

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 10/09/2021 sous le numéro de dépôt 5396

## 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 01/11/2019 au 31/10/2020 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         | 578 615 euros |
| Chiffre d'affaires     | 514 791 euros |
| Résultat net comptable | 31 434 euros  |

Fait à Besançon, le 25 Janvier 2021

**Marlène LIARD**  
Expert-comptable

Signé via CertEurope par : La Comptabilité - Marlène LIARD - 02-02-2021 à

AVEC VOUS SUR LE BON CHEMIN

*La Comptabilité*

**COMPTES ANNUELS**

## Bilan actif

|                                                  |                | En euros      |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                  |                | 31/10/2020    | 31/10/2019     |                |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                          | Brut           | Amort et dép. | Net            | Net            |
| Fonds commercial                                 | 135 000        |               | 135 000        | 135 000        |
| Autres immobilisations incorporelles             | 9 565          | 9 565         |                |                |
| Immobilisations corporelles                      | 80 085         | 75 220        | 4 865          | 7 268          |
| Immobilisations financières (1)                  | 10 136         |               | 10 136         | 10 260         |
| <b>TOTAL (I) - Actif immobilisé</b>              | <b>234 786</b> | <b>84 785</b> | <b>150 001</b> | <b>152 528</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                |               |                |                |
| Stocks et en-cours (autres que marchandises)     | 23 196         |               | 23 196         | 3 067          |
| Marchandises                                     |                |               |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                |               |                |                |
| Créances clients et comptes rattachés (2)        | 37 338         | 1 109         | 36 228         | 115 236        |
| Autres créances (2) (3)                          | 8 321          |               | 8 321          | 16 336         |
| Valeurs mobilières de placement                  |                |               |                |                |
| Disponibilités                                   | 346 255        |               | 346 255        | 199 000        |
| <b>TOTAL (II) - Actif circulant</b>              | <b>415 109</b> | <b>1 109</b>  | <b>414 000</b> | <b>333 639</b> |
| <b>TOTAL (III) - Charges const. d'avance (2)</b> | <b>14 615</b>  |               | <b>14 615</b>  | <b>13 908</b>  |
| <i>Total actif</i>                               | <i>664 509</i> | <i>85 894</i> | <i>578 615</i> | <i>500 075</i> |

## Bilan passif

| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | 31/10/2020     | 31/10/2019     |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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)                                    | 304 063        | 259 997        |
| Report à nouveau                                       |                |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>31 434</b>  | <b>44 066</b>  |
| Subventions d'investissements                          |                |                |
| Provisions réglementées                                |                |                |
| <b>TOTAL (I) - Capitaux propres</b>                    | <b>336 597</b> | <b>305 163</b> |
| <b>TOTAL (II) - Provisions pour risques et charges</b> |                |                |
| <b>DETTES (5)</b>                                      |                |                |
| Emprunts et dettes assimilées (3)                      | 117 279        | 94 468         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       | 30 213         | 4 431          |
| Fournisseurs et comptes rattachés                      | 34 971         | 47 738         |
| Autres dettes (3)                                      | 59 555         | 48 275         |
| <b>TOTAL (III) - Dettes</b>                            | <b>242 018</b> | <b>194 912</b> |
| <b>TOTAL (IV) - Produits constatés d'avance (2)</b>    |                |                |
| <i>Total passif</i>                                    | <i>578 615</i> | <i>500 075</i> |
| (1) dont à moins d'un an                               | 20             | 241            |
| (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                  | 1 554          |                |
| Dont à moins d'un an                                   | 210 251        | 190 481        |

## Détail du bilan actif

| ACTIF IMMOBILISE                             | En euros       |               |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                              | 31/10/2020     |               | 31/10/2019     |                |
|                                              | 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                  | 80 085         | 75 220        | 4 865          | 7 268          |
| 21500000 Materiel et outillag                | 57 026         |               | 57 026         | 84 334         |
| 21810000 Instal./agenc.divers                | 1 490          |               | 1 490          | 8 574          |
| 21820000 Materiel de transport               | 19 478         |               | 19 478         | 19 228         |
| 21830000 Mat.bureau &informatique            | 2 091          |               | 2 091          | 2 584          |
| 28150000 Amort.materiel&outillage            |                | 54 095        | (54 095)       | (78 465)       |
| 28181000 Amort.ag.cons.divers                |                | 253           | (253)          | (7 188)        |
| 28182000 Amort.materiel de transport         |                | 19 301        | (19 301)       | (19 216)       |
| 28183000 Amort.mat.bureau &informatique      |                | 1 571         | (1 571)        | (2 584)        |
| Immobilisations financières (1)              | 10 136         |               | 10 136         | 10 260         |
| 27100000 Titres parts sociales bp            | 10 101         |               | 10 101         | 10 004         |
| 27110000 Titres immob actions                | 15             |               | 15             | 15             |
| 27500000 Depots & cautionnements verses      | 20             |               | 20             | 241            |
| <b>TOTAL (I) - Actif immobilisé</b>          | <b>234 786</b> | <b>84 785</b> | <b>150 001</b> | <b>152 528</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                       |                |               |                |                |
| Stocks et en-cours (autres que marchandises) | 23 196         |               | 23 196         | 3 067          |
| 31000000 Stock matieres premieres            | 3 186          |               | 3 186          | 3 067          |
| 33500000 Stock travaux en cours              | 20 010         |               | 20 010         |                |
| Marchandises                                 |                |               |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes     |                |               |                |                |
| Créances clients et comptes rattachés (2)    | 37 338         | 1 109         | 36 228         | 115 236        |
| 4100 Clients                                 | 36 636         |               | 36 636         | 112 536        |
| 4101 Clients                                 |                |               |                | 5 221          |
| 41600000 Clients douteux ou litigieu         | 1 328          |               | 1 328          | 3 200          |
| 41810000 Clients factures a etabli 20%       | 702            |               | 702            |                |
| 41812000 Clients factures a etabli 20%       |                |               |                | 153            |
| 49100000 Prov.depre.clients                  |                | 1 109         | (1 109)        | (2 673)        |
| Autres créances (2) (3)                      | 8 321          |               | 8 321          | 16 336         |
| 43770100 Tickets restaurants                 | 782            |               | 782            | 924            |
| 43870000 Org.soc. produits a recevoi         | 553            |               | 553            |                |
| 44400000 Etat impots s/benefices             | 6 492          |               | 6 492          | 12 465         |
| 44562000 Etat tva sur immobilisation         | 50             |               | 50             |                |
| 44566100 Tva/prestations services            | 298            |               | 298            | 1 255          |
| 44566200 Tva a recuperer a regulariser       | 145            |               | 145            | 809            |
| 44567000 Etat credit de tva a report         |                |               |                | 635            |
| 44587000 Etat tva s/fact.a etabli            |                |               |                | 43             |
| Valeurs mobilières de placement              |                |               |                |                |
| Disponibilités                               | 346 255        |               | 346 255        | 199 000        |
| 51211000 Banque populaire bfc                | 65 305         |               | 65 305         | 27 907         |
| 51211200 Banque popualire opti-pro           | 280 000        |               | 280 000        | 170 000        |
| 51212000 Credit mutuel                       | 931            |               | 931            | 1 077          |
| 51870000 Banques interets courus a rece      | 19             |               | 19             | 16             |



