

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00094

Numéro SIREN : 510 608 599

Nom ou dénomination : A. CORREIA

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2021 sous le numéro de dépôt 504

La Comptabilité

Certifié conforme

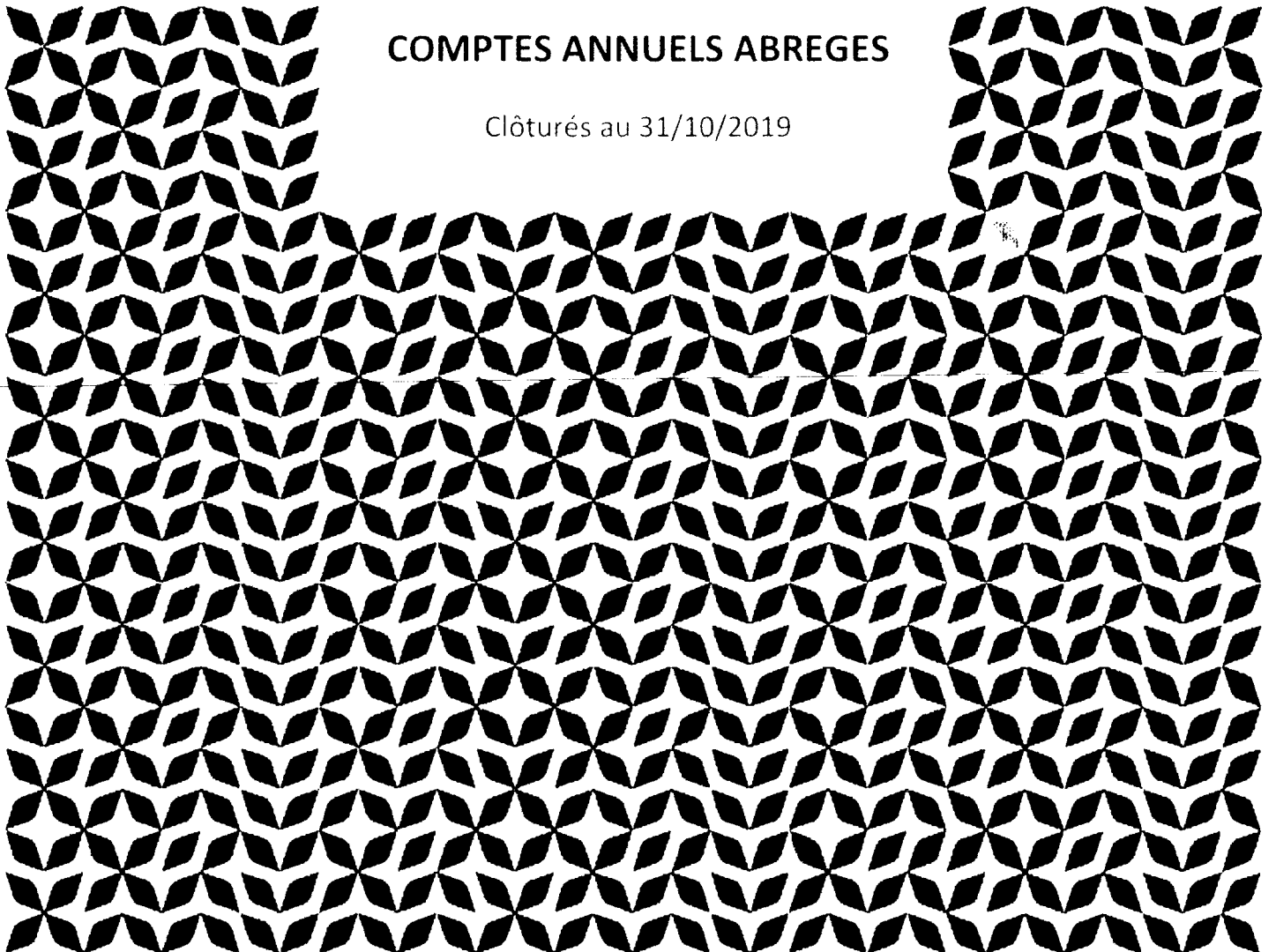


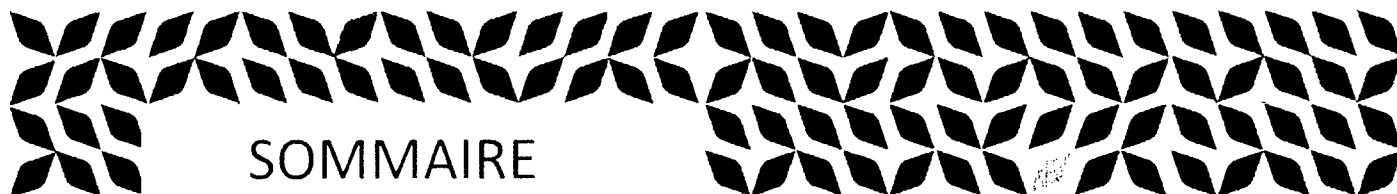
Le 10/11/2019
10/11/2019

SARL A. CORREIA

COMPTES ANNUELS ABREGES

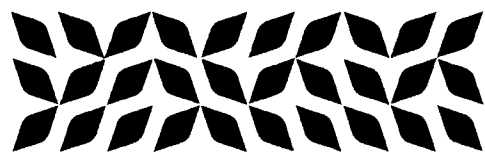
Clôturés au 31/10/2019





SOMMAIRE

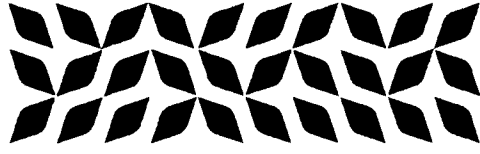
COMPTES ANNUELS	1
ATTESTATION DE PRÉSENTATION	1
BILAN ACTIF	2
BILAN PASSIF	2
COMPTE DE RÉSULTAT	3
DÉTAIL DU BILAN ACTIF	4
DÉTAIL DU BILAN PASSIF	5
DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT	7
ANNEXE	10
<i>Note 1 – Généralités</i>	10
<i>Note 2 - Méthodes comptables</i>	10
<i>Informations relatives au CICE</i>	11
<i>Note 3 – Faits caractéristiques de l'exercice</i>	11
<i>Note 4 – Autres informations</i>	11
<i>Note 5 – Événements postérieurs à la clôture</i>	11
<i>Note 6 – Eléments relevant de plusieurs postes de bilan</i>	11
<i>Note 7 – Frais d'établissement</i>	12
<i>Note 8 – Frais de recherche et développement</i>	12
<i>Note 9 – Fonds commercial</i>	12
<i>Note 10 – Immobilisations incorporelles</i>	13
<i>Note 11 – Tableau de variation des amortissements</i>	13
<i>Note 12 – Immobilisations corporelles</i>	13
<i>Note 13 – Tableau de variation des amortissements</i>	14
<i>Note 14 – Immobilisations financières</i>	14
<i>Note 15 – Filiales et participations</i>	14
<i>Note 16 – Echéances des créances à la clôture de l'exercice</i>	15
<i>Note 17 – Capitaux propres</i>	15
<i>Note 18 – Provisions</i>	16
<i>Note 19 – Dettes financières</i>	16
<i>Note 20 – Echéance des dettes à la clôture de l'exercice</i>	17
<i>Note 21 – Comptes de régularisation</i>	17
<i>Note 22 – Autres informations relatives au compte de résultat</i>	19
<i>Note 23 – Identité de la société mère consolidant les comptes de la société</i>	19
<i>Note 24 – Engagements hors bilan</i>	19
<i>Note 25 – Informations relatives au crédit-bail</i>	20
DONNEES FISCALES, SOCIALES ET DE GESTION	21
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	23
LIASSE FISCALE	25



COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation

Mission de présentation des comptes annuels



Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL A. CORREIA pour l'exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	500 075 euros
Chiffre d'affaires	634 841 euros
Résultat net comptable	44 066 euros

Fait à Besançon, le 24 Janvier 2020

Pierre-Luc Soeur
Expert-comptable

Signataire : LA COMPTABILITE - PIERRE-LUC SOEUR
Délivré par : CERTEUROPE ADVANCED CA V4
Date : 30/01/2020

AVEC VOUS SUR LE BON CHEMIN

La Comptabilité

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

	31/10/2019		En euros 31/10/2018	
ACTIF IMMOBILISE	Brut	Amort et dép.	Net	Net
Fonds commercial	135 000		135 000	135 000
Autres immobilisations incorporelles	9 565	9 565		
Immobilisations corporelles	114 719	107 452	7 268	4 806
Immobilisations financières (1)	10 260		10 260	10 240
TOTAL (I) - Actif immobilisé	269 544	117 017	152 528	150 046
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	3 067		3 067	2 880
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés (2)	117 910	2 673	115 236	73 988
Autres créances (2) (3)	16 336		16 336	8 073
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199 000		199 000	256 266
TOTAL (II) - Actif circulant	336 313	2 673	333 639	341 207
TOTAL (III) - Charges const. d'avance (2)	13 908		13 908	11 122
Total actif	619 765	119 690	500 075	502 376

Bilan passif

CAPITAUX PROPRES	31/10/2019	31/10/2018
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion ou d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves réglementées		
Autres réserves (4)	259 997	634 697
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	44 066	(374 700)
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
TOTAL (I) - Capitaux propres	305 163	261 097
TOTAL (II) - Provisions pour risques et charges		
DETTES (5)		
Emprunts et dettes assimilées (3)	94 468	152 066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 431	9 692
Fournisseurs et comptes rattachés	47 738	34 903
Autres dettes (3)	48 275	44 618
TOTAL (III) - Dettes	194 912	241 279
TOTAL (IV) - Produits constatés d'avance (2)		
Total passif	500 075	502 376
(1) dont à moins d'un an	241	221
(2) dont à plus d'un an		
(3) Dont comptes courants d'associés		
(4) Dont réserves statutaires		
(5) Dont à plus de 5 ans		
Dont à plus d'un an et moins de 5 ans	2 376	
Dont à moins d'un an	188 105	231 587

RL

Compte de résultat

PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)

Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services) (a)
Production stockée (b)
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Autres produits

Total I - Produits d'exploitation

Dont à l'exportation

CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)

Achats de marchandises (c)
Variation des stocks (marchandises) (d)
Achats d'approvisionnements (c)
Variation des stocks d'approvisionnements (d)
Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges

Total II - Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation (I - II)

Total III - Produits financiers (I)

Total IV - Charges financières

Total V - Produits exceptionnels (I)

Total VI - Charges exceptionnelles

Total VII - Impôts sur les bénéfices

Bénéfice ou perte (I - II + III - IV + V - VI - VII)

* Y compris :

Redevances de crédit bail mobilier
Redevances de crédit bail immobilier

(1) Dont reprises sur provisions (et amortissements)

(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V - VI) ou (VI - V)

En euros
31/10/2019 31/10/2018
12 mois 16 mois

634 841	784 816
6 147	6 904
640 989	791 721

121 926	135 982
(187)	(755)
198 580	248 606
12 829	19 816
184 198	191 649
65 646	68 567
2 964	6 050
11	168
585 967	670 084

55 022	121 637
---------------	----------------

362	318
------------	------------

149	475 035
------------	----------------

157	1 333
------------	--------------

	429
--	------------

11 325	22 524
---------------	---------------

44 066	(374 700)
---------------	------------------

30 726	36 387
---------------	---------------

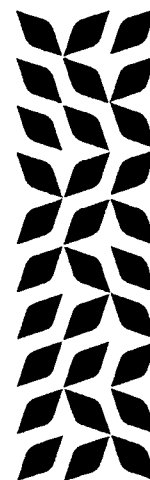
157	904
------------	------------

(a) A inscrire le cas échéant sur des lignes distinctes
(b) Stock final moins stock initial
(c) Y compris droits de douane
(d) Stock initial moins stock final

Détail du bilan actif

	31/10/2019		En euros 31/10/2018	
ACTIF IMMOBILISE	Brut	Amort et dép.	Net	Net
Fonds commercial	135 000		135 000	135 000
20700000 Fonds commercial	135 000		135 000	135 000
Autres immobilisations incorporelles	9 565	9 565		
20110000 Frais de constitution	7 963		7 963	7 963
20500000 Concess.brevets licences	1 602		1 602	1 602
28011000 Amort frais de constitution		7 963	(7 963)	(7 963)
28050000 Amort.conc.brevets licences		1 602	(1 602)	(1 602)
Immobilisations corporelles	114 719	107 452	7 268	4 806
21500000 Materiel et outillag	84 334		84 334	80 527
21810000 Instal./agenc.divers	8 574		8 574	7 084
21820000 Materiel de transport	19 228		19 228	19 100
21830000 Mat.bureau & informatique	2 584		2 584	2 584
28150000 Amort.materiel&outillage		78 465	(78 465)	(75 721)
28181000 Amort.ag.cons.divers		7 188	(7 188)	(7 084)
28182000 Amort.materiel de transport		19 216	(19 216)	(19 100)
28183000 Amort.mat.bureau & informatique		2 584	(2 584)	(2 584)
Immobilisations financières (1)	10 260		10 260	10 240
27100000 Titres parts sociales bp	10 004		10 004	10 004
27110000 Titres immob actions	15		15	15
27500000 Depots & cautionnements verses	241		241	221
TOTAL (I) - Actif immobilisé	269 544	117 017	152 528	150 046
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	3 067		3 067	2 880
31000000 Stock matieres premieres	3 067		3 067	2 880
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés (2)	117 910	2 673	115 236	73 988
4100 Clients	117 757		117 757	76 661
41600000 Clients douteux ou litigieu	3 200		3 200	3 200
41812000 Clients factures a etablr 20%	153		153	
49100000 Prov.depre.clients		2 673	(2 673)	(2 673)
Autres créances (2) (3)	16 336		16 336	8 073
4001 Fournisseurs	205		205	205
43770100 Tickets restaurants	924		924	222
44400000 Etat impots s/benefices	12 465		12 465	
44566100 Tva/prestations services	1 255		1 255	2 558
44566200 Tva a recuperer a regulariser	809		809	
44567000 Etat credit de tva a report	635		635	81
44586000 Etat tva s/fact.non parvenues				300
44587000 Etat tva s/fact.a etablr	43		43	69
44870000 Etat produits a recevoir				4 639
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199 000		199 000	256 266
51211000 Banque populaire bfc	27 907		27 907	6 737
51211200 Banque popualire opti-pro	170 000		170 000	60 000
51212000 Credit mutuel	1 077		1 077	214
51221000 Banque populaire a.correia				89 299
51222000 Banque populaire optipro cor				100 000
51870000 Banques interets courus a rece	16		16	17

