

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 40514 Numéro SIREN : 498 985 456 Nom ou dénomination : GONCALVES INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2019 sous le numéro de dépôt 4576

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 7 Chemin des Camayoux		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 9 8 9 8 5 4 5 6 0 0 0 1 7		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31122018							
		N-1, 31122017							
		Net 3							
		Net 4							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
		Frais d'établissement *	AB						
		Frais de développement *	CX						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	970	AG	656	314	638	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	32 238	AU	9 356	22 882	23 077	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	773 220	CV	2 500	770 720	770 720
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD	49 864	BE	49 864		49 864
			Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières *	BH		550	BI	550		550		
TO TAL (II)		BJ	856 842	BK	12 512	844 330	844 849		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	171 312	BY		171 312	183 096	
		Autres créances (3)	BZ	321 845	CA		321 845	340 299	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	1 075 176	CE	50 247	1 024 929	1 283 972	
Disponibilités		CF	1 650 706	CG		1 650 706	649 557		
Charges constatées d'avance (3) *		CH	5 453	CI		5 453	3 219		
TO TAL (III)		CJ	3 224 492	CK	50 247	3 174 245	2 460 143		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	4 081 334	IA	62 759	4 018 575	3 304 991		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		319 776			

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 640 000)	DA	640 000	640 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	64 000	64 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	2 119 838	1 770 371
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	988 211	650 266
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	3 812 049	3 124 638
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2 669	899
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 691	15 320
	Dettes fiscales et sociales	DY	185 166	164 135
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
TO TAL (IV)	EC	206 526	180 354	
Ecart de conversion passif *	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	4 018 575	3 304 991	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		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	206 526	180 354
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	599 194	FH		FI	599 194	541 955			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	599 194	FK		FL	599 194	541 955			
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	18 508	9 922			
	Autres produits (1) (11)					FQ					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	617 703	551 877		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	166 530	144 423			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 625	15 989			
	Salaires et traitements *					FY	243 012	219 433			
	Charges sociales (10)					FZ	135 108	122 225			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	4 772	2 370		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD					
	Autres charges (12)					GE	3	17			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	566 051	504 456		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	51 652	47 421			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	999 760	599 734			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	23 245	25 692			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	1 023 005	625 426			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	50 247				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR					
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	50 247				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	972 758	625 426			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 024 410	672 847			

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

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		12 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		12 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		135	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		258	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		393	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		11 607	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	36 199	34 187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 640 708	1 189 303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	652 497	539 037	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	988 211	650 266	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	6 013	8 308	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	55 624	42 892	
	(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			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	18 508	9 922	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(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			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels							
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	970	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 Com- posants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	2 187	
		Matériel de transport *				KY	235	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	29 187	LC		LD	2 067	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	29 422	LO		LP	4 254	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	773 220	8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P	49 864	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	550	1U		1V		
TOTAL IV					LQ	823 634	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	854 026	ØH		ØJ	4 254	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV		LW	970	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS		MG		MH		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM		MN	2 187	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	235	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	1 438	MT	29 816	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	1 438	NH	32 238	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
		Autres participations					IØ		ØX		ØY	773 220
Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	49 864	
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	550	
TOTAL IV					I3		NJ		NK	823 634		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	1 438	ØL	856 842	
								ØM				

5 bis

**TABEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2019

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

Exercice N clos le : 31 12 2018

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J 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 : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Néant ☒ *

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
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 TO TAUX						

- (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 J 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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - 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**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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 n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements 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	332	PF	323	PG		PH	656
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	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE	201	QF		QG	201
	Matériel de transport	QH	197	QI	38	QJ		QK	235
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 148	QM	4 210	QN	1 438	QO	8 920
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	6 345	QV	4 449	QW	1 438	QX	9 356
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	6 678	ØP	4 772	ØQ	1 438	ØR	10 012