# Compte de résultat



|                                                                    | En euros       |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                    | 31/10/2020     | 31/10/2019     |
|                                                                    | 12 mois        | 12 mois        |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>                        |                |                |
| Ventes de marchandises                                             |                |                |
| Production vendue (biens et services) (a)                          | 514 791        | 634 841        |
| Production stockée (b)                                             | 20 010         |                |
| Production immobilisée                                             |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         | 1 250          |                |
| Autres produits                                                    | 11 720         | 6 147          |
| <b>Total I - Produits d'exploitation</b>                           | <b>547 771</b> | <b>640 989</b> |
| Dont à l'exportation                                               |                |                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>                         |                |                |
| Achats de marchandises (c)                                         |                |                |
| Variation des stocks (marchandises) (d)                            |                |                |
| Achats d'approvisionnements (c)                                    | 107 156        | 121 926        |
| Variation des stocks d'approvisionnements (d)                      | (120)          | (187)          |
| Autres charges externes                                            | 186 795        | 198 580        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 12 025         | 12 829         |
| Rémunération du personnel                                          | 177 567        | 184 198        |
| Charges sociales                                                   | 55 940         | 65 646         |
| Dotations aux amortissements                                       | 3 008          | 2 964          |
| Dotations aux provisions                                           |                |                |
| Autres charges                                                     | 521            | 11             |
| <b>Total II - Charges d'exploitation</b>                           | <b>542 892</b> | <b>585 967</b> |
| <b>Résultat d'exploitation (I - II)</b>                            | <b>4 879</b>   | <b>55 022</b>  |
| <b>Total III - Produits financiers (1)</b>                         | <b>283</b>     | <b>362</b>     |
| <b>Total IV - Charges financières</b>                              | <b>52</b>      | <b>149</b>     |
| <b>Total V - Produits exceptionnels (1)</b>                        | <b>32 000</b>  | <b>157</b>     |
| <b>Total VI - Charges exceptionnelles</b>                          | <b>470</b>     |                |
| <b>Total VII - Impôts sur les bénéfices</b>                        | <b>5 205</b>   | <b>11 325</b>  |
| <b>Bénéfice ou perte (I - II + III - IV + V - VI - VII)</b>        | <b>31 434</b>  | <b>44 066</b>  |
| * Y compris :                                                      |                |                |
| Redevances de crédit bail mobilier                                 | 45 370         | 30 726         |
| 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) | 31 530         | 157            |

- (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 passif

| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | 31/10/2020     | 31/10/2019     |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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)                                    | 304 063        | 259 997        |
| 10680000 Autres reserves                               | 304 063        | 259 997        |
| Report à nouveau                                       |                |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>31 434</b>  | <b>44 066</b>  |
| Subventions d'investissements                          |                |                |
| Provisions réglementées                                |                |                |
| <b>TOTAL (I) - Capitaux propres</b>                    | <b>336 597</b> | <b>305 163</b> |
| <b>TOTAL (II) - Provisions pour risques et charges</b> |                |                |
| <b>DETTES (5)</b>                                      |                |                |
| Emprunts et dettes assimilées (3)                      | 117 279        | 94 468         |
| 16408330 Emprunt bpf 833 - 100 000 €                   | 100 000        |                |
| 16445800 Emprunt bpf 458 - 4 900 €                     |                | 1 372          |
| 16454210 Emprunt bpf 421 - 5 000 €                     | 3 222          | 4 037          |
| 16884000 Int courus/emprunts etablis                   | 1              | 2              |
| 45510000 C/c mr roux frederic                          | 14 057         | 89 057         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       | 30 213         | 4 431          |
| 41911000 Clients avance et acompte 10%                 | 26 753         | 1 028          |
| 41912000 Clients avance et acompte 20%                 | 3 460          | 3 403          |
| Fournisseurs et comptes rattachés                      | 34 971         | 47 738         |
| 4000 Fournisseurs                                      | 33 845         | 45 329         |
| 40810000 Fourn factures non parvenues.                 | 1 126          | 2 205          |
| Autres dettes (3)                                      | 59 555         | 48 275         |
| 42100000 Pers remunerations dues                       | 10 238         | 10 325         |
| 43100000 Securite sociale                              | 9 102          | 3 106          |
| 43710000 Rsi                                           | 20 349         | 7 318          |
| 43730000 Retraite                                      | 249            | 249            |
| 43753000 Retraite complementaire                       | 4 146          | 4 572          |
| 43755000 Medecine                                      | 241            | 112            |
| 43756000 Caisse conges payes                           | 5 890          | 6 186          |
| 43860000 Org.soc. autres charges a p                   | 597            | 1 755          |
| 44210000 Etat prelevement a la source                  | 109            | 186            |
| 44551000 Etat tva a decaisser                          | 3 908          |                |
| 44570000 Etat taxes sur c.a. collectees                | 1 525          | 13 033         |
| 44582000 Etat tva a payer a regulariser                |                | 127            |
| 44587000 Etat tva s/fact.a etablis                     | 84             |                |
| 44700000 Etat autres impots taxes                      | 2 916          | 59             |
| 44860000 Etat autres charges a payer                   |                | 258            |
| 41980000 Clients avoirs a etablis 20%                  | 200            | 250            |
| 41981000 Clients avoirs a etablis exo                  |                | 439            |
| 41982000 Clients-avoirs a etablis 10%                  |                | 300            |

|                                                  |                |               |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL (II) - Actif circulant</b>              | <b>415 109</b> | <b>1 109</b>  | <b>414 000</b> | <b>333 639</b> |
| <b>TOTAL (III) - Charges const. d'avance (2)</b> | <b>14 615</b>  |               | <b>14 615</b>  | <b>13 908</b>  |
| <i>Total actif</i>                               | <i>664 509</i> | <i>85 894</i> | <i>578 615</i> | <i>500 075</i> |
| (1) dont à moins d'un an                         |                |               | 20             | 241            |
| (2) dont à plus d'un an                          |                |               |                |                |
| (3) Dont comptes courants d'associés             |                |               |                |                |



