

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 13/07/2020 sous le numéro de dépôt 3421

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2020

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, 31/12/2019						
		N-1 31/12/2018						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	11	1 069	314	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	16 189	29 045	22 882	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
			Autres participations	CU	CV	773 220	773 220	770 720
Créances rattachées à des participations	BB		BC					
Autres titres immobilisés	BD		BE	49 864	49 864	49 864		
Prêts	BF	BF						
Autres immobilisations financières *	BH	BT	550	550	550			
TO TAL (II)		BJ	BK	870 143	16 252	853 891	844 330	
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	BY	179 490	179 490	171 312	
		Autres créances (3)	BZ	CA	301 993	301 993	321 845	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 426 650	10 878	1 415 772	1 024 929
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	2 095 718	2 095 718	1 650 706		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	5 218	5 218	5 453		
	TO TAL (III)	CJ	CK	4 009 069	10 878	3 998 192	3 174 245	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	4 879 212	27 130	4 852 082	4 018 575	

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 602 449	2 119 838
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 301 643	988 211
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	4 608 092	3 812 049
	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	2 704	2 669
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 439	18 691
	Dettes fiscales et sociales	DY	202 616	185 166
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	20 232	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	243 991	206 526	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	4 852 082	4 018 575	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	243 991	206 526
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

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	647 155	FH		FI	647 155	599 194	
		FJ	647 155	FK		FL	647 155	599 194	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	14 984	18 508	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	662 141	617 703	
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	184 281	166 530	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	20 974	16 625	
	Salaires et traitements *					FY	258 735	243 012	
	Charges sociales (10)					FZ	140 186	135 108	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	7 319	4 772
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2	3	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	611 495	566 051
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	50 646	51 652
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	1 229 468	999 760	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10 781	23 245	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	41 869		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	3 450		
	Total des produits financiers (V)					GP	1 285 569	1 023 005	
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	1 285 569	972 758	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 336 215	1 024 410	

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS				Néant ☐			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	258		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	4 308		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	4 567		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	406		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	406		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	4 161		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	38 733	36 199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 952 277	1 640 708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	650 634	652 497	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	1 301 643	988 211	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG				
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *		HP	501	6 013
	- Crédit-bail immobilier		HQ	61 143	55 624		
	(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	14 984	18 508
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			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 sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				406	4 567		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2019

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES	406	
REMB AG2R - ART 83 - SOLD		258
PDT CESSION MATERIEL		4 308
Totalisation	406	4 567

Désignation de l'entreprise **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Conséquences 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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	970	KE		KF	1 080	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KT		KU	195	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	2 187	KW		KX	4 013	
		Matériel de transport *				KY	235	KZ		LA	445	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	29 816	LC		LD	8 647		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	32 238	LO		LP	13 299	
	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	856 842	ØH		ØJ	14 379		
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		
						1		2		5		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV	970	LW	1 080	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am des constructions				IS		MG		MH		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	195	
		Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM		MN	6 199	
		Matériel de transport				IV		MP	109	MQ	572	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS		MT	38 463		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	109	NH	45 429	
	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	1 079	ØL	870 143		

Exercice N clos le : 31/12/2019

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 ☒ *

Designation de l'entreprise : SNL CONCRETE

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

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

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

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

CADRE B

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.

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(O U 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 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	656	PF	325	PG	970	PH	11
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	52	QB		QC	52
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	201	QE	572	QF		QG	773
	Matériel de transport	QH	235	QI	137	QJ	109	QK	264
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 920	QM	6 233	QN		QO	15 153
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	9 356	QV	6 993	QW	109	QX	16 241
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	10 012	OP	7 319	OQ	1 079	OR	16 252

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	R9	S1	S2	S3
	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 amortissementsMontant 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.

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**

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	9V	9W	9X
		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	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF	
			UG	UH	
			UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 31/12/2019

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
DEPREC TITRES NATIXIS	50 247		39 369	10 878
Totalis ation	50 247		39 369	10 878