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Designation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U	2 500	9V		9W		9X	2 500
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	50 247	6Z		7A	50 247
	TOTAL III	7B	2 500	TY	50 247	TZ		UA	52 747
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	2 500	UB	50 247	UC		UD	52 747
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF			
			UG	50 247	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 39-1-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2018

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
PROVISION DEPRECIATION NATIXIS		50 247		50 247
Totalis ation		50 247		50 247

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT	550	UV		UW	550		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA							
		Autres créances clients		UX	171 312		171 312				
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 069		2 069				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
		Groupe et associés (2)		VC	319 776				319 776		
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR							
		Charges constatées d'avance		VS	5 453		5 453				
	TOTAUX				VT	499 160	VU	178 834	VV	320 326	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
				VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG							
		à plus d' 1 an à l'origine		VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18 691		18 691				
		Personnel et comptes rattachés		8C	43 484		43 484				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	77 284		77 284				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	4 036		4 036					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	46 590		46 590					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	13 772		13 772					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	2 669		2 669				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K							
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	206 526	VZ	206 526				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		2 669		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122018	
I. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WA	988 211
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	22 689
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	2 017
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	
	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)			WI	50 247
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)			XX	
	Amendes et pénalités			WJ	
Charges financières (art.212 bis) *			XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art.209C) SX Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
				TOTAL I	1 099 363
II. DEDUCTIONS					
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *				
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A 49 988)				
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *				
	Majoration d'amortissement *				
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies) K9 Entreprises nouvelles 44 sexies L2 Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5				
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) L6 Société investissement immobilier cotées (art. 208C) K3 Zone de reconstruction de la défense (44 terdecies) PA				
Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A) OV Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) XC					
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) PP Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies) PC					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé Dont déduction exceptionnelle pour investissement X9 Créance dé gagée par le report en arrière de déficit ZI					
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
III. RESULTAT FISCAL				TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI	146 983
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	146 983
				XO	0

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2018

Libellé	Montant
DEFICIT SCI 5 G	1 731
PDT IMPOT CICE	877
Totalisation	2 608

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

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 376	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour dépréciation	9F	50 247	9G
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	50 247	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2018

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
PROVIISON DEPRECIATION NATIXIS	50 247	
Totalis ation	50 247	

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2019

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	650 266		- Autres réserves	ZD	349 466					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	300 800					
					Autres répartitions	ZF						
					Report à nouveau	ZG						
TOTAL I			ØF	650 266	TOTAL II			ZH	650 266			
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)												
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	123 129	YQ	61 493	94 570			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	7 200	XQ	14 459	6 322			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	8 509	13 571			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	143 563	124 529			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	166 530	144 423			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	688	433			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	15 937	15 556			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	16 625	15 989			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	121 803	93 515			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	17 929	15 877			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *						ØB	241 154				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%	%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe				JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFIP N° 2059-D 2019

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2019

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012018		et clos le : 31122018	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	3	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	539 275	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	16 658	
TOTAL 1	OX	555 932	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	28 413	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	52 979	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	81 394	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	474 539
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	474 539	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	617 702	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	3	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2018	GZ 31/12/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/1 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 49898545600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie) 7 Chemin des Camayeux

CODE POSTAL 62172

VILLE

BOUVIGNY-BOYEFFLES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 6 400

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique GONCALVES Prénom(s) Jose
 Nom marital % de détention 99,94 Nb de parts ou actions 6 396
 Naissance : Date 04/01/1969 N° département 62 Commune LENS Pays FRANCE
 Adresse : N° 7 Voie Rue Des Camayeux
 Code postal 62172 Commune BOUVIGNY Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 49898545600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie) 7 Chemin des Camayeux