## Détail du compte de résultat

|                                             | En euros              |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             | 31/10/2020<br>12 mois | 31/10/2019<br>12 mois |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)</b> |                       |                       |
| Ventes de marchandises                      |                       |                       |
| Production vendue (biens et services)       | 514 791               | 634 841               |
| 70422000 Travaux 20%                        | 250 484               | 248 216               |
| 70480000 Travaux 10%                        | 163 542               | 208 983               |
| 70490000 Travaux tva autoliquidee           | 100 765               | 177 642               |
| Production stockée                          | 20 010                |                       |
| 71350000 Variat.stocks produits             | 20 010                |                       |
| Production immobilisée                      |                       |                       |
| Subventions d'exploitation                  | 1 250                 |                       |
| 74000000 Subventions d exploitation         | 1 250                 |                       |
| Autres produits                             | 11 720                | 6 147                 |
| 78174000 Rep/prov.deprec.creances           | 1 564                 |                       |
| 79100000 Transf.charges d exploitation      | 8 608                 | 4 596                 |
| 79101000 Avantage en nature                 | 1 537                 | 1 537                 |
| 75800000 Produits div.gestion couran        | 10                    | 15                    |
| <b>Total I - Produits d'exploitation</b>    | <b>547 771</b>        | <b>640 989</b>        |
| Dont à l'exportation                        |                       |                       |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>  |                       |                       |
| Achats de marchandises                      |                       |                       |
| Variation des stocks (marchandises)         |                       |                       |
| Achats d'approvisionnements                 | 107 156               | 121 926               |
| 60100000 Achats matieres premieres          | 107 156               | 121 926               |
| Variation des stocks d'approvisionnements   | (120)                 | (187)                 |
| 60310000 Variat.stocks mat.premieres        | (120)                 | (187)                 |
| Autres charges externes                     | 186 795               | 198 580               |
| 60400000 Achats etudes prestations s        | 6 089                 | 12 637                |
| 60611000 Electricite gaz eau                | 618                   | 811                   |
| 60614000 Carburants lubrifiants             | 28 531                | 36 622                |
| 60630000 Achats fourn.entret.petit e        | 1 277                 | 4 625                 |
| 60641000 Achats fournitures de bureau       | 289                   | 610                   |
| 61110000 Sous traitance                     | 812                   | 350                   |
| 61120000 Sous traitance autoliquidee        | 20 291                | 19 489                |
| 61220100 Leas cm-cic mini pelle kubota      | 9 113                 | 5 963                 |
| 61220500 Leas cm cic berlingo db-380-hy     |                       | 331                   |
| 61220600 Leas natixis nissan nt400          | 3 662                 | 5 170                 |
| 61220700 Leas natixis iveco trakker         | 16 495                | 16 495                |
| 61220800 Leas cm cic berlingo ej-053-lr     | 2 766                 | 2 766                 |
| 61220900 Leas natexis pe komatsu pc13.6     | 13 333                |                       |
| 61320000 Locations immobilieres             | 10 200                | 14 050                |
| 61350000 Locations mobilieres               | 3 755                 | 6 343                 |
| 61520000 Entretien sur bien immobili        | 194                   | 3 869                 |
| 61550000 Entretien des vehicules            | 14 830                | 17 893                |
| 61551000 Maintenance citroen berlingo       |                       | 42                    |
| 61555000 Entretien du materiel              | 25 778                | 8 021                 |
| 61560000 Hebergement site internet          | 351                   | 256                   |
| 61610000 Assurances                         | 16 838                | 17 098                |
| 61611000 Assurance indem fin carriere       | 1 090                 | 2 174                 |
| 62110000 Personnel interimaire              |                       | 8 547                 |
| 62260000 Honoraires                         | 3 873                 | 4 742                 |
| 62270000 Frais actes & contentieux          | 54                    | 994                   |

|                                                     |                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL (III) - Dettes</b>                         | <b>242 018</b> | <b>194 912</b> |
| <b>TOTAL (IV) - Produits constatés d'avance (2)</b> |                |                |
| <i>Total passif</i>                                 | <i>578 615</i> | <i>500 075</i> |
| (1) dont à moins d'un an                            | 20             | 241            |
| (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               | 1 554          |                |
| Dont à moins d'un an                                | 210 251        | 190 481        |



|                                                                    |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total VI - Charges exceptionnelles</b>                          | <b>470</b>    |               |
| 67500000 Val net comptab immob cedes                               | 249           |               |
| 67560000 Val net comptab immob fi cedes                            | 221           |               |
| <b>Total VII - Impôts sur les bénéfices</b>                        | <b>5 205</b>  | <b>11 325</b> |
| <i>Bénéfice ou perte (I - II + III - IV + V - VI - VII)</i>        | <i>31 434</i> | <i>44 066</i> |
| * Y compris :                                                      |               |               |
| Redevances de crédit bail mobilier                                 | 45 370        | 30 726        |
| 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) | 31 530        | 157           |