TOTAL (II) - Actif circulant	336 313	2 673	333 639	341 207
TOTAL (III) - Charges const. d'avance (2)	13 908		13 908	11 122
<i>Total actif</i>	<i>619 765</i>	<i>119 690</i>	<i>500 075</i>	<i>502 376</i>
(1) dont à moins d'un an			241	221
(2) dont à plus d'un an				
(3) Dont comptes courants d'associés				



Détail du bilan passif

CAPITAUX PROPRES	31/10/2019	31/10/2018
Capital	1 000	1 000
10130000 Capital appele verse	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
10610000 Reserve legale	100	100
Réserves réglementées		
Autres réserves (4)	259 997	634 697
10680000 Autres reserves	259 997	634 697
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	44 066	(374 700)
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
TOTAL (I) - Capitaux propres	305 163	261 097
TOTAL (II) - Provisions pour risques et charges		
DETTES (5)		
Emprunts et dettes assimilées (3)	94 468	152 066
16445800 Emprunt bpfc 458 - 4 900 €	1 372	3 008
16454210 Emprunt bpfc 421 - 5 000 €	4 037	
16884000 Int courus/emprunts etablissts	2	2
45510000 C/c mr roux frederic	89 057	149 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 431	9 692
41911000 Avance et acompte clients 10%	1 028	1 028
41912000 Clients avance et acompte 20%	3 403	8 664
Fournisseurs et comptes rattachés	47 738	34 903
4000 Fournisseurs	45 533	32 753
40810000 Fourn factures non parvenues.	2 205	2 149

Autres dettes (3)		
42100000 Pers remunerations dues	48 275	44 618
43100000 Securite sociale	10 325	6 128
43710000 Rsi	3 106	3 071
43730000 Retraite	7 318	3 571
43753000 Retraite complementaire	249	353
43753000 Medecine	4 572	3 066
43756000 Caisse conges payes	112	88
43860000 Org.soc. autres charges a p	6 186	5 197
44210000 Etat prelevement a la source	1 755	4 514
44400000 Etat impots s/benefices	186	
44566200 Tva a recuperer a regulariser		11 219
44570000 Etat taxes sur c.a. collectees	13 033	811
44582000 Etat tva a payer a regulariser	127	2 656
44700000 Etat autres impots taxes	59	103
44860000 Etat autres charges a payer	258	3 072
41980000 Clients avoirs a etablr 20%	250	250
41981000 Clients avoirs a etablr exo	439	220
41982000 Clients-avoirs a etablr 10%	300	300

TOTAL (III) - Dettes

194 912

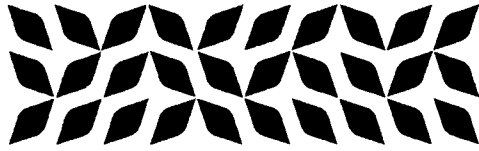
241 279

TOTAL (IV) - Produits constatés d'avance (2)

Total passif	500 075	502 376
(1) dont à moins d'un an		
(2) dont à plus d'un an	241	221
(3) Dont comptes courants d'associés		
(4) Dont réserves statutaires		
(5) Dont à plus de 5 ans		
Dont à plus d'un an et moins de 5 ans	2 376	
Dont à moins d'un an	188 105	231 587

PC

Détail du compte de résultat



	31/10/2019 12 mois	En euros 31/10/2018 16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
704220000 Travaux 20%	634 841	784 816
704800000 Travaux 10%	248 216	421 973
704900000 Travaux rva autoliquidée	208 983	178 044
	177 642	184 800
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits	6 147	6 904
791000000 Transf.charges d exploitation	4 596	4 755
791010000 Avantage en nature	1 537	2 049
758000000 Produits div.gestion couran	15	100
Total I - Produits d'exploitation	640 989	791 721
Dont à l'exportation		
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnement	121 926	135 982
601000000 Achats matieres premieres	121 926	135 982
Variation des stocks d'approvisionnements	(187)	(755)
603100000 Variat.stocks mat.premieres	(187)	(755)
Autres charges externes	198 580	248 606
604000000 Achats etudes prestations s	12 637	12 308
606110000 Electricite gaz eau	811	497
606140000 Carburants lubrifiants	36 622	45 312
606300000 Achats fourn.entret.petit e	4 625	1 978
606410000 Achats fournitures de bureau	610	792
611100000 Sous traitance	350	2 380
611200000 Sous traitance autoliquidée	19 489	28 028
612201000 Leas cm-cic mini pelle kubota	5 963	
612204000 Leas natixis scania p380 benne		353
612205000 Leas cm cic berlingo db-380-hy	331	3 458
612206000 Leas natixis nissan m400	5 170	6 894
612207000 Leas natixis iveco trukker	16 495	21 994
612208000 Leas cm cic berlingo ej-053-lr	2 766	3 688
613200000 Locations immobilières	14 050	24 000
613500000 Locations mobilières	6 343	3 337
615200000 Entretien sur bien immobili	3 869	
615500000 Entretien des vehicules	17 893	11 628
615510000 Maintenance citroen berlingo	42	671
615550000 Entretien du materiel	8 021	11 379
615600000 Hebergement site internet	256	302
616100000 Assurances	17 098	23 136
616110000 Assurance indem fin carriere	2 174	10
621100000 Personnel interimaire	8 547	25 424
622600000 Honoraires	4 742	10 343
622700000 Frais actes & contentieux	994	952
623100000 Annonces et insertions	3 280	3 632
625100000 Voyages et déplacements	2 042	2 913
625700000 Receptions	498	466