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	179 490		179 490						
	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	1 593		1 593					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	300 400		300 400						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS	5 218		5 218						
	TOTAUX		VT	487 251	VU	486 701	VV	550			
	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	18 439		18 439						
Personnel et comptes rattachés		8C	38 207		38 207						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	79 404		79 404						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	2 533		2 533						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	59 828		59 828						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	22 644		22 644						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 704		2 704						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	20 232		20 232						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	243 991	VZ	243 991						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	2 704			
		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 : 31122019			
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	1 301 643		
								WB			
	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	22 678			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 700			
	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		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				
	Amendes et pénalités		WJ	406	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	38 733		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				
Régime 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 %							I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							ZN			
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							WN			
								WO			
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			
		Déficits étrangers antérieurement déduits 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								Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3			
TOTAL I								WR	1 366 159		
II. DEDUCTIONS								WS			
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								WT			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WU	39 369		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WV			
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							WH	2 500		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							WP			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WW			
	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							XB			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							I6			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *							WZ			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *							XA	1 167 995		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2				
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3				
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F				
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC				
					Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								PA			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		XC	
Dt déd. exc. (art. 39 decies A)		YA		Dt déd. exc. (art. 39 decies B)		YB		Zone franche d'activité NC (art. 44 quaterdecies)		XD	
				Dt déd. exc. (art. 39 decies C)		YC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)		PB	
				Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				XS	
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								XG	263		
III. RESULTAT FISCAL								Y2			
TOTAL II								XH	1 210 127		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)							XI	156 032			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL				
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	156 032			
							XO	0			

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2019

Libellé	Montant
DEFICIT SCI 5 G	263
Totalisation	263

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		1 702
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		9G 39 369
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO 39 369
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 31/12/2019

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
REPRISE PROV DEP NATIXIS		39 369
Totalisation		39 369

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2020

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *		
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB		Dividendes	ZE	482 611		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	988 211			ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	505 600					
						ZF						
						ZG						
TOTAL I				ØF	988 211	TOTAL II				ZH	988 211	
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	259 474	YQ	78 499	Exercice N-1 : 61 493			
	- 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	12 000	XQ	19 528	14 459			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	12 274	8 509			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	152 478	143 563			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	184 281	166 530			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	691	688			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	20 283	15 937			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	20 974	16 625			
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	132 302	121 803			
	- 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	19 830	17 929			
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *						ØB	257 019				
	- 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	
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe				JA		Plus-values à 15%				JK	
	Groupe : résultat d'ensemble				JD		Plus-values à 19%				JM	
REGIME DE GROUPE *							Plus-values à 0%				JL	
							Imputations				JC	
							Plus-values à 0%				JO	
							Imputations				JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe				JJ		

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Néant ☐**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...	1 079	1 079		
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Quantification nette des plus-values			
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	4 308	4 308	4 308			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				2 500	
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			4 308			2 500	
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Ventilation par taxes)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

(A)

(B)
(Ventilation par taxes)

(C)

2059A - Détail des immobilisations cédées
au 31/12/2019

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
LOGICIEL AUTOC 21/12/2016	970		970									
KANGOO CZ 790 A 16/09/2016	109		109			4 308	4 308	4 308				
Totalisation	1 079		1 079			4 308	4 308	4 308				

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**

Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values affectées aux réserves.

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

* 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 ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ *.
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à N - 1			
N - 2			
N - 3			
long terme subies au			
N - 4			
cours des			
N - 5			
dix exercices			
N - 6			
antérieurs			
N - 7			
(montants			
N - 8			
restant à			
N - 9			
déduire à la			
N - 10			
clôture du			
exercice)			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col.⑦ = ②+③+④-⑤-⑥ ⑦
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 1						
N - 2						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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 202

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 {	4					
	5					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés						
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés						
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.

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2020

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

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012019	et clos le : 31122019	Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	4
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	647 155
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	14 984
TOTAL 1	OX	662 138
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	3
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	3
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	29 096
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	74 013
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	1 703
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	104 813
IV - Valeur ajoutée produite		
TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	557 328
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	557 328
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	662 138
Effectifs au sens de la CVAE	EY	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	01/01/2019
	GZ	31/12/2019
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	

N° de dépôt

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N° 2059-F 2020

1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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

04041969

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

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTSAdresse 7 Chemin des Camayeux62172 BOUVIGNY-BOYEFFLESdu 01012019au 31122019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	GONCALVES JOSE PRÉSIDENT	07 CHEMIN DES CAMAYEUX 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES
2	VITSE ALEXANDRE DIRECTEUR TECHNIQUE	04 RUE ABLAIN 62144 CARENCY
3	GONCALVES MARINA DIRECTRICE ADMINISTRAT	07 CHEMIN DES CAMAYEUX 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES
4	GONCALVES ELISE ASSISTANTE ADMINISTRAT	07 CHEMIN DES CAMAYEUX 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES
5		
6		
7		
8		
9		
10		