CODE POSTAL 62172

VILLE

BOUVIGNY-BOYEFFLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

5

Forme juridique SAS Dénomination SOGEBAT

N° SIREN (si société établie en France) 437512858

% de détention 80,00

Adresse : N° Voie ZI FOSSE 13

Code postal 62114

Commune SAINS EN GOHELLE

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination 2G DIFFUSIONS

N° SIREN (si société établie en France) 522560077

% de détention 50,00

Adresse : N° Voie PLACE LYAUTEY

Code postal 62114

Commune SAINS EN GOHELLE

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination SOMATEN

N° SIREN (si société établie en France) 450194709

% de détention 100,00

Adresse : N° Voie RUE DE LA LIBERATION ZONE CHAUFFOURS EST

Code postal 62170

Commune COURRIERES

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination CEJ CONCEPT

N° SIREN (si société établie en France) 792837809

% de détention 99,00

Adresse : N° Voie PLACE LYAUTEY

Code postal 62114

Commune SAINS EN GOHELLE

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination 5 G

N° SIREN (si société établie en France) 797733805

% de détention 10,00

Adresse : N° 7 Voie CHEMIN DES CAMAYEUX

Code postal 62172

Commune BOUVIGNY

Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2019

N° de dépôt

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

1/0

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 49898545600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie) 7 Chemin des Camayeux

CODE POSTAL 62172

VILLE

BOUVIGNY-BOYEFFLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

5

Forme juridique SAS Dénomination SOGEBAT

N° SIREN (si société établie en France) 437512858

% de détention 80,00

Adresse : N° Voie ZI FOSSE 13

Code postal 62114

Commune SAINS EN GOHELLE

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination 2G DIFFUSIONS

N° SIREN (si société établie en France) 522560077

% de détention 50,00

Adresse : N° Voie PLACE LYAUTEY

Code postal 62114

Commune SAINS EN GOHELLE

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination SOMATEN

N° SIREN (si société établie en France) 450194709

% de détention 100,00

Adresse : N° Voie RUE DE LA LIBERATION ZONE CHAUFFOURS EST

Code postal 62170

Commune COURRIERES

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination CEJ CONCEPT

N° SIREN (si société établie en France) 792837809

% de détention 99,00

Adresse : N° Voie PLACE LYAUTEY

Code postal 62114

Commune SAINS EN GOHELLE

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination 5 G

N° SIREN (si société établie en France) 797733805

% de détention 10,00

Adresse : N° 7 Voie CHEMIN DES CAMAYEUX

Code postal 62172

Commune BOUVIGNY

Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

Cabinet EC3A

SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 018 575 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 640 708 euros** et un total **charges** de **652 497 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **988 211 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	970,00					970,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	970,00					970,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			2 186,67			2 186,67
	Matériel de transport	235,45					235,45
	Matériel de bureau, mobilier	29 187,03		2 067,08		1 438,00	29 816,11
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 422,48		4 253,75		1 438,00	32 238,23	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	773 220,00					773 220,00
	Autres titres immobilisés	49 864,00					49 864,00
	Prêts et autres immobilisations financières	550,00					550,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	823 634,00					823 634,00
TOTAL		854 026,48		4 253,75		1 438,00	856 842,23

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	332,31	323,33		655,64
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	332,31	323,33		655,64
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		201,05		201,05
	Matériel de transport	196,99	38,46		235,45
	Matériel de bureau, mobilier	6 148,39	4 209,59	1 438,00	8 919,98
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 345,38	4 449,10	1 438,00	9 356,48	
TOTAL		6 677,69	4 772,43	1 438,00	10 012,12

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	2 500,00			2 500,00
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		50 247,04		50 247,04
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 500,00	50 247,04		52 747,04
TOTAL GENERAL		2 500,00	50 247,04		52 747,04
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			50 247,04		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

• ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	171 312,00	171 312,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 068,51	2 068,51	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	319 776,14		319 776,14
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 453,30	5 453,30	
TOTAL DES CREANCES		499 159,95	178 833,81	320 326,14
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 691,29	18 691,29		
	Personnel et comptes rattachés	43 484,47	43 484,47		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 283,53	77 283,53		
	Impôts sur les bénéfices	4 036,00	4 036,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 589,51	46 589,51		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 772,15	13 772,15		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 669,28	2 669,28		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		206 526,23	206 526,23		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 669,28			

