirmé le 30/06/2021



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 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20		% de l'actif	Valeurs au 31/12/19		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				42		1
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	19 666	15 978	3 688		5 796	
Fonds commercial (1)	373 616	66	373 550			
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						1
Terrains						
Constructions	10 742	9 030	1 712		2 075	
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	54 280	53 290	990		6 484	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		40
Participations					320 819	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 199		10 199		9 924	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	468 503	78 364	390 139	43	345 098	42
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				1		2
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)	12 486		12 486		16 088	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				17		22
Clients (3)	163 285	33 810	129 475		100 026	
Clients Factures à établir (3)	8 076		8 076		8 457	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	13 865		13 865		2 320	
Autres créances (3)	2 115		2 115		61 258	
Débiteurs divers (3)					6 433	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				11		30
Actions propres						
Autres titres	103 651		103 651		246 038	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	230 758		230 758	26	33 093	4
Charges constatées d'avance (3)	14 051		14 051	2	8 079	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	548 287	33 810	514 476	57	481 791	58
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 016 789	112 174	904 615	100	826 889	100

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

41 109

19 208

BILAN PASSIF

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
Capital	40 000	4	40 000	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		16		17
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	138 590		138 590	
Report à nouveau	415 293	46	424 825	51
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-135 811	-15	-9 532	-1
SITUATION NETTE	462 072	51	597 883	72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	462 072	51	597 883	72
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43 360		37 557	
TOTAL PROVISIONS	43 360	5	37 557	5
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	160 943	18	57 054	7
Emprunts et dettes financières diverses (3)			4 962	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	11 159	1	10 009	1
Fournisseurs, factures non parvenues	1 763		617	
Dettes fiscales et sociales	225 318	25	118 807	14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	399 183	44	191 449	23
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	904 615	100	826 889	100

(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

98 950

300 233

9 378

182 071

COMPTE DE RÉSULTAT

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	492 052	100	459 381	100	32 671	7
Montant net du chiffre d'affaires	492 052	100	459 381	100	32 671	7
Production stockée	-8 660	-2	1 618		-10 278	-635
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 728	1	1 252		1 476	118
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			16 795	4	-16 795	-100
Autres produits	3		5		-2	-46
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	486 123	99	479 050	104	7 073	1
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	137 311	28	170 568	37	-33 257	-19
Impôts, taxes et versements assimilés	4 496	1	2 160		2 335	108
Salaires et traitements	302 784	62	213 446	46	89 337	42
Charges sociales	140 510	29	103 316	22	37 194	36
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	8 491	2	6 562	1	1 930	29
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	671				671	
Dotations aux provisions	5 148	1			5 148	
Autres charges	86		4		82	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	599 496	122	496 056	108	103 440	21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-113 373	-23	-17 006	-4	-96 367	-567
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 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			836		-836	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	190		233		-43	-19
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			2 764	1	-2 764	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	190		3 833	1	-3 643	-95
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	21 147	4	1 635		19 512	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	1 887		223		1 664	747
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	23 033	5	1 858		21 175	
RÉSULTAT FINANCIER	-22 844	-5	1 975		-24 819	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-136 217	-28	-15 031	-3	-121 186	-806
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			5 098	1	-5 098	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 098	1	-5 098	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL			5 098	1	-5 098	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-406		-401		-5	-1
TOTAL DES PRODUITS	486 313	99	487 981	106	-1 669	
TOTAL DES CHARGES	622 124	126	497 513	108	124 610	25
Bénéfice ou Perte	-135 811	-28	-9 532	-2	-126 279	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/2020 dont le total est de 904 615,02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -135 810,81 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 16/05/2021.

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

Par décision de son assemblée générale du 30/11/2020, votre société, associé unique de la SARL SOFEX-STCHOUROFF, a décidé d'absorber cette dernière par Transmission Universelle du Patrimoine.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 31/12/2020 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.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 informatique	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.

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 01/01/2020 au 31/12/2020

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Clientèle SOFEX			212 802	212 802
Mali technique TUP SOFEX			53 544	53 544
Mali proprement dit TUP SOFEX			107 270	107 270
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL			373 616	373 616
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	373 616			

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
Logiciels	3 688
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	3 688

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	19 666	373 616
	Terrains			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui	10 742	
		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	38 466	15 814
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	49 208	15 814
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		400 819	410
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		9 924	5 374
		TOTAL	410 743	5 784
		TOTAL GENERAL	479 617	395 214

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		393 282	
	Terrains				
CORPORELLES	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		54 280	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		65 022	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		401 229		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		5 099	10 199	
		TOTAL	406 328	10 199	
		TOTAL GENERAL	406 328	468 503	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

AMORTISSEMENTS

La dotation aux amortissements est de 8 491,46 €. Le reste de l'augmentation des amortissements provient de l'apport SOFEX-SCTHOUROFF.

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

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	13 869	2 174		16 044
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	8 667	363		9 030
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	31 982	21 308		53 290
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	40 649	21 671		62 320
	TOTAL GENERAL	54 519	23 845		78 364

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	14 899	18 901		33 800
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	94 899	18 901	80 000	33 800

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

La diminution de la dépréciation des titres de participation provient de la TUP de SOFEX-STCHOUROFF.
De même, l'augmentation des dépréciations clients est le fruit de l'apport SOFEX-STCHOUROFF pour 18 250,68 €.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	37 557	5 803		43 360
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL	37 557	5 803		43 360
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	18 921		33 810
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	94 889	18 921	80 000	33 810
	TOTAL GÉNÉRAL	132 446	24 724	80 000	77 171
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		5 818		
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	16 088	17 544	21 146	12 486
Produits				
TOTAL	16 088	17 544	21 146	12 486

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	10 199		10 199
	Clients douteux ou litigieux	41 109		41 109
	Autres créances clients	130 253	130 253	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136	136	
	Impôts sur les bénéfices	406	406	
	Etat & autres	13 323	13 323	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 115	2 115	
	Charges constatées d'avance	14 051	14 051	
TOTAUX		211 590	160 283	51 308
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 051
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	14 051

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	8 076
Autres créances	136
Disponibilités	
TOTAL	8 212

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	160 943	80 943	80 000	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		12 922	12 922		
Personnel & comptes rattachés		42 255	42 255		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		125 575	106 625	18 950	
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv.	Taxe sur la valeur ajoutée	44 931	44 931		
publiques	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	12 557	12 557		
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		399 183	300 233	98 950	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	130 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	26 080			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	185
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 763
Dettes fiscales et sociales	66 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	68 937

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 43 360,27 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,77 %

Départ volontaire à 63 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		30 758				30 758
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL		30 758				30 758

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COFID - SAS CABINET ROBIN COFIDUREC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :	5,34	3,73
Ingénieurs et cadres	5,34	3,73
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		