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ①)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ②)	Valeur des avantages en nature (v. notice ③)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ④)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑤)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
						aux véhicules et autres biens (v. notice ⑥)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑦)	
1	118 500	4 560		123 060				123 060
2	64 436	2 691		67 127				67 127
3	42 075	5 592		47 667				47 667
4	19 166			19 166				19 166
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	244 177	12 843		257 019				257 019

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	14 328
Total	23 529
	37 857

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	294 876	- de l'exercice ⑩	158 532
- de l'exercice précédent ⑩	270 905	- de l'exercice précédent ⑩	146 983
Nom et qualité du signataire J. GONCALVES PRÉSIDENT		A BOUVIGNY....., le 14/04/2020 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G 2020

1/0 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

N° SIRET

4 9 8 9 8 5 4 5 6 0 0 0 1 7

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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 numéroté 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

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 **4 852 082** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 952 277** euros et un total **charges** de **650 634** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 301 643** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	970,00		1 080,00		970,00	1 080,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	970,00		1 080,00		970,00	1 080,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			194,70			194,70
	Instal., agencement, aménagement divers	2 186,67		4 012,82			6 199,49
	Matériel de transport	235,45		445,19		108,61	572,03
	Matériel de bureau, mobilier	29 816,11		8 646,55			38 462,66
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		32 238,23		13 299,26		108,61	45 428,88
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		856 842,23		14 379,26		1 078,61	870 142,88

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	179 490,00	179 490,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 592,69	1 592,69	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	300 400,00	300 400,00	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 218,47	5 218,47	
TOTAL DES CREANCES		487 251,16	486 701,16	550,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 438,96	18 438,96		
	Personnel et comptes rattachés	38 206,92	38 206,92		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 403,65	79 403,65		
	Impôts sur les bénéfices	2 533,00	2 533,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 828,08	59 828,08		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 644,04	22 644,04		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 704,28	2 704,28		
	Autres dettes	20 232,00	20 232,00		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		243 990,93	243 990,93		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 704,28			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		
Autres créances clients		81 852
<i>CLIENTS PROD.NON ENC.FACT</i>	65 202	65 202
Autres créances		
<i>INT.COUR./OBLIGAT.ET BONS</i>	16 650	16 650

Charges à p =

Total des Charges à payer
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i> <i>PERS. AUTR. CHARGES A PAYER</i> <i>CHARG. SOC./CONGES A PAYER</i> <i>AUTR. CHARG. SOCIAL A PAYER</i> <i>CHARG. FIS./CONGES A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>
Autres dettes <i>CLTS AV A ETABLIR</i>

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	970,00		1 080,00		970,00	1 080,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	970,00		1 080,00		970,00	1 080,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			194,70			194,70
	Instal., agencement, aménagement divers	2 186,67		4 012,82			6 199,49
	Matériel de transport	235,45		445,19		108,61	572,03
	Matériel de bureau, mobilier	29 816,11		8 646,55			38 462,66
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 238,23		13 299,26		108,61	45 428,88	
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		856 842,23		14 379,26		1 078,61	870 142,88

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	655,64	325,36	970,00	11,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	655,64	325,36	970,00	11,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		51,65		51,65
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	201,05	571,72		772,77
	Matériel de transport	235,45	137,09	108,61	263,93
	Matériel de bureau, mobilier	8 919,98	6 232,70		15 152,68
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 356,48	6 993,16	108,61	16 241,03
TOTAL		10 012,12	7 318,52	1 078,61	16 252,03

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	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	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		39 369,45	10 877,59
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	52 747,04		41 869,45	10 877,59
	TOTAL GENERAL	52 747,04		41 869,45	10 877,59
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				41 869,45	
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		31/12/2019	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	179 490,00	179 490,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 592,69	1 592,69	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	300 400,00	300 400,00	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 218,47	5 218,47	
	TOTAL DES CREANCES	487 251,16	486 701,16	550,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 438,96	18 438,96		
	Personnel et comptes rattachés	38 206,92	38 206,92		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 403,65	79 403,65		
	Impôts sur les bénéfices	2 533,00	2 533,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 828,08	59 828,08		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 644,04	22 644,04		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 704,28	2 704,28		
	Autres dettes	20 232,00	20 232,00		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	243 990,93	243 990,93		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 704,28			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		81 852
Autres créances clients <i>CLIENTS PROD.NON ENC.FACT</i>	<i>65 202</i>	65 202
Autres créances <i>INT.COUR./OBLIGAT.ET BONS</i>	<i>16 650</i>	16 650