|                                              |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| 62310000 Annonces et insertions              | 1 985          | 3 280          |
| 62510000 Voyages et déplacements             | 1 471          | 2 042          |
| 62570000 Receptions                          | 448            | 498            |
| 62600000 Frais postaux & telecommunicat      | 1 565          | 1 491          |
| 62720000 Frais de dossier emprunt            | 113            | 125            |
| 62780000 Autr.frais /prestations de          | 827            | 1 129          |
| 62810000 Concours divers cotisations         | 147            | 117            |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> | <b>12 025</b>  | <b>12 829</b>  |
| 63330000 Form prof continue organisme        | 1 132          | 1 426          |
| 63350000 Taxe apprentissage organisme        | 597            | 171            |
| 63511000 C.e.t.                              | 2 669          | 258            |
| 63512000 Taxe fonciere                       | 447            | 505            |
| 63711000 Csg deductible                      | 5 718          | 5 946          |
| 63712000 Csg non deductible                  |                | 2 535          |
| 63780000 Taxes diverses                      | 1 462          | 1 989          |
| <b>Rémunération du personnel</b>             | <b>177 567</b> | <b>184 198</b> |
| 64110000 Salaires                            | 97 960         | 96 415         |
| 64111000 Remuneration gerant                 | 51 000         | 56 000         |
| 64111300 Madelin non deductible gerant       | 2 774          |                |
| 64112000 Aen/vehicule gerant                 | 1 537          | 1 537          |
| 64113000 Csg non deductible gerant           | 2 351          |                |
| 64120000 Conges payes                        | 18 725         | 18 427         |
| 64140000 Indeminites repas non soumis        | 3 127          | 2 973          |
| 64150000 Autres indemnite et avantage d      | 94             | 8 845          |
| <b>Charges sociales</b>                      | <b>55 940</b>  | <b>65 646</b>  |
| 64510000 Securite sociale                    | 15 285         | 18 664         |
| 64520000 Mutuelle                            | 552            | 495            |
| 64530000 Retraite complementaire             | 7 630          | 7 461          |
| 64540000 Assedic                             |                | 4 049          |
| 64630000 Cotisations rsi                     | 19 517         | 19 917         |
| 64640000 Assurances complem. tns             | 7 554          | 6 871          |
| 64641000 Ass complement tns non ded          |                | 2 415          |
| 64750000 Medecine du travail                 | 558            | 572            |
| 64760000 Vetements de travail                | 303            | 1 606          |
| 64810000 Autres charges de personnel         | 75             | 400            |
| 64830000 Frais divers de personnel tr        | 4 465          | 4 351          |
| 64900000 C.i.c.e.                            |                | (1 154)        |
| <b>Dotations aux amortissements</b>          | <b>3 008</b>   | <b>2 964</b>   |
| 68112000 Dot.amort.immo.corporelles          | 3 008          | 2 964          |
| <b>Dotations aux provisions</b>              |                |                |
| <b>Autres charges</b>                        | <b>521</b>     | <b>11</b>      |
| 65160000 Droits auteur reproduction          | 53             |                |
| 65800000 Charges div.gestion courante        | 468            | 11             |
| <b>Total II - Charges d'exploitation</b>     | <b>542 892</b> | <b>585 967</b> |
| <b>Résultat d'exploitation (I - II)</b>      | <b>4 879</b>   | <b>55 022</b>  |
| <b>Total III - Produits financiers (I)</b>   | <b>283</b>     | <b>362</b>     |
| 76800000 Autres prod.financiers              | 283            | 362            |
| <b>Total IV - Charges financières</b>        | <b>52</b>      | <b>149</b>     |
| 66110000 Interets des emprunts               | 32             | 39             |
| 66161000 Interets bancaires/decouverts       | 20             | 111            |
| <b>Total V - Produits exceptionnels (I)</b>  | <b>32 000</b>  | <b>157</b>     |
| 77180000 Except autres prod.excep.op         |                | 157            |
| 77500000 Pdt cession elements d actif        | 32 000         |                |



*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 par cas.

*Évaluation des provisions 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.

*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 3 – Faits caractéristiques de l'exercice**

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation n'a pas lieu à entraîner un ajustement des comptes clos au 31 octobre au titre de cet événement.

**Note 4 – Autres informations**

ETAT NEANT

**Note 5 – Événements postérieurs à la clôture**

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact non significatif sur son activité.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes (exposé des mesures mises en œuvre selon les cas) :

- Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel ;
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat ;

En égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (le 25 janvier 2020), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.



## Annexe

### Note 1 – Généralités

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

L'exercice social commence le 01/11/2019 pour se terminer le 31/10/2020. Il couvre une période de 12 mois.

Le document présenté ci-après constitue l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2020 dont le total est de 578 615 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 31 434 euros.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels ; Ces comptes annuels ont été établis le 09 Janvier 2021.

### 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 immobilisations financières*

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.



## Note 10 – Immobilisations incorporelles

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

## Note 12 – Immobilisations corporelles

|                                                     | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Valeurs<br>brutes fin<br>d'exercice | Durée<br>mode<br>amort. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                                     |                                       | Augment.                 | Diminutions |                                     |                         |
| IMM. CORPORELLES                                    |                                       |                          |             |                                     |                         |
| Terrains                                            |                                       |                          |             |                                     |                         |
| Constructions sur sol propre                        |                                       |                          |             |                                     |                         |
| Constructions sur sol d'autrui                      |                                       |                          |             |                                     |                         |
| Constructions instal. Agencet<br>aménagement        |                                       |                          |             |                                     |                         |
| Instal technique, matériel<br>outillage industriels | 84 334                                |                          | 27 308      | 57 026                              | DL 1-5 ans              |
| Instal., agencement,<br>aménagements divers         | 8 574                                 |                          | 7 084       | 1 490                               | L 5-10 ans              |
| Matériel de transport                               | 19 228                                | 250                      |             | 19 478                              | L 1-6 ans               |
| Matériel de bureau, mobilier                        | 2 584                                 | 604                      | 1 097       | 2 091                               | L 3-5 ans               |
| Emballages récupérables et<br>divers                |                                       |                          |             |                                     |                         |
| Immobilisations corporelles en<br>cours             |                                       |                          |             |                                     |                         |
| Avances et acomptes                                 |                                       |                          |             |                                     |                         |
| Total                                               | 114 719                               | 854                      | 35 489      | 80 085                              |                         |

## Note 6 – Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

ETAT NEANT

## Note 7 – Frais d'établissement

|                               | Valeur<br>nette | Taux<br>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<sup>er</sup> 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.



## 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                                | 20      | 20           |             |
| Clients douteux ou litigieux                                      | 1 328   | 1 328        |             |
| Autres créances clients                                           | 36 010  | 36 010       |             |
| Créances représentatives des titres prêtés                        |         |              |             |
| Personnel et comptes rattachés                                    |         |              |             |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     | 1 335   | 1 335        |             |
| Impôts sur les bénéfices                                          | 6 492   | 6 492        |             |
| Taxes sur la valeur ajoutée                                       | 494     | 494          |             |
| Autres impôts, taxes versements assimilés                         |         |              |             |
| Divers                                                            |         |              |             |
| Groupes et associés (2)                                           |         |              |             |
| Débiteurs divers                                                  |         |              |             |
| Charges constatées d'avance                                       | 14 615  | 14 615       |             |
| <i>Total</i>                                                      | 60 293  | 60 293       |             |
| (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 31/10/2020, 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.