626000000 Frais postaux & telecommunications	1 491	2 146
627200000 Frais de dossier emprunt	125	75
627800000 Autr.frais/prestations de	1 129	511
628100000 Concours divers cotisations	117	
Impôts, taxes et versements assimilés	12 829	19 816
633300000 Form prof continue organisme	1 426	975
633500000 Taxe apprentissage organisme	171	812
635110000 C.e.t.	258	6 483
635120000 Taxe fonciere	505	125
635141000 Droits enregistrements	5 946	5 895
637110000 Csg deductible	2 535	2 729
637120000 Csg non deductible	1 989	2 797
637800000 Taxes diverses		
Rémunération du personnel	184 198	191 649
641100000 Salaires	96 415	106 188
641110000 Remuneration gerant	56 000	58 000
641120000 Aem/vehicule gerant	1 537	2 049
641200000 Conges payes	18 427	22 021
641400000 Indemnités repus non soumis	2 973	3 391
641500000 Autres indemnité et avantage d	8 845	
Charges sociales	65 646	68 567
645100000 Securite sociale	18 664	21 743
645200000 Mutuelle	495	853
645300000 Retraite complementaire	7 461	10 262
645400000 Assedic	4 049	4 455
646300000 Cotisations rsi	19 917	22 094
646400000 Assurances complem. ins	6 871	8 875
646410000 Ass complement ins non ded	2 415	1 495
647500000 Medecine du travail	572	757
647600000 Verements de travail	1 606	496
648100000 Autres charges de personnel	400	547
648300000 Frais divers de personnel tr	4 351	4 976
649000000 C.i.c.e.	(1 154)	(7 985)
Dotations aux amortissements	2 964	6 050
681110000 Dot.amort.immo.incorporelle		400
681120000 Dot.amort.immo.corporelles	2 964	4 086
681740000 Dot.prov.deprece.creances		1 564
Dotations aux provisions		
Autres charges	11	168
651600000 Droits auteur reproduction		158
658000000 Charges div.gestion courante	11	11

COMPTES ANNUELS

PC

Total II - Charges d'exploitation	585 967	670 084
Résultat d'exploitation (I - II)	55 022	121 637
Total III - Produits financiers (1)	362	318
76800000 Autres prod.financiers	362	318
Total IV - Charges financières	149	475 035
66110000 Interets des emprunts	39	37
66161000 Interets bancaires/decouverts	111	490
66881000 Mali de fusion		474 509
Total V - Produits exceptionnels (1)	157	1 333
77180000 Except autres prod.excep.op	157	1 333
Total VI - Charges exceptionnelles		429
67180000 Charges except /op gestion		429
Total VII - Impôts sur les bénéfices	11 325	22 524
Bénéfice ou perte (I - II + III - IV + V - VI - VII)	44 066	(374 700)
* Y compris :		
Redevances de crédit bail mobilier	30 726	36 387
Redevances de crédit bail immobilier		
(1) Dont reprises sur provisions (et amortissements)		
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V - VI) ou (VI - V)	157	904



Annexe

Note 1 – Généralités

SARL A. CORREIA est une société à responsabilité limitée à associé unique.

L'exercice social commence le 01/11/2018 pour se terminer le 31/10/2019. Il couvre une période de 12 mois.

Le document présenté ci-après constitue l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2019 dont le total est de 500 075 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 44 066 euros.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels : Ces comptes annuels ont été établis le 24 Janvier 2020.

Note 2 - Méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis en euros. Ils ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005 et en application du règlement ANC 2016-07.

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

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté par rapport à l'exercice précédent. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont donc été retenus pour les divers postes de comptes annuels.

Évaluation des immobilisations corporelles

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

Elles sont amorties selon la méthode linéaire ou dégressive en fonction de la durée normale d'utilisation des biens et selon les dispositions fiscales en vigueur.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

À la fin de chaque exercice, une évaluation individuelle est effectuée. Lorsque la valeur d'inventaire fait apparaître, par rapport à la valeur comptable, une dépréciation durable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Évaluation des titres et valeurs mobilières

Les acquisitions de titres sont portées à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition, hors frais accessoires.

À la fin de chaque exercice, une évaluation individuelle est effectuée sur la base de la situation économique de la société concernée. Lorsque cette évaluation fait apparaître, par rapport à la valeur comptable, une dépréciation durable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Une reprise de provision est effectuée dans la mesure où les raisons qui ont motivé la provision ne subsistent plus.

Les créances et autres prêts sont portés à l'actif du bilan à leur valeur nominale.

À la fin de chaque exercice, une provision est constituée sur les créances apparaissant partiellement ou totalement irrécupérables.

Évaluation des créances

Les créances sont portées à l'actif du bilan à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est, le cas échéant pratiquée en fin d'exercice pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles certaines créances sont susceptibles de donner lieu.

Cette provision est constituée en fonction du risque encouru, chaque créance ayant fait l'objet d'une appréciation au cas pas cas.

Évaluation des créances pour risques et charges

Les risques et les charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions, conformément à la législation en vigueur.

Évaluation des dettes

Les dettes sont portées au passif du bilan à leur valeur nominale.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 154 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE de l'exercice a servi à financer le fonds de roulement.

Note 3 – Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun fait ne justifie une information particulière

Note 4 – Autres informations

ETAT NEANT

Note 5 – Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement ne nécessite une information particulière.

Note 6 – Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

ETAT NEANT

Disponibilités

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

Évaluation des valeurs mobilières de placement

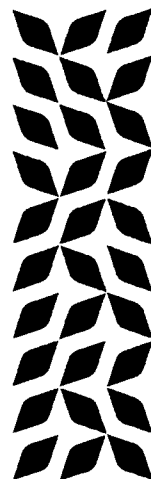
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du cours moyen du dernier mois de l'exercice.

Achats

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



Note 7 – Frais d'établissement

	Valeur nette	Taux amort.
Frais de constitution	7 963	
Frais de premier établissem..		
Frais d'augm. de capital		
<i>Total</i>	<i>7 963</i>	

Note 8 – Frais de recherche et développement

ETAT NEANT

Note 9 – Fonds commercial

	Montant
Achetés avec protection juridique	
Eléments acquis du fonds de commerce	135 000
Fonds commerciaux réévalués	
Fonds commerciaux reçus en apport	
<i>Total</i>	<i>135 000</i>

Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, les dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation du fonds commercial sont modifiées par le règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 de l'ANC (homologué par arrêté du 04 décembre 2015).

Ces modifications sont applicables aux comptes des exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2016.

Conformément aux articles R 123-187 du code de commerce et 214-3 du PCG, le fonds commercial n'est pas amorti car il est présumé avoir une durée non limitée.

Conformément aux prescriptions de l'article 214-15 du PCG, un test de dépréciation a été effectué.

La valeur actuelle du fonds a été estimée en utilisant les méthodes de valorisation des clientèles dans le secteur d'activité et par comparaison avec des données statistiques sur les ventes de clientèle dans la profession.