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		81 759
Autres créances clients <i>CLIENTS PROD.NON ENC.FACT</i>	66 582	66 582
Autres créances <i>INT.COUR./OBLIGAT.ET BONS</i>	15 177	15 177

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		82 790
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 460
<i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	<i>5 460</i>	
Dettes fiscales et sociales		77 330
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>1 138</i>	
<i>PERS.AUTR.CHARGES A PAYER</i>	<i>16 000</i>	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	<i>223</i>	
<i>AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER</i>	<i>46 196</i>	
<i>CHARG.FIS./CONGES A PAYER</i>	<i>14</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>13 758</i>	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 453	5 453
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				5 453

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2018
Capital social	640 000,00				640 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	64 000,00				64 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 770 371,46	349 466,27			2 119 837,73
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	650 266,27	(650 266,27)		988 211,09	988 211,09
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	3 124 637,73	(300 800,00)		988 211,09	3 812 048,82

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 300 800,00

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 300 800,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 823 837,73

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 823 837,73

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 687 411,09

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		6 400,00	100,0000	640 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		6 400,00	100,0000	640 000,00

--

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros			
	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	599 194,00		599 194,00
TOTAL	599 194,00		599 194,00

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				39 660,90	39 660,90
	Dotation exercice				43 889,84	43 889,84
	TOTAL				83 550,74	83 550,74
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
	Nombre d'actions ordinaires	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	326 190,78	412 052,76	449 800,00	541 955,00	599 194,00
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	389 649,72	359 464,45	422 970,33	686 822,85	1 079 429,56
	Impôts sur les bénéfices	10 187,00	15 098,00	21 010,00	34 187,00	36 199,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	378 392,95	345 310,57	429 380,86	650 266,27	988 211,09
	Résultat distribué			102 400,00	200 000,00	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	59,29	53,81	62,81	101,97	163,00
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	59,12	53,95	67,09	101,60	154,41
	Dividende attribué			16,00	31,25	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Montant de la masse salariale	182 133,74	188 643,40	203 647,99	219 433,19	243 011,81
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	91 230,50	111 836,61	113 044,89	122 225,00	135 107,87

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SOGEBAT	2 174 552,00	80,00	901 943,00
SARL SOMATEN	943 601,00	99,88	614 039,00
SARL CEJ CONCEPT	147 013,00	99,67	30 347,00
SARL 2G DIFFUSIONS	95 037,00	75,00	29 403,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 5 G	(177 320,00)	10,00	(17 314,00)
---------	--------------	-------	-------------

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS SOGEBAT	39 000,00	2 174 552,00	80,00	608 400,00	608 400,00
SARL SOMATEN	8 000,00	943 601,00	99,88	159 030,00	159 030,00
SARL CEJ CONCEPT	3 000,00	147 013,00	99,67	2 990,00	2 990,00
SARL 2G DIFFUSIONS	5 000,00	95 037,00	75,00	2 500,00	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 5 G	3 000,00	(177 320,00)	10,00	300,00	300,00
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS SOGEBAT			16 014 500,00	901 943,00	680 160,00
SARL SOMATEN			6 588 428,00	614 039,00	319 600,00
SARL CEJ CONCEPT			183 220,00	30 347,00	
SARL 2G DIFFUSIONS	60 000,00		112 482,00	29 403,00	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 5 G	257 400,00		6 391,00	(17 314,00)	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 877 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

«GONCALVES INVESTISSEMENTS»
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 640.000 Euros
Siège social : BOUVIGNY-BOYEFFLES (Pas-de-Calais)
7, Chemin des Camayeux
R.C.S. : ARRAS 498.985.456
SIRET N° 498.985.456.00017

ASSEMBLEE GENERALE
DU 11 JUIN 2019

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESULTAT DU VOTE

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice qui s'élève à 988.211 Euros de la manière suivante :

- | | |
|--|----------------------|
| - Aux actionnaires, un dividende de : | 505.600 Euros |
| - Le solde, au poste «Autres Réserves»,
soit une somme de : | <u>482.611 Euros</u> |

<u>TOTAL EGAL AU BENEFICE</u> <u>COMPTABLE :</u>	988.211 Euros
---	----------------------

Le montant du dividende par action s'élève à 79 Euros.