### *Réserve 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 13 – Tableau de variation des amortissements

|                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Valeurs<br>brutes fin<br>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 | 78 465                                | 2 689                    | 27 059      | 54 095                              |
| Instal., agencement, aménagements divers         | 7 188                                 | 149                      | 7 084       | 253                                 |
| Matériel de transport                            | 19 216                                | 85                       |             | 19 301                              |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 2 584                                 | 84                       | 1 097       | 1 571                               |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                     |
| Total                                            | 107 452                               | 3 008                    | 35 240      | 75 220                              |

### Note 14 – Immobilisations financières

|                                                                        | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Valeurs<br>brutes fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                                                                        |                                       | Augment.                 | Diminutions |                                     |
| <b>IMM. FINANCIERES</b>                                                |                                       |                          |             |                                     |
| Participations évaluées en équivalence                                 |                                       |                          |             |                                     |
| Autres participations                                                  |                                       |                          |             |                                     |
| Autres titres immobilisés                                              | 10 019                                | 98                       |             | 10 116                              |
| Dépôts, cautionnements, prêts et autres<br>immobilisations financières | 241                                   |                          | 221         | 20                                  |
| <i>Total</i>                                                           | <i>10 260</i>                         | <i>98</i>                | <i>221</i>  | <i>10 136</i>                       |

### Note 15 – Filiales et participations

ETAT NEANT

## 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)    | 100 001        | 100 001        |              |               |
| Emp dettes ets crédit à plus 1an à l'origine (1)   | 3 222          | 1 668          | 1 554        |               |
| Emprunts et dettes financières divers (1)(2)       |                |                |              |               |
| Fournisseurs er comptes rattachés                  | 34 971         | 34 971         |              |               |
| Personnel et comptes rattachés                     | 10 238         | 10 238         |              |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux      | 40 575         | 40 575         |              |               |
| Impôts sur les bénéfices                           |                |                |              |               |
| Taxes sur la valeur ajoutée                        | 5 517          | 5 517          |              |               |
| Obligations cautionnées                            |                |                |              |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                  | 3 025          | 3 025          |              |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    |                |                |              |               |
| Groupes et associés (2)                            | 14 057         | 14 057         |              |               |
| Autres dettes                                      | 200            | 200            |              |               |
| Dette représentative de titres empruntés           |                |                |              |               |
| Produits constatés d'avance                        |                |                |              |               |
| <i>Total</i>                                       | <i>211 805</i> | <i>210 251</i> | <i>1 554</i> |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         | 100 000        |                |              |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        | 2 201          |                |              |               |
| (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 | 1            |
| Emprunts et dettes financières divers                  |              |
| Dettes fournisseurs er comptes rattachés               | 1 126        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 597          |
| Dettes fournisseurs d'immobilisations                  |              |
| Autres dettes                                          | 200          |
| <i>Total</i>                                           | <i>1 924</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.

## Note 18 – Provisions

|                                    | Début<br>exercice | Augment.. | Diminutions  | Fin exercice |
|------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| Provisions réglementées            |                   |           |              |              |
| Provisions pour risques et charges |                   |           |              |              |
| Provisions pour dépréciation       | 2 673             |           | 1 564        | 1 109        |
| <i>Total</i>                       | <i>2 673</i>      |           | <i>1 564</i> | <i>1 109</i> |



### *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 31/10/2020 :

|                         | Montants<br>souscrits à<br>l'origine | Montants<br>déjà<br>remboursés à<br>l'ouverture | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Augment.<br>(souscript°) | Diminut.<br>(remboursé) | Valeurs<br>brutes fin<br>d'exercice |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Dépôts et caut. reçus   |                                      |                                                 |                                       |                          |                         |                                     |
| Emprunts                |                                      |                                                 | 5 411                                 | 97 811                   |                         | 103 222                             |
| Autres emprts et dettes |                                      |                                                 | 89 057                                |                          | 75 000                  | 14 057                              |
| Concours banc. cour.    |                                      |                                                 |                                       |                          |                         |                                     |
| <i>Total</i>            |                                      |                                                 | <i>94 468</i>                         | <i>97 811</i>            | <i>75 000</i>           | <i>117 279</i>                      |

## 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

NON APPLICABLE

## 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     | 939     |
|                                   | 939     |
| <i>Total (1)</i>                  | 939     |
| (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 : 0.45%
- 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.



*Produits à recevoir*

|                                             | Montant      |
|---------------------------------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations    |              |
| Autres immobilisations financières          |              |
| Autres créances clients                     | 702          |
| 41810000 Clients factures à établir 20%     | 702          |
| Autres créances                             | 553          |
| 43870000 Org.soc. produits à recevoir       | 553          |
| 51870000 Banques intérêts courus à recevoir | 19           |
| <i>Total</i>                                | <i>1 274</i> |

*Charges constatées d'avance*

|                                               | Montant       |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Charges constatées d'avance – EXPLOITATION    | 14 615        |
| 48600000 Charges constatées d'avance          | 14 615        |
| Charges constatées d'avance – FINANCIERES     |               |
| Charges constatées d'avance – EXCEPTIONNELLES |               |
| <i>Total</i>                                  | <i>14 615</i> |

*Charges à payer*

|                                                        | Montant      |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |              |
| Autres emprunts obligataires                           |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1            |
| 16884000 Int courus/emprunts établis                   | 1            |
| Emprunts et dettes financières divers                  |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 1 126        |
| 40810000 Fourn factures non parvenues.                 | 1 126        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 597          |
| 43860000 Org.soc. autres charges à payer               | 597          |
| Dettes fournisseurs d'immobilisations                  |              |
| Autres dettes                                          | 200          |
| 41980000 Clients avoirs à établir 20%                  | 200          |
| <i>Total</i>                                           | <i>1 924</i> |



## Note 25 – Informations relatives au crédit-bail

|                                                   | Terrain | Constructi<br>on | Matériel et<br>outillage | Autres  | Fin<br>exercice |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------|---------|-----------------|
| <i>Valeur d'origine</i>                           |         |                  | 151 000                  | 109 480 | 260 480         |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                             |         |                  |                          |         |                 |
| Cumul exercice antérieur                          |         |                  | 1 416                    | 79 619  | 81 034          |
| Dotation exercice                                 |         |                  | 10 083                   | 21 896  | 31 979          |
| <i>Total</i>                                      |         |                  | 11 499                   | 101 515 | 113 013         |
| <b>REDEVANCES PAYEES</b>                          |         |                  |                          |         |                 |
| Cumul exercice antérieur                          |         |                  | 6 419                    | 88 760  | 95 179          |
| Redevances exercice                               |         |                  | 25 113                   | 19 261  | 44 374          |
| <i>Total</i>                                      |         |                  | 31 532                   | 108 022 | 139 554         |
| <b>REDEV. REST. A PAYER</b>                       |         |                  |                          |         |                 |
| A 1 an au plus                                    |         |                  | 26 736                   | 5 515   | 32 251          |
| Entre 1 et 5 ans                                  |         |                  | 94 082                   | 461     | 94 543          |
| A plus de 5 ans                                   |         |                  |                          |         |                 |
| <i>Total</i>                                      |         |                  | 120 818                  | 5 976   | 126 794         |
| <b>VALEUR RESIDUELLE</b>                          |         |                  |                          |         |                 |
| A 1 an au plus                                    |         |                  |                          | 960     | 960             |
| Entre 1 et 5 ans                                  |         |                  | 1 510                    | 135     | 1 645           |
| A plus de 5 ans                                   |         |                  |                          |         |                 |
| <i>Total</i>                                      |         |                  | 1 510                    | 1 095   | 2 605           |
| <i>Montant pris en charge<br/>dans l'exercice</i> |         |                  |                          |         |                 |





