

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 : 2006 D 05023 Numéro SIREN : 492 154 620 Nom ou dénomination : CONSEIL, EXPERTISE ET AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2020 sous le numéro de dépôt 7170



20200071702019

DATE DEPOT : 06/02/2020

N° DE DEPOT : 7170

N° GESTION : 2006D05023

N° SIREN : 492154620

DENOMINATION : CONSEIL, EXPERTISE ET AUDIT

ADRESSE : 5 place Tristan Bernard 75017 Paris

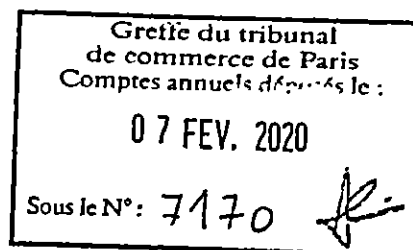
MILLESIME : 2019

.

CONSEIL EXPERTISE ET AUDIT (COEXPAU)

SELARL à associé unique au capital de 85 000 euros
Siège social : 5 place Tristan Bernard 75017 PARIS

Numéro d'identification : 492 154 620 R.C.S. PARIS
SIRET : 492 154 620 00024



DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 7 JANVIER 2020

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

correspondant à la proposition d'affectation du résultat

L'associé unique décide que le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019,

soit	12 755,87
augmenté du report à nouveau de.....	596,42
soit un total de	<u>13 352,29 €</u>

Sera affecté de la manière suivante :

- au poste "autres réserves"	13 000,00 €
pour le porter de 401 000 € à 414 000 €	
- au report à nouveau le solde, soit	352,29 €
Total égal	<u>13 352,29 €</u>

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2016 : néant

Exercice clos le 30 septembre 2017 : néant

Exercice clos le 30 septembre 2018 :

- Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000 €

Copie certifiée conforme
La Gérance,

Désignation de l'entreprise : COEXPAU Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Adresse de l'entreprise 5 place Tristan Bernard 75017 PARIS Durée de l'exercice précédent * 12
Numéro SIRET * 4 9 2 1 5 4 6 2 0 0 0 0 2 4 Néant ☐

				L'exercice N clos le, <u>31/01/2019</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	26 333	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		243 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	117 306	48 477
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		100
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		43 059
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		1 060
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		20 338
	TOTAL (II)	BJ	BK	143 640	356 034
ACTIF CIRCULANT	Manèges 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		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	49 767	172 443
	Autres créances (3)	BZ	CA		38 131
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		99 495
	Disponibilités	CF	CG		11 445
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		22 803
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	49 767	344 317
	Frais d'émission d'emprunt à étalet (IV)	CM			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	193 407	700 352

Copie certifiée conforme
La Gérance,

Rem : (1) Dont droit au bail * (2) Part à moins d'un an des autres dettes financières nettes CP (3) Part à plus d'un an : CR

Claude de réserve de provision * Stocks : Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise COEXPAU		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 85 000 ..)	DA 85 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 8 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG 401 000
	Report à nouveau	DH 596
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 12 756
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées *	DK
	TOTAL (II)	DL 507 852
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées		DN
TOTAL (III)		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 4 019
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV 2 824
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 20 585
	Dettes fiscales et sociales	DY 117 691
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
	Autres dettes	EA 4 091
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB 43 290
TOTAL (IV)	EC 192 499	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	(V)	EE 700 352
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C
		1D
		1E
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 191 921	
(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.

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

DGFIP N° 2052-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : COEXPAU		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	
	Production stockée *			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			
	Autres produits (I) (11)			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			
	Variation de stock (marchandises) *			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			
	Impôts, taxes et versements assimilés *			
	Salaires et traitements *			
	Charges sociales (10)			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges (12)			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers (V)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			
	Intérêts et charges assimilés (6)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières (VI)			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		COEXPAU		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 600	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 600	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	53	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	53	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 547	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(55)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	993 156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	980 400	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	12 756	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *			HP	3 828
		Dont - Crédit bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IX	
	(6 ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	931
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	61 922
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles - facultatives			A6	
		obligatoires			A9	
	(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	
	Avoir Audisoft			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	1 600
	Amendes			53		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise COEXPAU										Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions	
								Commutées à une revalorisation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	269 333	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	85 258	KW		KX	5 000	
		Matériel de transport *			KY	30 331	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	61 042	LC		LD	4 164	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	176 632	LO		LP	9 164	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U	45 268	8V		8W		
	Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	19 957	IU		IV	1 941	
	TOTAL IV				LQ	65 225	LR		LS	1 941	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	511 190	OH		OJ	11 105		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		par virement de poste à poste		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	269 333	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers	IU		MM		MN	90 258	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	30 331	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	20 012	MT	45 194	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		NZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	20 012	NH	165 784	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
Autres participations		IO		OX	2 109	OY	43 159	OZ			
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	500	2F	21 398	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	2 609	NK	64 557	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	22 621	OL	499 674	OM			

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2019

Exercice N clos le

3 0 0 9 2 0 1 9

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

Désignation de l'entreprise : COEXPAUNéant ☒ *

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis I du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise COEXPAUNeant ☐ *