Aucune dépréciation n'a été constatée car il ressort de ce test que la valeur actuelle du fonds de commerce est supérieure à la valeur nette comptable.

FR

Note 10 – Immobilisations incorporelles

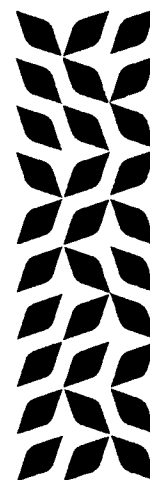
	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice
		Augment.	Diminutions	
IMM. INCORPORELLES				
Frais d'établ. et développement.	7 963			7 963
Autres	136 602			136 602
<i>Total</i>	<i>144 565</i>			<i>144 565</i>

Note 11– Tableau de variation des amortissements

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice
		Augment.	Diminutions	
IMM. INCORPORELLES				
Frais d'établ. et développement.	7 963			7 963
Autres	1 602			1 602
<i>Total</i>	<i>9 565</i>			<i>9 565</i>

Note 12 – Immobilisations corporelles

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice	Durée mode amort.
		Augment.	Diminutions		
IMM. CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions instal. Agencet aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	80 527	3 807		84 334	DL 1-5 ans
Instal., agencement, aménagement divers	7 084	1 490		8 574	L 5-10 ans
Matériel de transport	19 100	128		19 228	L 1-6 ans
Matériel de bureau, mobilier	2 584			2 584	L 3-5 ans
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<i>Total</i>	<i>109 294</i>	<i>5 425</i>		<i>114 719</i>	



Note 13 – Tableau de variation des amortissements

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice
		Augment.	Diminutions	
IMM. CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions instal. Agencet aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	75 721	2 744		78 465
Instal., agencement, aménagements divers	7 084	104		7 188
Matériel de transport	19 100	116		19 216
Matériel de bureau, mobilier	2 584			2 584
Emballages récupérables et divers				
<i>Total</i>	<i>104 488</i>	<i>2 964</i>		<i>107 452</i>

Note 14 – Immobilisations financières

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice
		Augment.	Diminutions	
IMM. FINANCIERES				
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés	10 019			10 019
Dépôts, cautionnements, prêts et autres immobilisations financières	221	20		241
<i>Total</i>	<i>10 240</i>	<i>20</i>		<i>10 260</i>

Note 15 – Filiales et participations

ETAT NEANT

Note 16 – Echéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant	1 an au plus	Plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	241	241	
Clients douteux ou litigieux	3 200	3 200	
Autres créances clients	114 710	114 710	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	924	924	
Impôts sur les bénéfices	12 465	12 465	
Taxes sur la valeur ajoutée	2 742	2 742	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés (2)			
Débiteurs divers	205	205	
Charges constatées d'avance	13 908	13 908	
<i>Total</i>	<i>148 396</i>	<i>148 396</i>	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Note 17 – Capitaux propres

Capital social

Au 31/10/2019, le capital social souscrit est composé de 100 parts sociales, entièrement libérées représentant 1 000 euros.

Mouvements du capital

0 part(s) sociale(s) ont été émises pendant la durée de l'exercice.

0 part(s) sociale(s) ont été remboursées au cours de ce même exercice.

Reserve légale

Conformément à la législation française, la société doit affecter annuellement au moins 5 % des bénéfices nets à une réserve légale non distribuable, jusqu'à concurrence de 10 % du capital souscrit.

	Nombre	Valeur nominale	Montant
Du capital social début exercice	100	10	1 000
Emises pendant l'exercice			
Remboursées pendant l'exercice			
Du capital social fin d'exercice	100	10	1 000

Note 18 – Provisions

	Début exercice	Augment..	Diminutions	Fin exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	2 673			2 673
<i>Total</i>	2 673			2 673

Autres provisions

Les autres provisions ont été constituées dans le respect des règles et méthodes comptables décrites à la note 2.

Note 19 – Dettes financières

Les dettes financières se décomposent de la façon suivante au 31/10/2019 :

	Montants souscrits à l'origine	Montants déjà remboursés à l'ouverture	Valeurs brutes début d'exercice	Augment. (souscript°)	Diminut. (rembours)	Valeurs brutes fin d'exercice
Dépôts et caut. reçus						
Emprunts			3 009	2 402		5 411
Autres emprts et dettes			149 057		60 000	89 057
Concours banc. cour.						
<i>Total</i>			152 066	2 402	60 000	94 468

Note 20 – Echéance des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp dettes ets crédit à 1an max à l'origine (1)	2	2		
Emp dettes ets crédit à plus 1an à l'origine (1)	5 409	3 033	2 376	
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs er comptes rattachés	47 738	47 738		
Personnel et comptes rattachés	10 325	10 325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 299	23 299		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	13 160	13 160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés (2)	89 057	89 057		
Autres dettes	989	989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<i>Total</i>	<i>190 481</i>	<i>188 105</i>	<i>2 376</i>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 598			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Note 21 – Comptes de régularisation

Charges à payer par postes du bilan

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs er comptes rattachés	2 205
Dettes fiscales et sociales	2 013
Dettes fournisseurs d'immobilisations	
Autres dettes	989
<i>Total</i>	<i>5 208</i>

Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Les autres éléments détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures relatives à l'indépendance des exercices.



	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances clients	153
41812000 Clients factures à établir 20%	153
Autres créances	
51870000 Banques intérêts courus à recevoir	16
Total	169

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges constatées d'avance – EXPLOITATION	
48600000 Charges constatées d'avance	13 908
Charges constatées d'avance – FINANCIERES	
Charges constatées d'avance – EXCEPTIONNELLES	
Total	13 908

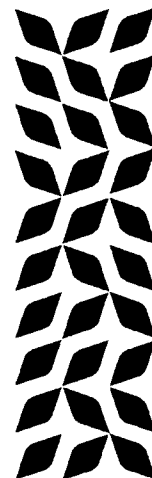
Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2
16884000 Int courus/emprunts établis	2
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 205
40810000 Fourn factures non parvenues.	2 205
Dettes fiscales et sociales	2 013
43860000 Org.soc. autres charges à payer	1 755
44860000 Etat autres charges à payer	258
Dettes fournisseurs d'immobilisations	
Autres dettes	989
41980000 Clients avoirs à établir 20%	250
41981000 Clients avoirs à établir exo	439
41982000 Clients-avoirs à établir 10%	300
Total	5 208

Note 22 – Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers ; On pourra s'y reporter

ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



Note 23 – Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

ETAT NEANT

Note 24 – Engagements hors bilan

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés :	
Indemnités de fin de carrière	797

Total (1) 797

(1) Dont concernant :

- Les dirigeants
- Les filiales
- Les participations
- Les autres entreprises liées

Autre engagement donné :

- *Engagements de fin de carrière*

Les hypothèses de calcul retenues pour déterminer le montant de ces engagements ont été déterminées comme suit :