---

# **DONNEES FISCALES, SOCIALES ET DE GESTION**

---

## Soldes intermédiaires de gestion

|                                            | 31/10/2020     | 12<br>mois    | 31/10/2019     | 12<br>mois   | Ecart N/N-1      |                |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|----------------|
|                                            |                |               |                |              | Euros            | %              |
| <i>Ventes de marchandises + production</i> | 534 801        | 100           | 634 841        | 100          | (100 040)        | (15.76)        |
| + Ventes de marchandises                   |                |               |                |              |                  |                |
| - Coût achat des marchandises vendues      |                |               |                |              |                  |                |
| <b>Marge commerciale (a)</b>               |                |               |                |              |                  |                |
| + Production vendue                        | 514 791        | 96.26         | 634 841        | 100          | (120 050)        | (18.91)        |
| + Production stockée ou déstockage         | 20 010         | 3.74          |                |              | 20 010           |                |
| + Production immobilisée                   |                |               |                |              |                  |                |
| <b>Production de l'exercice</b>            | <b>534 801</b> | <b>100</b>    | <b>634 841</b> | <b>100</b>   | <b>(100 040)</b> | <b>(15.76)</b> |
| - Matières premières, approv. consom.      | 107 036        | 20.01         | 121 740        | 19.18        | (14 703)         | (12.08)        |
| - Sous-traitance directe                   | 6 089          | 1.14          | 12 637         | 1.99         | (6 548)          | (51.82)        |
| <b>Marge brute production (b)</b>          | <b>421 676</b> | <b>78.85</b>  | <b>500 465</b> | <b>78.83</b> | <b>(78 789)</b>  | <b>(15.74)</b> |
| <b>Marges (commerciale+production)</b>     | <b>421 676</b> | <b>78.85</b>  | <b>500 465</b> | <b>78.83</b> | <b>(78 789)</b>  | <b>(15.74)</b> |
| - Autres achats et charges externes (c)    | 180 706        | 33.79         | 185 944        | 29.29        | (5 237)          | (2.82)         |
| <b>Valeur ajoutée (a+b-c)</b>              | <b>240 970</b> | <b>45.06</b>  | <b>314 522</b> | <b>49.54</b> | <b>(73 552)</b>  | <b>(23.39)</b> |
| + Subventions d'exploitation               | 1 250          | 0.23          |                |              | 1 250            |                |
| - Impôts, taxes et versements assimilés    | 12 025         | 2.25          | 12 829         | 2.02         | (804)            | (6.27)         |
| - Salaires du personnel                    | 177 567        | 33.20         | 184 198        | 29.01        | (6 630)          | (3.60)         |
| - Charges sociales du personnel            | 28 868         | 5.40          | 36 443         | 5.74         | (7 575)          | (20.78)        |
| - Charges de l'exploitant                  | 27 071         | 5.06          | 29 203         | 4.60         | (2 131)          | (7.30)         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>        | <b>(3 312)</b> | <b>(0.62)</b> | <b>51 849</b>  | <b>8.17</b>  | <b>(55 162)</b>  |                |
| + Autres produits de gestion courante      | 10             |               | 15             |              | (4)              | (29.12)        |
| - Autres charges de gestion courante       | 521            | 0.10          | 11             |              | 510              |                |
| + Reprises amort. Prov., transf charges    | 11 709         | 2.19          | 6 133          | 0.97         | 5 577            | 90.93          |
| - Dotations amortissements                 | 3 008          | 0.56          | 2 964          | 0.47         | 44               | 1.49           |
| - Dotations provisions                     |                |               |                |              |                  |                |
| <b>Résultat exploitation</b>               | <b>4 879</b>   | <b>0.91</b>   | <b>55 022</b>  | <b>8.67</b>  | <b>(50 143)</b>  | <b>(91.13)</b> |
| Bénéfice-perte sur opérat. en comm.        |                |               |                |              |                  |                |
| + Produits financiers                      | 283            | 0.05          | 362            | 0.06         | (79)             | (21.95)        |
| - Charges financières                      | 52             | 0.01          | 149            | 0.02         | (97)             | (65.03)        |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>       | <b>5 109</b>   | <b>0.96</b>   | <b>55 235</b>  | <b>8.70</b>  | <b>(50 125)</b>  | <b>(90.75)</b> |
| + Produits exceptionnels                   | 32 000         | 5.98          | 157            | 0.02         | 31 843           |                |
| - Charges exceptionnelles                  | 470            | 0.09          |                |              | 470              |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>               | <b>31 530</b>  | <b>5.90</b>   | <b>157</b>     | <b>0.02</b>  | <b>31 373</b>    |                |
| - Impôts sur les bénéfices                 | 5 205          | 0.97          | 11 325         | 1.78         | (6 120)          | (54.04)        |
| - Participation des salariés               |                |               |                |              |                  |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>              | <b>31 434</b>  | <b>5.88</b>   | <b>44 066</b>  | <b>6.94</b>  | <b>(12 632)</b>  | <b>(28.67)</b> |





---

# **LIASSE FISCALE**

---

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

**H** REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

|                                                                                                                                                    |                                 |   |                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|
| 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                                                                                                                          |                                 | e |                                                          |   |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                   |                                 | f |                                                          |   |
| (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                      |                                 | 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

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L.                                                                       | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué.                                                                                                                                                                                                                                    | Montant des sommes versées :                                     |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |                               |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                | Indemnités forfaitaires.<br>5                                     | Rembour-<br>sements.<br>6                                      | Indemnités forfaitaires.<br>7 | Rembour-<br>sements.<br>8 |
| M ROUX FREDERIC 0 RUE DE LA JOLIOTTE                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
| 25410 POUILLEY FRANCAIS                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57 662                                                           |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |

**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. CORREIA |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
| Adresse de l'entreprise 4 CHAMP DU CHENE         |                                                                 | 25170 CHAMPAGNEY                                               |                                                                   |          |    |                           |    |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12                |                                                                 |                                                                |                                                                   |          |    |                           |    |  |
| Numéro SIRET* 51060859900021                     |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                               |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  |                                                                 | Exercice N clos le, 13 11 02 2020                              |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  |                                                                 | N-1 13 11 02 01 19                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  |                                                                 | Brut 1                                                         |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  |                                                                 | Amortissements, provisions 2                                   |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  |                                                                 | Net 3                                                          |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  |                                                                 | Net 4                                                          |                                                                   |          |    |                           |    |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                  |                                                                 | AA                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | Frais d'établissement *                                         | AB                                                             | 7 963                                                             |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Frais de développement *                                        | CX                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                             | 1 602                                                             |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                             | 135 000                                                           |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Terrains                                                        | AN                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Constructions                                                   | AP                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                             | 57 026                                                            |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                             | 23 059                                                            |          |    |                           |    |  |
| Immobilisations en cours                         | AV                                                              |                                                                |                                                                   |          |    |                           |    |  |
| Avances et acomptes                              | AX                                                              |                                                                |                                                                   |          |    |                           |    |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Autres participations                                           | CU                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                             | 10 116                                                            |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Prêts                                                           | BF                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                             | 20                                                                |          |    |                           |    |  |
|                                                  | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                             | 234 786                                                           |          |    |                           |    |  |
|                                                  | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                         | BL                                                                | 3 186    |    |                           |    |  |
|                                                  |                                                                 | En cours de production de biens                                | BN                                                                | 20 010   |    |                           |    |  |
|                                                  |                                                                 | En cours de production de services                             | BP                                                                |          |    |                           |    |  |
| Produits intermédiaires et finis                 |                                                                 | BR                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
| Marchandises                                     |                                                                 | BT                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                                                                 | BV                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                |                                                                 | BX                                                             | 37 338                                                            |          |    |                           |    |  |
| Autres créances (3)                              |                                                                 | BZ                                                             | 8 321                                                             |          |    |                           |    |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé            |                                                                 | CB                                                             |                                                                   |          |    |                           |    |  |
| DIVERS                                           |                                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                                |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Disponibilités                                                  | CF                                                             | 346 255                                                           |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                             | 14 615                                                            |          |    |                           |    |  |
|                                                  | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                             | 429 724                                                           |          |    |                           |    |  |
|                                                  | Comptes de régularisation                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                       | CW                                                                |          |    |                           |    |  |
|                                                  |                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                    | CM                                                                |          |    |                           |    |  |
|                                                  |                                                                 | Ecart de conversion actif* (VI)                                | CN                                                                |          |    |                           |    |  |
|                                                  |                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                         | CO                                                                | 664 509  |    |                           |    |  |
|                                                  | Renvois : (1) Dont droit au bail                                |                                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP       | 20 | (3) Part à plus d'un an : | CR |  |
|                                                  | Clause de réserve de propriété *                                |                                                                | Immobilisations :                                                 | Stocks : |    | Créances :                |    |  |



| Désignation de l'entreprise :                                         |                                                                                         | S.A.R.L. A. CORREIA                                                                                    |                                                                                               |                                                |       | Néant <input type="checkbox"/> * |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------|----------------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                                                             |                                                                                               |                                                |       |                                  |         | Exercice (N-1) |
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                                                 |                                                                                               | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | Total                            |         |                |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                                     |                                                                                               | FB                                             |       | FC                               |         |                |
|                                                                       | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens*</div> <div>services*</div> </div>                                                    | FD                                                                                            |                                                | FE    |                                  | FF      |                |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                        | FG                                                                                            | 514 791                                        | FH    |                                  | FI      | 514 791        |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                                     | 514 791                                                                                       | FK                                             |       | FL                               | 514 791 | 634 841        |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | FM                               | 20 010  |                |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | FN                               |         |                |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | FO                               | 1 250   |                |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | FP                               | 11 709  | 6 133          |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | FQ                               | 10      | 15             |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       |                                  | FR      | 547 771        |
| 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                               | 107 156 | 121 926        |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | FV                               | (120)   | (187)          |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | FW                               | 186 795 | 198 580        |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | FX                               | 12 025  | 12 829         |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | FY                               | 177 567 | 184 198        |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | FZ                               | 55 940  | 65 646         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div>Sur actif circulant : dotations aux provisions*</div> </div> | <div> <div>- dotations aux amortissements*</div> <div>- dotations aux provisions</div> </div> | GA                                             | 3 008 | 2 964                            |         |                |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                               | GB                                             |       |                                  |         |                |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GC    |                                  |         |                |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GD    |                                  |         |                |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GE                               | 521     | 11             |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       |                                  | GF      | 542 892        |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GG                               | 4 879   | 55 022         |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  | (III)                                                                                                  |                                                                                               |                                                |       | GH                               |         |                |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  | (IV)                                                                                                   |                                                                                               |                                                |       | GI                               |         |                |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GJ                               |         |                |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GK                               |         |                |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GL                               | 283     | 362            |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GM                               |         |                |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GN                               |         |                |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GO                               |         |                |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GP                               | 283     | 362            |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GQ                               |         |                |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GR                               | 52      | 149            |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GS                               |         |                |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GT                               |         |                |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GU                               | 52      | 149            |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GV                               | 230     | 213            |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |       | GW                               | 5 109   | 55 235         |

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

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                     |    | 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 <b>EK</b> )                                                    | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 100        | 100          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG | 304 063    | 259 997      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 31 434     | 44 066       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                           | DL | 336 597    | 305 163      |
| 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 | 103 222    | 5 411        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV | 14 057     | 89 057       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW | 30 213     | 4 431        |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 34 971     | 47 738       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 59 355     | 47 286       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 200        | 989          |
|                                    | Compte régul. Produits constatés d'avance (4)                                                                       | EB |            |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC | 242 018    | 194 912      |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE | 578 615    | 500 075      |
| RENOIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG | 240 464    | 192 536      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH |            |              |