Etant précisé que les actionnaires personnes physiques bénéficient d'un abattement fiscal de 40 % en cas d'option pour l'imposition du dividende au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Ainsi et en cas d'option, la distribution éligible à cet abattement s'élève globalement à 505.600 Euros, tous les actionnaires étant des personnes physiques

Cette distribution est mise en paiement à compter de ce jour après déduction, pour les personnes physiques, des prélèvements sociaux obligatoires fixés à ce jour à 17,20 % et du prélèvement forfaitaire unique de 12,80 % au titre de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 117 Quater du Code Général des Impôts (sauf dispense formulée auprès de notre société).

Il est rappelé qu'il n'existe qu'une seule catégorie d'actions.

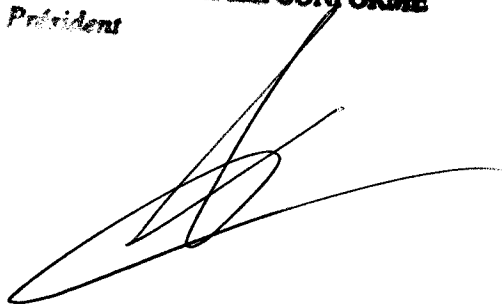
DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'au titre des trois exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	DONT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT	DONT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2015	102.400	102.400	/
2016	200.000	200.000	/
2017	300.800	300.800	/

Ladite résolution a été adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président



«GONCALVES INVESTISSEMENTS»
Société par Actions Simplifiée au capital de 640.000 Euros
Siège social : BOUVIGNY-BOYEFFLES (Pas-de-Calais)
7, Chemin des Camayeux
R.C.S. : ARRAS 498.985.456 - SIRET N° 498.985.456.00017

POUVOIR

ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2019
A 16 HEURES 45

JE SOUSSIGNEE : Mademoiselle Elise GONCALVES

Propriétaire d'une action

DONNE POUVOIR A :

Jose Goncalves

A l'effet de me représenter à l'Assemblée dont il s'agit qui se tiendra au siège social à ladite date, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

❶ ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions en application des dispositions de l'Article L 227-10 du Code de Commerce ;
- Approbation desdits comptes annuels et conventions ; Quitus au Président ;
- Affectation des résultats ;
- Mandat des Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.

❷ ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

- Rapports du Président et du Commissaire aux comptes sur l'ouverture du capital aux salariés ;
- Principe d'une augmentation de capital réservée aux salariés.

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de toutes pièces, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire. Au cas où cette Assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise, le présent pouvoir sera valable pour l'Assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation avec les mêmes ordres du jour.

FAIT A BOUVIGNY-BOYEFFLES (Pas-de-Calais)

LE 11/06/2019
(Signature) (*)

"Bon pour pouvoir"
Goncalves

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite
«BON POUR POUVOIR»

«GONCALVES INVESTISSEMENTS»
Société par Actions Simplifiée au capital de 640.000 Euros
Siège social : BOUVIGNY-BOYEFFLES (Pas-de-Calais)
7, Chemin des Camayeux
R.C.S. : ARRAS 498.985.456 - SIRET N° 498.985.456.00017

POUVOIR

ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2019
A 16 HEURES 45

JE SOUSSIGNEE : Mademoiselle Joséphine GONCALVES

Propriétaire d'une action

DONNE POUVOIR A :

José Goncalves

A l'effet de me représenter à l'Assemblée dont il s'agit qui se tiendra au siège social à ladite date, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

① ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions en application des dispositions de l'Article L 227-10 du Code de Commerce ;
- Approbation desdits comptes annuels et conventions ; Quitus au Président ;
- Affectation des résultats ;
- Mandat des Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.

② ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

- Rapports du Président et du Commissaire aux comptes sur l'ouverture du capital aux salariés ;
- Principe d'une augmentation de capital réservée aux salariés.

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de toutes pièces, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire. Au cas où cette Assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise, le présent pouvoir sera valable pour l'Assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation avec les mêmes ordres du jour.

FAIT A BOUVIGNY-BOYEFFLES (Pas-de-Calais)

LE *11/06/2019*
(Signature) (*)

"Bon pour Pouvoir"

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite
«BON POUR POUVOIR»

«GONCALVES INVESTISSEMENTS»
Société par Actions Simplifiée au capital de 640.000 Euros
Siège social : BOUVIGNY-BOYEFFLES (Pas-de-Calais)
7, Chemin des Camayeux
R.C.S. : ARRAS 498.985.456 - SIRET N° 498.985.456.00017

POUVOIR

ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2019
A 16 HEURES 45

JE SOUSSIGNEE : Mademoiselle Clémence GONCALVES

Propriétaire d'une action

DONNE POUVOIR A : Jose' Goncalves

A l'effet de me représenter à l'Assemblée dont il s'agit qui se tiendra au siège social à ladite date, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

① ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions en application des dispositions de l'Article L 227-10 du Code de Commerce ;
- Approbation desdits comptes annuels et conventions ; Quitus au Président ;
- Affectation des résultats ;
- Mandat des Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.

② ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

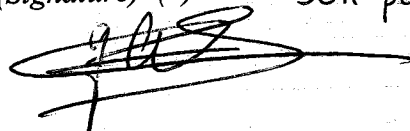
- Rapports du Président et du Commissaire aux comptes sur l'ouverture du capital aux salariés ;
- Principe d'une augmentation de capital réservée aux salariés.

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de toutes pièces, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire. Au cas où cette Assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise, le présent pouvoir sera valable pour l'Assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation avec les mêmes ordres du jour.

FAIT A BOUVIGNY-BOYEFFLES (Pas-de-Calais)

LE 11/06/2019
(Signature) (*)

"Bon pour pouvoir"



(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite
«BON POUR POUVOIR»

AUDIT COMMISSARIAT

A.CO.

7, RUE DE LONDRES

62300 LENS

☎ 03 21 74 61 82 ☎ 03 21 74 49 70

@ secretariat-aco@orange.fr



**commissaire
aux comptes**

SOCIETE GONCALVES INVESTISSEMENTS

7 Chemin des Camayeux

62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - RATTACHÉ À LA CRCC DE DOUAI

SAS au Capital de 38.500 € - RCS Arras 353 648 595 - N° d'identification Intracommunautaire FR 52 353 648 595 - Code APE 6920 Z

AUDIT COMMISSARIAT
A. CO.
7 Rue de Londres – 62300 LENS

SOCIETE GONCALVES INVESTISSEMENTS

Société par Actions Simplifiée au capital de 64 000 €

Siège social : 7 Chemin des Camayeux – 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

R.C.S : ARRAS 498 985 456

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux associés de la société « Gonçalves Investissements »,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée « GONCALVES INVESTISSEMENTS » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.



Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous vous signalons que les tableaux relatifs aux délais de paiement clients et fournisseurs du rapport de gestion ne sont pas conformes à l'article D441-4 du Code de commerce.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre



en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lens, le 27 mai 2019

**AUDIT COMMISSARIAT
A.CO.**

Olivier HERLIN
Commissaire aux Comptes



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	970,00	655,64	314,36	637,69
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	32 238,23	9 356,48	22 881,75	23 077,10
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	773 220,00	2 500,00	770 720,00	770 720,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	49 864,00		49 864,00	49 864,00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00	550,00
TOTAL (II)		856 842,23	12 512,12	844 330,11	844 848,79
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	171 312,00		171 312,00	183 096,00
	Autres créances	321 844,65		321 844,65	340 299,30
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 075 176,47	50 247,04	1 024 929,43	1 283 971,57
	DISPONIBILITES	1 650 705,56		1 650 705,56	649 557,25
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 453,30		5 453,30	3 218,57
	TOTAL (III)	3 224 491,98	50 247,04	3 174 244,94	2 460 142,69
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 081 334,21	62 759,16	4 018 575,05	3 304 991,48