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		104 856
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 644
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>5 644</i>	
Dettes fiscales et sociales		78 980
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>1 053</i>	
<i>PERS. AUTR. CHARGES A PAYER</i>	<i>16 000</i>	
<i>CHARG. SOC./CONGES A PAYER</i>	<i>643</i>	
<i>AUTR. CHARG. SOCIAL A PAYER</i>	<i>45 389</i>	
<i>CHARG. FIS./CONGES A PAYER</i>	<i>6</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>15 888</i>	
Autres dettes		20 232
<i>CLTS AV A ETABLIR</i>	<i>20 232</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 218	5 218
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				5 218

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2019
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	2 119 837,73	482 611,09			2 602 448,82
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	988 211,09	(988 211,09)		1 301 642,68	1 301 642,68
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	3 812 048,82	(505 600,00)		1 301 642,68	4 608 091,50

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 505 600,00

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 505 600,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 306 448,82

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 306 448,82

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 796 042,68

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

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

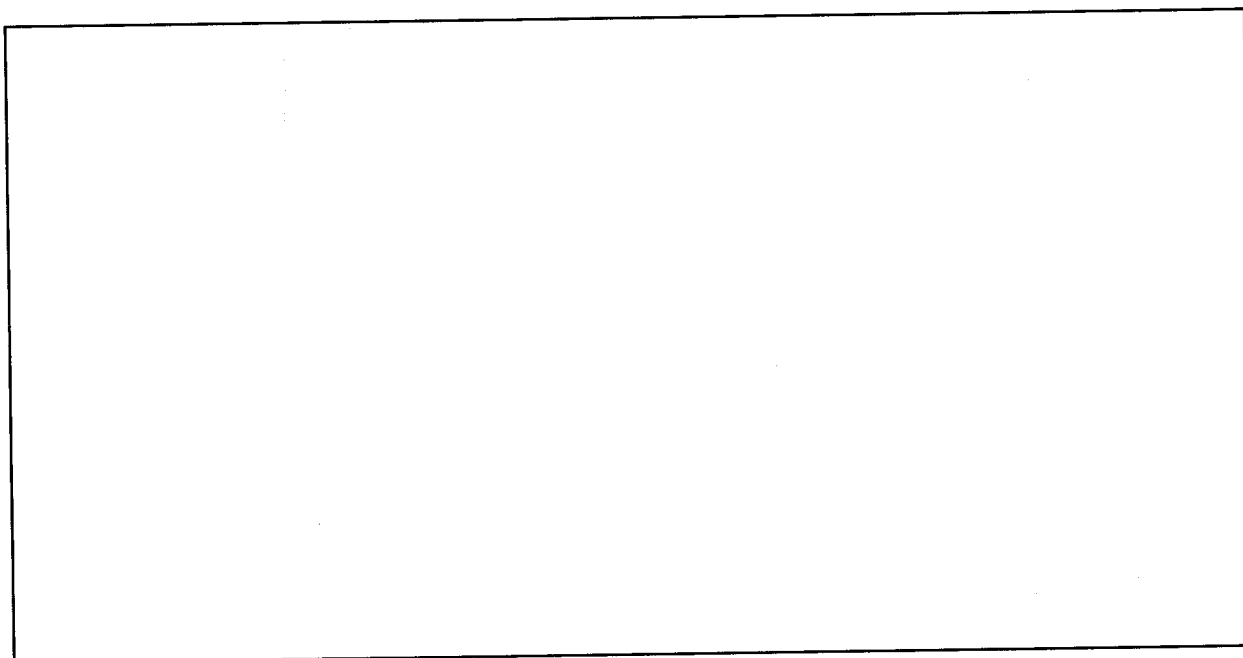
100,0000

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	647 154,50		647 154,50
TOTAL	647 154,50		647 154,50



ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE					259 473,80	259 473,80
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				69 711,24	69 711,24
	Dotation exercice				39 164,30	39 164,30
	TOTAL				108 875,54	108 875,54
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				123 417,77	123 417,77
	Redevances Exercice				61 725,11	61 725,11
	TOTAL				185 142,88	185 142,88
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				39 428,33	39 428,33
	entre 1 et 5 ans				37 491,51	37 491,51
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				76 919,84	76 919,84
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				808,24	808,24
	entre 1 et 5 ans				770,53	770,53
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 578,77	1 578,77
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		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
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)	412 052,76	449 800,00	541 955,00	599 194,00	647 154,50
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amort et prov.	359 464,45	422 970,33	686 822,85	1 079 429,56	1 305 824,75
	Impôts sur les bénéfices	15 098,00	21 010,00	34 187,00	36 199,00	38 733,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amort et provisions	345 310,57	429 380,86	650 266,27	988 211,09	1 301 642,68
	Résultat distribué		102 400,00	200 000,00	300 800,00	505 600,00
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amort et prov.	53,81	62,81	101,97	163,00	197,98
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amort et provisions	53,95	67,09	101,60	154,41	203,38
	Dividende attribué		16,00	31,25	47,00	79,00
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
	Montant de la masse salariale	188 643,40	203 647,99	219 433,19	243 011,81	258 734,54
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	111 836,61	113 044,89	122 225,00	135 107,87	140 185,63

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SOGEBAT	2 433 451,00	80,00	1 094 098,00
SARL SOMATEN	710 772,00	99,88	270 341,00
SARL CEJ CONCEPT	117 935,00	99,67	21 021,00
SARL 2G DIFFUSIONS	116 579,00	75,00	21 542,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 5 G	(196 375,87)	10,00	(19 056,24)
---------	--------------	-------	-------------

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

31/12/2019

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	2 433 451,00	80,00		
SARL SOMATEN	8 000,00	710 772,00	99,88		
SARL CEJ CONCEPT	3 000,00	117 935,00	99,67		
SARL 2G DIFFUSIONS	5 000,00	116 579,00	75,00		
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 5 G	3 000,00	(196 375,87)	10,00		
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS SOGEBAT			22 972 904,00	1 094 098,00	
SARL SOMATEN			5 726 410,00	270 341,00	
SARL CEJ CONCEPT			285 851,00	21 021,00	
SARL 2G DIFFUSIONS			163 450,00	21 542,00	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 5 G	280 400,00		5 583,00	(19 056,24)	
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					

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 2019

**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 2019

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 31 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 29 mai 2020

**AUDIT COMMISSARIAT
A.CO.**

Olivier HERLIN
Commissaire aux Comptes



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 080,00	11,00	1 069,00	314,36
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	194,70	51,65	143,05	
	Autres immobilisations corporelles	45 234,18	16 189,38	29 044,80	22 881,75
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	773 220,00		773 220,00	770 720,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	49 864,00		49 864,00	49 864,00
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00	550,00
	TOTAL (II)	870 142,88	16 252,03	853 890,85	844 330,11
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
COMPTES DE REGULARISATION	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	179 490,00		179 490,00	171 312,00
	Autres créances	301 992,69		301 992,69	321 844,65
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 426 649,59	10 877,59	1 415 772,00	1 024 929,43
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	2 095 718,42		2 095 718,42	1 650 705,56
	Charges constatées d'avance	5 218,47		5 218,47	5 453,30
	TOTAL (III)	4 009 069,17	10 877,59	3 998 191,58	3 174 244,94
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	4 879 212,05	27 129,62	4 852 082,43	4 018 575,05

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

319 776,14



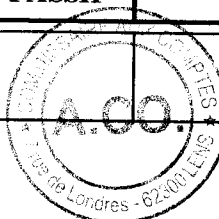
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	640 000,00	640 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	64 000,00	64 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 602 448,82	2 119 837,73
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 301 642,68	988 211,09
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 608 091,50	3 812 048,82
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	2 704,28	2 669,28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 438,96	18 691,29
	Dettes fiscales et sociales	202 615,69	185 165,66
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	20 232,00	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	243 990,93	206 526,23
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 852 082,43	4 018 575,05
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 301 642,68	988 211,09
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		243 990,93	206 526,23
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



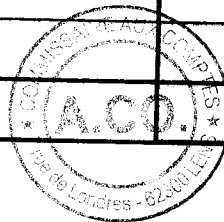
Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	647 154,50		647 154,50	599 194,00
	Montant net du chiffre d'affaires	647 154,50		647 154,50	599 194,00
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			14 983,91 2,95	18 508,36 0,34
Total des produits d'exploitation (1)				662 141,36	617 702,70
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			184 280,80	166 530,37
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 973,91	16 625,27
	Salaires et traitements			258 734,54	243 011,81
	Charges sociales du personnel			140 185,63	135 107,87
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			7 318,52	4 772,43
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1,66	2,76
Total des charges d'exploitation (2)				611 495,06	566 050,51
RESULTAT D'EXPLOITATION				50 646,30	51 652,19