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 affectés 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	26 333	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 aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	52 641	QE		QF		QG
	Matériel de transport		QH	30 331	QI		QJ		QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	47 609	QM	6 737	QN	20 012	QO
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU	130 581	QV	6 737	QW	20 012	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			QN	156 914	QP	6 737	QR	20 012	QS

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement	M0	N0	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Q7	R5	R9	S1	S2	S3	S4
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			N3			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non revendu (NP + NO + NR)	NW						
Total général non revendu (NS + NT + NU)			NY				
Total général non revendu (NW - NY)						NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		COEXPAU		Néant <input type="checkbox"/> *					
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					
	1	2	3	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 obliga- tions 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	ED	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 <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1) * 	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		02	03	04	05				
		9U	9V	9W	9X				
	Sur stocks et en cours	06	07	08	09				
	Sur comptes clients	6N	6P	6R	6S				
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6T	49 531	6U	19 586	6V	19 350	6W	49 767
	TOTAL III	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7B	49 531	TY	19 586	TZ	19 350	UA	49 767
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	7C	49 531	UB	19 586	UC	19 350	UD
- financières				UE	19 586	UF	19 350		
- exceptionnelles				UG		UH			
				UJ		UK			

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : COEXPAU				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	43 059	UM		UN	43 059				
	Prêts (1) (2)	UP	1 060	UR		US	1 060				
	Autres immobilisations financières	UT	20 338	UV		UW	20 338				
DU L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	59 897		59 897						
	Autres créances clients	UX	162 313		162 313						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constatée * <input type="checkbox"/>)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	305		305						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	32 048		32 048					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 828		2 828					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 951		2 951						
	Charges constatées d'avance	VS	22 803		22 803						
	TOTAUX			VT	347 602	VU	283 145	VV	64 457		
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
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	4 019		3 440		578				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	20 585		20 585						
Personnel et comptes rattachés		8C	23 595		23 595						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	43 895		43 895						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	41 554		41 554						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 647		8 647						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 824		2 824						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 091		4 091						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	43 290		43 290						
TOTAUX			VY	192 499	VZ	191 921		578			
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	2 824				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 391	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT **EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019**

	Pages
• Règles et méthodes comptables	15
• Eléments particuliers de l'exercice	N.A.
• Actif immobilisé et amortissements	15
• Actif circulant et dettes	16
• Capitaux propres	16
• Etat des provisions	16
• Charges à payer	17
• Effets de commerce	N.A.
• Ventilation du chiffre d'affaires	N.A.
• Rémunérations des dirigeants	17
• Effectif moyen	17
• Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	N.A.
• Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires	N.A.
• Accroissements et allégements de la dette future d'impôt	N.A.
• Dettes garanties par des sûretés réelles	N.A.
• Engagements financiers	N.A.
• Engagements en matière de crédit bail	N.A.
• Liste des filiales et participations	N.A.
• Résultats financiers des cinq derniers exercices	N.A.
• Tableaux fiscaux (2054 / 2055 / 2056 / 2057)	18 à 21

N.A. : Non Applicable

N.S. : Non Substantiel

N.F. : Non Fourni

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019 sont établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n°2014-03 du 5/6/2014 du Comité de la Réglementation Comptable relatif au Plan Comptable Général.

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 6%.

Au titre de l'année civile 2018, le CICE s'élève à 11 717 euros, comptabilisé en diminution des charges de personnel. Le montant du CICE sera affecté à l'autofinancement de la société.

Actif immobilisé et amortissements

Le détail des mouvements de l'exercice est fourni par les tableaux fiscaux 2054 et 2055 ci-joints.

Immobilisations incorporelles

Il s'agit de logiciels et de branches d'activité comportant une indemnité de présentation de clientèle.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les dépréciations des immobilisations corporelles ont été constatées sous forme d'amortissement calculé selon les modes et durées suivants :

	Durée de Vie	Mode
• Agencements	5 ans	Linéaire
• Mobilier	2 et 5 ans	Linéaire
• Matériel de bureau	2 et 5 ans	Linéaire
• Matériel de bureau et informatique	3 ans	Dégressif

Immobilisations financières

Il s'agit de :

- Dépôts et cautionnements comptabilisés pour leur valeur d'origine
- Participation dans une SCI

Actif circulant et dettes

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale.

L'état des échéances est fourni par le tableau fiscal 2057 joint à l'annexe.

Capitaux propres

Capital social

Le capital social est composé de 8.500 parts d'une valeur nominale de 10 euros chacune.

Etat des provisions

Le détail des mouvements de l'exercice est fourni par le tableau fiscal 2056 joint à l'annexe.

Charges à payer rattachées aux postes de dettes

	30/09/2019	30/09/2018
- Fournisseurs, factures à recevoir	1 552	2 671
- Dettes fiscales et sociales		
• Congés payés, primes, RTT et charges	33 189	28 623
• Charges sociales	14 202	6 431
• Impôts et taxes	8 647	10 317
	<hr/>	<hr/>
	56 038	45 371
 Total	 57 590	 48 042

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas fournie car elle reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

Effectif moyen

L'effectif moyen mensuel a été de 9 personnes