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance faible
- turn over : cadres=Faible
employés=Moyen
- taux d'actualisation : 2.06%
- taux de rendement : 3%
- taux d'inflation : 1.9%

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Note 25 – Informations relatives au crédit-bail

	Terrain	Constructi on	Matériel et outillage	Autres	Fin exercice
<i>Valeur d'origine</i>			49 000	134 480	183 480
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercice antérieur				74 181	74 181
Dotation exercice			1 416	26 896	28 311
<i>Total</i>			1 416	101 077	102 493
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercice antérieur				86 733	86 733
Redevances exercice			6 419	24 431	30 850
<i>Total</i>			6 419	111 165	117 583
REDEV. REST. A PAYER					
A 1 an au plus			9 113	22 708	31 821
Entre 1 et 5 ans			34 175	5 976	40 151
A plus de 5 ans					
<i>Total</i>			43 288	28 684	71 972
VALEUR RESIDUELLE					
A 1 an au plus				250	250
Entre 1 et 5 ans			490	1 095	1 585
A plus de 5 ans					
<i>Total</i>			490	1 345	1 835
<i>Montant pris en charge dans l'exercice</i>					



DONNEES FISCALES, SOCIALES ET DE GESTION

Document certifié conforme

Solides Intermédiaires de gestion

	31/10/2019	12 mois	31/10/2018	16 mois	Ecart N/N-1	
					Euros	%
Produit de la vente	1 212 170	100	1 212 170	100	0	0
+ Ventes de marchandises						
- Coût achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
+ Production vendue	634 841	100	784 816	100	(149 975)	(19.11)
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	634 841	100	784 816	100	(149 975)	(19.11)
- Matières premières, approv. consom.	121 740	19.18	135 227	17.23	(13 488)	(9.97)
- Sous-traitance directe	12 637	1.99	12 308	1.57	329	2.67
Marge brute production (b)	500 465	78.83	637 281	81.20	(136 816)	(21.47)
Marges (commerciale+production)	500 465	78.83	637 281	81.20	(136 816)	(21.47)
- Autres achats et charges externes (c)	185 944	29.29	236 299	30.11	(50 355)	(21.31)
Valeur ajoutée (a+b-c)	314 522	49.54	400 983	51.09	(86 461)	(21.56)
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 829	2.02	19 816	2.52	(6 987)	(35.26)
- Salaires du personnel	184 198	29.01	191 649	24.42	(7 451)	(3.89)
- Charges sociales du personnel	36 443	5.74	36 103	4.60	340	0.94
- Charges de l'exploitant	29 203	4.60	32 464	4.14	(3 261)	(10.05)
Excédent brut d'exploitation	51 849	8.17	120 951	15.41	(69 102)	(57.13)
+ Autres produits de gestion courante	15		100	0.01	(86)	(85.34)
- Autres charges de gestion courante	11		168	0.02	(157)	(93.35)
+ Reprises amort. Prov., transf charges	6 133	0.97	6 804	0.87	(671)	(9.86)
- Dotations amortissements	2 964	0.47	4 486	0.57	(1 522)	(33.94)
- Dotations provisions			1 564	0.20	(1 564)	(100)
Résultat exploitation	55 022	8.67	121 637	15.50	(66 615)	(54.77)
Bénéfice-perte sur opérat. en comm.						
+ Produits financiers	362	0.06	318	0.04	44	13.91
- Charges financières	149	0.02	475 035	60.53	(474 886)	(99.97)
Résultat courant avant impôts	55 235	8.70	(353 080)	(44.99)	408 315	
+ Produits exceptionnels	157	0.02	1 333	0.17	(1 177)	(88.26)
- Charges exceptionnelles			429	0.05	(429)	(100)
Résultat exceptionnel	157	0.02	904	0.12	(748)	(82.69)
- Impôts sur les bénéfices	11 325	1.78	22 524	2.87	(11 199)	(49.72)
- Participation des salariés						

Résultat net d'impôt

44 060

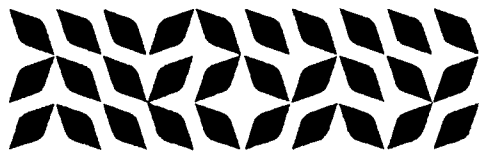
(354 984)

1

(355 044)



DONNEES FISCALES, SOCIALES ET DE GESTION



LIASSE FISCALE

Document certifié conforme

[Signature]



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
S.A.R.L. A. CORRENTA	1 CHAMP DU CERNE
SIRET	25170 CHAMPAGNEY
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
TRAFFIC PÉRIODI	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Pénalité imposable à 28%	20 274	Deficit	
	Bénéfice imposable à 15%	38 120				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
	PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
			PV exonérées (art. 238 quindecies)			

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-I-1), cocher la case ci-contre	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
---	-----	-----	--

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
15 RUE DE LA PAIX 51000 CHAMPAGNEY	
Tél: 03 26 12 12 12	Tel:
OGA/OMGA	Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
	Date: 24/01/2020 Lieu: CHAMPAGNEY
	Qualité et nom du signataire: GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature
	MR ROUX FRI DERIQUE

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			e		
			f		
			g		
			h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A. CORRÊIA

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

132

Adresse de l'entreprise

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies growing on the selective medium. The results are the mean $\pm$ SD of three independent experiments. * indicates a significant difference ($p < 0.05$) between the control and the treated groups.

Durée de l'exercice précédent*

126

Numéro SIRET*

5	1	0	6	0	8	5	9	9	0	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

100

				Exercice N clos le: 31/12/2018		N-1 31/12/2017		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	7 963	AC	7 963			
	Frais de développement *	AV		EQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 402	AG	1 402			
	Fonds commercial (1)	AH	135 000	AI		135 000	135 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	84 334	AS	78 465	5 869	6 896	
	Autres immobilisations corporelles	AT	30 366	AU	24 927	1 599		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CI				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD	10 019	BE		10 019	10 019	
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	241	BI		241	241	
	TOTAL (II)		BJ	169 044	BK	117 017	182 522	159 046
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 467	BNI		3 467	3 880
En cours de production de biens		BN		BO				
En cours de production de services		BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
Marchandises		BT		BU				
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW				
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	117 910	BY	2 673	115 236	70 988	
	Autres créances (3)	BZ	16 336	CA		16 336	4 073	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	199 000	CG		199 000	176 246	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 908	CI		13 908	11 122	
	TOTAL (III)		CJ	350 221	CK	2 673	347 549	352 330
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	619 768	IA	119 690	590 075	501 376
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Dont immobilisation d'usage (immobilisations corporelles)	CP	241	(3) Part à plus d'un an	CR	
Classe de réserve de propriété **			Stocks *			Créance *		

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A. COARFIA

Neant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1 000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Reserve légale (3)	DD	100	100
	Reserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	258 997	624 697
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	44 066	(374 000)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	305 163	261 097
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 411	3 009
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	49 057	149 057
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	4 491	9 692
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 738	34 943
	Dettes fiscales et sociales	DY	47 286	43 848
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	989	770
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	104 912	241 279
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	500 075	502 376
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorpore au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	192 536	239 906
	(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.