Compte de Résultat 2/2

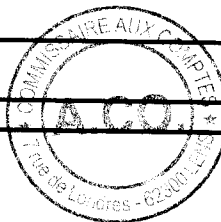
Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		50 646,30	51 652,19
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 229 468,00	999 760,00
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 781,40	23 244,94
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	41 869,45	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 450,00	
Total des produits financiers		1 285 568,85	1 023 004,94
CHARGES FINANCIÈRES	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
RESULTAT FINANCIER		1 285 568,85	972 757,90
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 336 215,15	1 024 410,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	258,20	
	Sur opérations en capital	4 308,33	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	4 566,53	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	406,00	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	406,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 160,53	
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		38 733,00	36 199,00
TOTAL DES PRODUITS		1 952 276,74	1 640 707,64
TOTAL DES CHARGES		650 634,06	652 496,55
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 301 642,68	988 211,09

- (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



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 **4 852 082 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 952 277 euros** et un total **charges de 650 634 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 1 301 643 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

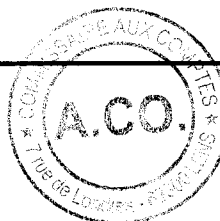
Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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



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.

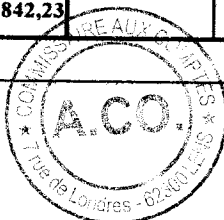


ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	970,00		1 080,00		970,00	1 080,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	970,00		1 080,00		970,00	1 080,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			194,70			194,70
	Instal., agencement, aménagement divers	2 186,67		4 012,82			6 199,49
	Matériel de transport	235,45		445,19		108,61	572,03
	Matériel de bureau, mobilier	29 816,11		8 646,55			38 462,66
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		32 238,23		13 299,26		108,61	45 428,88
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		856 842,23		14 379,26		1 078,61	870 142,88



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	655,64	325,36	970,00	11,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	655,64	325,36	970,00	11,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		51,65		51,65
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	201,05	571,72		772,77
	Matériel de transport	235,45	137,09	108,61	263,93
	Matériel de bureau, mobilier	8 919,98	6 232,70		15 152,68
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 356,48	6 993,16	108,61	16 241,03
TOTAL		10 012,12	7 318,52	1 078,61	16 252,03

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

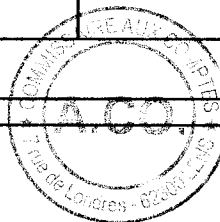
Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
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				
	Autres				
	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		39 369,45	10 877,59
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	52 747,04		41 869,45	10 877,59
TOTAL GENERAL		52 747,04		41 869,45	10 877,59

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

41 869,45

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.



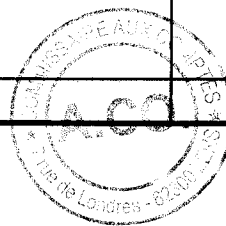
ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	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	179 490,00	179 490,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 592,69	1 592,69	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	300 400,00	300 400,00	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 218,47	5 218,47	
TOTAL DES CREANCES		487 251,16	486 701,16	550,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 438,96	18 438,96		
	Personnel et comptes rattachés	38 206,92	38 206,92		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 403,65	79 403,65		
	Impôts sur les bénéfices	2 533,00	2 533,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 828,08	59 828,08		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 644,04	22 644,04		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 704,28	2 704,28		
	Autres dettes	20 232,00	20 232,00		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		243 990,93	243 990,93		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 704,28			



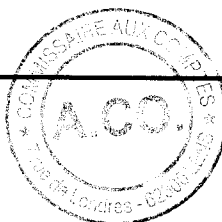
ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		81 852
Autres créances clients <i>CLIENTS PROD.NON ENC.FACT</i>	65 202	65 202
Autres créances <i>INT.COUR./OBLIGAT.ET BONS</i>	16 650	16 650



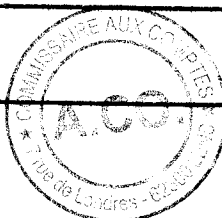
ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