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

550,00

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	640 000,00	640 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	64 000,00	64 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 119 837,73	1 770 371,46
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	988 211,09	650 266,27
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 812 048,82	3 124 637,73
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	2 669,28	899,18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 691,29	15 319,55
	Dettes fiscales et sociales	185 165,66	164 135,02
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	206 526,23	180 353,75
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 018 575,05	3 304 991,48
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		988 211,09	650 266,27
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		206 526,23	180 353,75
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	599 194,00		599 194,00	541 955,00
	Montant net du chiffre d'affaires	599 194,00		599 194,00	541 955,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			18 508,36	9 921,84
	Autres produits			0,34	0,14
	Total des produits d'exploitation (1)			617 702,70	551 876,98
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			166 530,37	144 423,00
	Impôts, taxes et versements assimilés			16 625,27	15 988,93
	Salaires et traitements			243 011,81	219 433,19
	Charges sociales du personnel			135 107,87	122 225,00
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 772,43	2 369,58
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2,76	16,63
	Total des charges d'exploitation (2)			566 050,51	504 456,33
RESULTAT D'EXPLOITATION				51 652,19	47 420,65

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RES ULTAT D'EXPLOITATION		51 652,19	47 420,65
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	999 760,00	599 734,00
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	23 244,94	25 692,02
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 023 004,94	625 426,02
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	50 247,04	
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		50 247,04	
RES ULTAT FINANCIER		972 757,90	625 426,02
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 024 410,09	672 846,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		12 000,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		12 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		135,00
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		258,40
	Total des charges exceptionnelles		393,40
RES ULTAT EXCEPTIONNEL			11 606,60
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		36 199,00	34 187,00
TOTAL DES PRODUITS		1 640 707,64	1 189 303,00
TOTAL DES CHARGES		652 496,55	539 036,73
RES ULTAT DE L'EXERCICE		988 211,09	650 266,27

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 018 575 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 640 708 euros** et un total **charges** de **652 497 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **988 211 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.
Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	970,00					970,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	970,00					970,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			2 186,67			2 186,67
	Matériel de transport	235,45					235,45
	Matériel de bureau, mobilier	29 187,03		2 067,08		1 438,00	29 816,11
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 422,48		4 253,75		1 438,00	32 238,23
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	773 220,00					773 220,00
	Autres titres immobilisés	49 864,00					49 864,00
	Prêts et autres immobilisations financières	550,00					550,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	823 634,00					823 634,00
TOTAL		854 026,48		4 253,75		1 438,00	856 842,23

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	332,31	323,33		655,64
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	332,31	323,33		655,64
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		201,05		201,05
	Matériel de transport	196,99	38,46		235,45
	Matériel de bureau, mobilier	6 148,39	4 209,59	1 438,00	8 919,98
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 345,38	4 449,10	1 438,00	9 356,48
TOTAL		6 677,69	4 772,43	1 438,00	10 012,12

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

ANNEXE - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	2 500,00			2 500,00
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		50 247,04		50 247,04
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 500,00	50 247,04		52 747,04
TOTAL GENERAL		2 500,00	50 247,04		52 747,04

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

50 247,04

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	171 312,00	171 312,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 068,51	2 068,51	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	319 776,14		319 776,14
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 453,30	5 453,30	
TOTAL DES CREANCES		499 159,95	178 833,81	320 326,14
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 691,29	18 691,29		
	Personnel et comptes rattachés	43 484,47	43 484,47		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 283,53	77 283,53		
	Impôts sur les bénéfices	4 036,00	4 036,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 589,51	46 589,51		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 772,15	13 772,15		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 669,28	2 669,28		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		206 526,23	206 526,23		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 669,28			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		81 759
Autres créances clients <i>CLIENTS PROD.NON ENC.FACT</i>	<i>66 582</i>	66 582
Autres créances <i>INT.COUR./OBLIGAT.ET BONS</i>	<i>15 177</i>	15 177