Valeur ajoutée

Designation de l'entreprise :		S.A.S. I.S. CORPORA				Néant ☐		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	FD		FE		FF		
		biens*						
	services*	FG	634 841	FH		FI	634 841	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	634 841	FK		FL	634 841	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 133	
	Autres produits (1) (11)					FQ	15	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	640 989	
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	121 926	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(137)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	198 580	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 829	
	Salaires et traitements*					FY	184 198	
	Charges sociales (10)					FZ	65 646	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations					GA	2 964
			- dotations aux amortissements*				GB	
			- dotations aux provisions					
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 564	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	11		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	581 967	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	55 022	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	362	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	362	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	149	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	149	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	213	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	55 235	

m

Désignation de l'entreprise : S.A.E.L.A. CORREIANéant ☐

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	157	1 333	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	157	1 333	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		429	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		429	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	157	904	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise									(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *									(X)	HK	11 325	22 524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	641 507	793 372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	597 441	1 168 072	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	44 066	(374 700)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HIO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières								HIY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *								HP	30 726	36 327	
		{ - Crédit bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	6 133	6 804	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	19 203	32 464	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4		158	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	9 286	obligatoires	A9	19 917					
(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	
REGULARISATION COMPTE TIERS												157	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Exemple de déclaration

Designation de l'entreprise : S.A.R.L. A. COPRETA										N° de déclaration : 1	
CADRE A		IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
							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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	7 963	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	136 602	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	I 9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	M 1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	M 2		KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	M 3		KS	40 617	KT		KU	3 407	
		Installations générales, agencements et aménagements divers *			KV	7 384	KW		KX	1 490	
		Matériel de transport *			KY	19 100	KZ		LA	126	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 584	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	103 244	LO		LP	5 425	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T			
	Autres participations			8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés			IP		IR		IS			
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	221	IU		IV	20		
	TOTAL IV				LQ	10 240	LR		LS	20	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	264 249	OH		OJ	5 445		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		par virement de poste à poste		par décisions à des fins ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CO	DO	7 963	D7	7 963
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW	136 602	IX	136 602
CORPORELLES	Terrains			IP	IX	LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME		MF	
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS	MG	MH		MJ	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	84 934	ML	84 934
		Inst. gales, agenc. et aménagements divers		IU	MM	MN	6 674	MO	6 674
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	19 228	MR	19 228
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW	MS	MT	2 584	MU	2 584
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW		MX	
		Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA		NB	
	Avances et acomptes			NC	ND	NE		NF	
	TOTAL III			NY	NG	NH	114 719	NI	114 719
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	OU	OT		OW	
	Autres participations			IO	OX	OY		OZ	
	Autres titres immobilisés			II	2B	2C	10 010	2D	10 010
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F	241	2G	241
	TOTAL IV			I3	NJ	NK	10 260	2H	10 260
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	OK	OL	269 544	OM	269 544	

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

TH

Formule de répartition (article 83 A)
(à compléter par le déclarant)

Désignation de l'entreprise : S.A.B.L. S. CORREA

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	7 343	EL		EM		EN	7 343
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	1 602	PF		PG		PH	1 602
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	75 721	QA	2 744	QB		QC	78 465
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	7 064	QE	104	QF		QG	7 168
Immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	19 100	QI	116	QJ		QK	19 216
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QI	2 584	QM		QN		QO	2 584
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	104 489	QV	2 964	QW		QX	107 452
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON	114 053	OP	2 964	OQ		OR	117 017

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5							N6
TOTAL I													
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9							Q1
TOTAL II													
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							S4
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	S5	S6	S7	S8	S9							T2
Inst. techniques, matériel et outillage industriels	T3	T4	T5	T6	T7	T8							T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements divers	U1	U2	U3	U4	U5							U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3							V5
	Mat. bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1							W3
	Emballages récupérables et divers	W4	W5	W6	W7	W8							X1
TOTAL III	N2	N3	N4	N5	N6	N7							N8
Frais d'émission d'emprunt à évaluer	NL			NM									NO
TOTAL IV													
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU							NV
Total général (non cumulé) NP + NQ + NR	NW		Total général (non cumulé) (NS + NT + NU)	NY		Total général (non cumulé) (NW - NY)	NZ						

CADRE C

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

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Document communiqué en vertu de l'article 15 de la loi n° 62-514 du 28 juillet 1962 relative à l'accès à l'information.

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A. CORREA

Neant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		1					4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-III)*	3U	TD		TE		TF
	Provisions pour hausse des prix (I)*	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 antiques H du CGI)	IJ	IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (I)	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 (I)	5B	5C		5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		FR
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W		5X		5Y
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C		6D
		- corporelles	6E	6F	6G		6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04		05
		- titres de participation	9U	9V	9W		9X
		- autres immobilisations financières (I)*	06	07	08		09
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S
	Sur comptes clients	6I	2 673	6U	6V		6W 2 673
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X		6Y	6Z		7A
	TOTAL III	7B	2 673	TY	TZ		UA 2 673
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	2 673	UB	UC		UD 2 673
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF		
		- financières	UG		UH		
		- exceptionnelles	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.

(I) 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 C.G.I.

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

TR

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A. CORREIA

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	241	UV	241	CW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	3 200		3 200					
	Autres créances clients	UX	114 710		114 710					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (10)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	924		924					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	12 465		12 465				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 742		2 742				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	205		205					
	Charges constatées d'avance	VS	13 908		13 908					
	TOTAUX		VT	149 196	VU	149 196	VV			
REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	a 1 an maximum à l'origine	VG		2		2					
	à plus de 1 an à l'origine	VH	3 409		3 033		2 376				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	47 736		47 736						
Personnel et comptes rattachés		8C	10 325		10 325						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 299		23 299						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	13 160		13 160						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	503		503						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	89 057		89 057						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	989		989						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	190 481	VZ	188 105		2 376				
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	5 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 598	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

FR

Document communiqué en vertu de l'article 43 A de la loi relative à l'accès à l'information
 Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la DGFiP est formellement interdite.