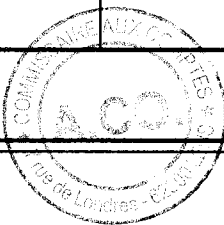
Total des Charges à payer		104 856
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 644
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>5 644</i>	
Dettes fiscales et sociales		78 980
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>1 053</i>	
<i>PERS. AUTR. CHARGES A PAYER</i>	<i>16 000</i>	
<i>CHARG. SOC./CONGES A PAYER</i>	<i>643</i>	
<i>AUTR. CHARG. SOCIAL A PAYER</i>	<i>45 389</i>	
<i>CHARG. FIS./CONGES A PAYER</i>	<i>6</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>15 888</i>	
Autres dettes		20 232
<i>CLTS A V A ETABLIR</i>	<i>20 232</i>	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		5 218	5 218
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 218



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2019
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	2 119 837,73	482 611,09			2 602 448,82
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	988 211,09	(988 211,09)		1 301 642,68	1 301 642,68
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	3 812 048,82	(505 600,00)		1 301 642,68	4 608 091,50

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 505 600,00

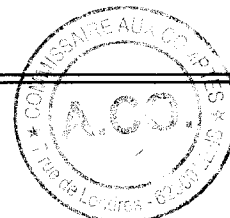
¹ dont dividende provenant du résultat n-1 505 600,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 306 448,82

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 306 448,82

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 796 042,68

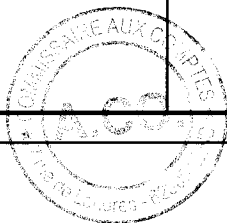


ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

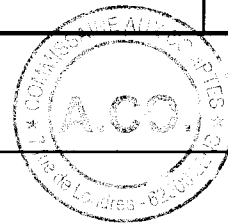
		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		6 400,00	100,0000	640 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		6 400,00	100,0000	640 000,00



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	647 154,50		647 154,50
TOTAL	647 154,50		647 154,50



ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE					259 473,80	259 473,80
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				69 711,24	69 711,24
	Dotation exercice				39 164,30	39 164,30
	TOTAL				108 875,54	108 875,54
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				123 417,77	123 417,77
	Redevances Exercice				61 725,11	61 725,11
	TOTAL				185 142,88	185 142,88
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				39 428,33	39 428,33
	entre 1 et 5 ans				37 491,51	37 491,51
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				76 919,84	76 919,84
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				808,24	808,24
	entre 1 et 5 ans				770,53	770,53
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 578,77	1 578,77
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

		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
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)	412 052,76	449 800,00	541 955,00	599 194,00	647 154,50
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	359 464,45	422 970,33	686 822,85	1 079 429,56	1 305 824,75
	Impôts sur les bénéfices	15 098,00	21 010,00	34 187,00	36 199,00	38 733,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	345 310,57	429 380,86	650 266,27	988 211,09	1 301 642,68
	Résultat distribué		102 400,00	200 000,00	300 800,00	505 600,00
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	53,81	62,81	101,97	163,00	197,98
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	53,95	67,09	101,60	154,41	203,38
	Dividende attribué		16,00	31,25	47,00	79,00
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
	Montant de la masse salariale	188 643,40	203 647,99	219 433,19	243 011,81	258 734,54
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	111 836,61	113 044,89	122 225,00	135 107,87	140 185,63



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SOGEBAT	2 433 451,00	80,00	1 094 098,00
SARL SOMATEN	710 772,00	99,88	270 341,00
SARL CEJ CONCEPT	117 935,00	99,67	21 021,00
SARL 2G DIFFUSIONS	116 579,00	75,00	21 542,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 5 G	(196 375,87)	10,00	(19 056,24)
---------	--------------	-------	-------------

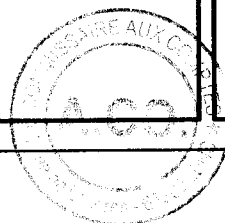
B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères



«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 16 JUIN 2020

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 1.301.643 Euros de la manière suivante :

- | | |
|--|----------------------|
| - Aux actionnaires, un dividende de : | 505.600 Euros |
| - Le solde, au poste «Autres Réserves»,
soit une somme de : | <u>796.043 Euros</u> |

<u>TOTAL EGAL AU BENEFICE</u> <u>COMPTABLE :</u>	1.301.643 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
2016	200.000 €	200.000 €	/
2017	300.800 €	300.800 €	/
2018	505.600 €	505.600 €	/

Ladite résolution a été adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président