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		82 790
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 460
<i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	<i>5 460</i>	
Dettes fiscales et sociales		77 330
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>1 138</i>	
<i>PERS.AUTR.CHARGES A PAYER</i>	<i>16 000</i>	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	<i>223</i>	
<i>AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER</i>	<i>46 196</i>	
<i>CHARG.FIS./CONGES A PAYER</i>	<i>14</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>13 758</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 453	5 453
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				5 453

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2018
Capital social	640 000,00				640 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	64 000,00				64 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 770 371,46	349 466,27			2 119 837,73
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	650 266,27	(650 266,27)		988 211,09	988 211,09
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	3 124 637,73	(300 800,00)		988 211,09	3 812 048,82

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 300 800,00

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 300 800,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 823 837,73

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 823 837,73

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 687 411,09

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		6 400,00	100,0000	640 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		6 400,00	100,0000	640 000,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	599 194,00		599 194,00
TOTAL	599 194,00		599 194,00

--

ANNEXE - Élément 7

Crédit-Bail

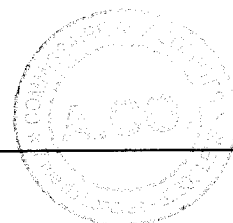
Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				39 660,90	39 660,90
	Dotation exercice				43 889,84	43 889,84
	TOTAL				83 550,74	83 550,74
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
	Nombre d'actions ordinaires	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	326 190,78	412 052,76	449 800,00	541 955,00	599 194,00
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	389 649,72	359 464,45	422 970,33	686 822,85	1 079 429,56
	Impôts sur les bénéfices	10 187,00	15 098,00	21 010,00	34 187,00	36 199,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	378 392,95	345 310,57	429 380,86	650 266,27	988 211,09
	Résultat distribué			102 400,00	200 000,00	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	59,29	53,81	62,81	101,97	163,00
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	59,12	53,95	67,09	101,60	154,41
	Dividende attribué			16,00	31,25	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Montant de la masse salariale	182 133,74	188 643,40	203 647,99	219 433,19	243 011,81
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	91 230,50	111 836,61	113 044,89	122 225,00	135 107,87



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SOGEBAT	2 174 552,00	80,00	901 943,00
SARL SOMATEN	943 601,00	99,88	614 039,00
SARL CEJ CONCEPT	147 013,00	99,67	30 347,00
SARL 2G DIFFUSIONS	95 037,00	75,00	29 403,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 5 G	(177 320,00)	10,00	(17 314,00)
---------	--------------	-------	-------------

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères



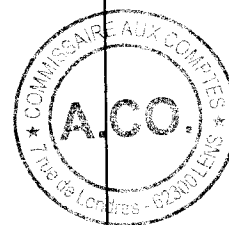
ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS SOGEBAT	39 000,00	2 174 552,00	80,00	608 400,00	608 400,00
SARL SOMATEN	8 000,00	943 601,00	99,88	159 030,00	159 030,00
SARL CEJ CONCEPT	3 000,00	147 013,00	99,67	2 990,00	2 990,00
SARL 2G DIFFUSIONS	5 000,00	95 037,00	75,00	2 500,00	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 5 G	3 000,00	(177 320,00)	10,00	300,00	300,00
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS SOGEBAT			16 014 500,00	901 943,00	680 160,00
SARL SOMATEN			6 588 428,00	614 039,00	319 600,00
SARL CEJ CONCEPT			183 220,00	30 347,00	
SARL 2G DIFFUSIONS	60 000,00		112 482,00	29 403,00	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 5 G	257 400,00		6 391,00	(17 314,00)	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					



ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 877 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