Designation de l'entreprise : S.A.R.L. A. CORRETA		Neant ☐ *		Exercice N. clos le : 31/12/2019		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		WA	
	de son conjoint		moins part déductible *		WB	
	Avantages personnels non déductibles (sauf intérêts rattachés à porteur (titre et dessous))		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-1 du CGI et autres amortissements non déductibles)	WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de loyer d'option		RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239-10 du CGI))	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 économiques non déductibles (cf. 206-10 du CGI)	XX	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis)*	NZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				NI	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	
	Quote-part : Bénéfices réduits par une quote-part de personnes ou un G.I.I.		WL	Résultat net avant imputation des déficits reportables	L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % 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	
					WS	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé : DON1 *						
		Intérêts excédentaires (art. 39-1, 32 et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (art. 212 du CGI)	SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduits sur les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
					TOTAL I	
II. DÉDUCTIONS						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.I. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - 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		WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A		NB	
					I6	
Mesures d'incitation à l'investissement	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*				WZ	
	Majoration d'amortissement *				XA	
	Abattement sur le bénéfice et exonération	Entreprises nouvelles (première d'entreprises en définitive 11 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	ZI
		Pôle de compétitivité (hors CICE) (art. 44 quaterdecies)	L6	Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 209C)	K3	XD
		Zone franche urbaine - II (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quaterdecies)	IF	XF
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)	PC	
Entreprises nouvelles innovantes (art. 44 sexdecies A)		Zone de restructuration de la défense (art. 44 quaterdecies)		PA		
Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)				NC		
				PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Droit de deduction exceptionnelle pour investissement *	N9	Crédence déduite par le report sur l'exercice d'acquisition	ZI	
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		NI	58 396	
		déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZI		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne NI) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				NN	58 396	

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

S. A. P. L. A. CORREIA

31/10/2019

[illegible]

Fr

Désignation de l'entreprise : S.A. R. L. A. CORREIA

Néant ☒

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

Déficits imputés (total des lignes XB et XI du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne NO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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-I, 1^{er} à 3^{ème} al. 1^{er} du CGI, dotations de l'exercice

ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(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-I, 1^{er} à 3^{ème} al. 2 du CGI *

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges *

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9I

Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YN

YO

à reporter au tableau 2058-A :

ligne W1

ligne W1

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE 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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Designation de l'entreprise : S.A.R.L. A. CORREIA										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(374 700)		- Autres réserves	ZD	(374 700)				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG	(0)				
TOTAL I		OF	(374 700)	TOTAL II		ZH	(374 700)				
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :										Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	123 180		YQ	73 807	54 804				
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	32 476	42 716				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée ≤ 6 mois)	J8	14 050		NQ	20 393	27 337				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	2 547	27 424				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	5 736	11 295				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	131 428	141 834				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	198 580	248 606				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	258	6 483				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			YZ	12 571	13 393				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				VX	12 829	19 876				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	64 036	140 332				
	- 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	58 024	93 834				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*				OB						
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		0				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP									
	- Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au C.G.U.)										
	- 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						
	- Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH									
RÉGIME DE GROUPE	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice 2058-NOI) pour le régime de groupe.

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise :

S.A. R. L. A. CORREIA

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

I - Immobilisations *		II - Autres éléments					
	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés						
14	Amortissements irrégulièrement affectés se rapportant aux éléments cédés						
15	Amortissements affectés 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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immatériel et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19	Déductions de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexée)						
C ADRI A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
C ADRI B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
C ADRI C : autres plus-values taxable à 19 % (11)							
			(A)	(B)		(C)	
			(qualification par terme)				

* 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 I A, 208 C et 210 I du CGI.

AR

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA

Negatif ☒

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME 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)

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 ^{er} et 1 ^{er} 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 ^{er} et 1 ^{er} quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES 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.

☐ Plais-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.

TR

Document officiel n° 2019-01-01
Document officiel n° 2019-01-01

Désignation de l'entreprise : S.A.B.L.A. CORPORA

N° : ☐ ☒

- 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% ☐ ou 12,8% ☐
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ☐ *
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) ☐ *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

(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 16,8 % (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.

FR

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : S.A.S. L.A. CORREIANeant ☒ ***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A. CORREIA		Neant ☐	
Exercice ouvert le : 01/11/2018		et clos le : 31/10/2019	
Durée en nombre de mois		1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	1
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	124 112
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	124 112
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	177
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	1 774
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XI	
TOTAL 2		OM	2 052
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats		ON	124 112
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	124 112
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	124 112
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OJ	
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		OY	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	124 112
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 - total 2 - total 3)		OG	1 027 980
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DFF)		SA	1 027 980
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	124 112
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	01/11/2018 - 31/10/2019
Date de cessation		HR	

* Cf. Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

* Des modifications sont apportées au formulaire n° 1330-CVAE-SD à compter du 1er janvier 2019. Les entreprises assujetties à la CVAE doivent déposer ce formulaire n° 1330-CVAE-SD.

m

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

N° de dépôt



(1)

Neant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 0 2 0 1 9

N° SIRET

5 1 0 6 0 8 5 9 9 0 2 6 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.R.L. A. CORRETA

ADRESSE (voie)

4 CHAMP DU CHENE

CODE POSTAL

25170

VILLE

CHAMAGNEY

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

ROUX

Prénom(s)

FREDERIC

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

270763

N° Département

80

Commune

AMENS

Pays

Adresse :

N°

0

Voie

RUE DE LA JOLLOTTE

Code postal

25410

Commune

POUILLEY FRANCAIS

Pays

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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

nom de l'entreprise
et de l'associé (R. 1234)

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 0 2 0 1 9

N° SIRET

5 1 0 6 0 9 5 9 9 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.R.L. A. CORAIA

ADRESSE (voie)

4 CHAMP DU CHENE

CODE POSTAL

25170

VILLE

CHAMPAGNEY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

TR

A CORREIA
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE € 1 000
SIEGE SOCIAL: ZA 4, champ du Chêne – 25170 CHAMPAGNEY
SIREN 510 608 599 RCS BESANÇON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2020

L'an deux mille vingt

Le 31 mars,

à 10 heures,

Monsieur Frédéric ROUX,
Associé unique de la société A CORREIA

1°/ Déclare être appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2019,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses.

2°/ Reconnaît avoir été mis en possession, en temps opportun, des documents suivants:

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2019,
- le rapport de gestion établi par la gérance,

3°/ Adopte les décisions suivantes

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 octobre 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, lesdits comptes se traduisant par un bénéfice d'un montant de € 44 066.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice d'un montant de € 44 066, décide de l'affecter en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé unique rappelle qu'il n'a jamais été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Frédéric ROUX

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' and 'R' connected together, with a horizontal line extending to the left and a wavy line extending to the right.

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

A. CORREIA

TERRASSEMENT - VRD

Représentée

4, Champ du Chêne

25170 CHAMPAGNEY

Tél. 03 81 80 09 74

APE 4399 C SIRET 510 608 599 00021

email : correiatp@orange.fr

☒ par son représentant légal (Qualité et identité)

FREDERIC ROUX GERANT

[] par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: ROUX

prénom: FREDERIC

adresse ou dénomination: SARL A. CORREIA

adresse du siège: ZA 4 champ du chêne

25170 CHAMPAGNEY

numéro unique d'identification- (Siren): 510 608 599

Signature