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

| Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA |                                                             |                                                                          |                   |    |          |                                                         |         |                                                                                                         |    | Néant                                                          |     | *   |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| CADRE A                                          |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |     |     |  |
|                                                  |                                                             |                                                                          |                   |    |          | 1                                                       |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | 3                                                              |     |     |  |
|                                                  |                                                             |                                                                          |                   |    |          |                                                         |         |                                                                                                         |    | 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                                                           | [ Dont Composants | L9 |          | KJ                                                      |         | KK                                                                                                      |    | KL                                                             |     |     |  |
|                                                  |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1 |          | KM                                                      |         | KN                                                                                                      |    | KO                                                             |     |     |  |
|                                                  |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | [ Dont Composants | M2 |          | KP                                                      |         | KQ                                                                                                      |    | KR                                                             |     |     |  |
|                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                   |    |          | KS                                                      | 84 334  | KT                                                                                                      |    | KU                                                             |     |     |  |
|                                                  | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                   |    |          | KV                                                      | 8 574   | KW                                                                                                      |    | KX                                                             |     |     |  |
|                                                  |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                   |    |          | KY                                                      | 19 228  | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             | 250 |     |  |
|                                                  |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |    |          | LB                                                      | 2 584   | LC                                                                                                      |    | LD                                                             | 604 |     |  |
|                                                  | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                   |    |          | LE                                                      |         | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |     |     |  |
|                                                  | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                   |    |          | LH                                                      |         | LI                                                                                                      |    | LJ                                                             |     |     |  |
|                                                  | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                   |    |          | LK                                                      |         | LL                                                                                                      |    | LM                                                             |     |     |  |
|                                                  | TOTAL III                                                   |                                                                          |                   |    |          | LN                                                      | 114 719 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             | 854 |     |  |
| FINANCIÈRES                                      | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                   |    |          | 8G                                                      |         | 8M                                                                                                      |    | 8T                                                             |     |     |  |
|                                                  | Autres participations                                       |                                                                          |                   |    |          | 8U                                                      |         | 8V                                                                                                      |    | 8W                                                             |     |     |  |
|                                                  | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                   |    |          | 1P                                                      | 10 019  | 1R                                                                                                      |    | 1S                                                             | 98  |     |  |
|                                                  | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                   |    |          | 1T                                                      | 241     | 1U                                                                                                      |    | 1V                                                             |     |     |  |
|                                                  | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                   |    |          | 1Q                                                      | 10 260  | 1R                                                                                                      |    | 1S                                                             | 98  |     |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                |                                                             |                                                                          |                   |    |          |                                                         | ØG      | 269 544                                                                                                 | ØH |                                                                | ØJ  | 952 |  |

| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                       |    | Diminutions                                                                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |         |    |         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|---------|----|---------|
|                                   |                                                             | par virement de poste à poste                         |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | 3                                                       |    | 4                                                           |    |         |    |         |
|                                   |                                                             | à poste 1                                             |    | à poste 2                                                                             |    |                                                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |    |         |    |         |
| 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 |                                                                                       | LX |                                                         | LY |                                                             | LZ |         |    |         |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                        | IQ |                                                                                       | MA |                                                         | MB |                                                             | MC |         |    |         |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                      | IR |                                                                                       | MD |                                                         | ME |                                                             | MF |         |    |         |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions         | IS |                                                                                       | MG |                                                         | MH |                                                             | MI |         |    |         |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                       | IT |                                                                                       | MJ | 27 308                                                  | MK | 57 026                                                      | ML | 57 026  |    |         |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers             | IU |                                                                                       | MM | 7 084                                                   | MN | 1 490                                                       | MO | 1 490   |    |         |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                                 | IV |                                                                                       | MP |                                                         | MQ | 19 478                                                      | MR | 19 478  |    |         |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | IW |                                                                                       | MS | 1 097                                                   | MT | 2 091                                                       | MU | 2 091   |    |         |
|                                   | 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                                                   |                                                       | IY |                                                                                       | NG | 35 489                                                  | NH | 80 085                                                      | NI | 80 085  |    |         |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                       | IZ |                                                                                       | ØU |                                                         | M7 |                                                             | ØW |         |    |         |
|                                   | Autres participations                                       |                                                       | IO |                                                                                       | ØX |                                                         | ØY |                                                             | ØZ |         |    |         |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                       | II |                                                                                       | 2B |                                                         | 2C | 10 116                                                      | 2D | 10 116  |    |         |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                       | I2 |                                                                                       | 2E | 221                                                     | 2F | 20                                                          | 2G | 20      |    |         |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                       | I3 |                                                                                       | NJ | 221                                                     | NK | 10 136                                                      | 2H | 10 136  |    |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                       |    |                                                                                       |    |                                                         | ØK | 35 710                                                      | ØL | 234 786 | ØM | 234 786 |

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

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

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | Exercice N              |         | Exercice N-1           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                     | HA                      |         | 157                    |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                   | HB                      | 32 000  |                        |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                     | HC                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                    | HD                      | 32 000  | 157                    |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                            | HE                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                  | HF                      | 470     |                        |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                           | HG                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                  | HH                      | 470     |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                                                      | HI                      | 31 530  | 157                    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                                      | HJ                      |         |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                                      | HK                      | 5 205   | 11 325                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                                                      | HL                      | 580 053 | 641 507                |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                                                      | HM                      | 548 620 | 597 441                |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                                                      | HN                      | 31 434  | 44 066                 |
| RENOIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                          | HO                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                        | HY                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                       | IG                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                                                  | HP                      | 45 370  | 30 726                 |
|                                                                                                                                            | { - 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                      | 10 145  | 6 133                  |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 27 071 | A2                      | 27 071  | 29 203                 |
|                                                                                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                             | A3                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                              | A4                      | 53      |                        |
| (13)                                                                                                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 7 554                                                      | A9                      | 19 517  |                        |
|                                                                                                                                            | obligatoires A9 19 517                                                                                                               |                         |         |                        |
|                                                                                                                                            | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                               | A7                      |         |                        |
| (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 |
| PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS                                                                                                          |                                                                                                                                      |                         |         | 32 000                 |
| VALEUR NET COMPTABLE IMMOB CEDES                                                                                                           |                                                                                                                                      | 249                     |         |                        |
| VALEUR NET COMPTABLE IMMOB FI CEDES                                                                                                        |                                                                                                                                      | 221                     |         |                        |
| (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.

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

Néant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                       | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                       | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                       | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                                                                                                                                  | TOTAL I                                                              | 3Z                                       | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                              | 4A                                       | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                       | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                                                                                                                                  | TOTAL II                                                             | 5Z                                       | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - corporelles                            | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres mis en équivalence              | 02                                              | 03                                           | 04                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres de participation                | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | 06                                              | 07                                           | 08                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                       | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                       | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                                                                                                                                  | TOTAL III                                                            | 7B                                       | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                                                                                                                                  | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         | 7C                                       | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                     | UE                                       | UF                                              | 1 564                                        |                                        |
|                                                                                                                                                  | - 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. |                                                                      |                                          |                                                 |                                              | 10                                     |

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

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

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



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

Néant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>    |                                                                  | CY                                                   | 7 963   | EL                                         |       | EM                                                                                      |        | EN                                                   | 7 963  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>        |                                                                  | 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<br>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |       | PX                                                                                      |        | PY                                                   |        |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   | 78 465  | QA                                         | 2 689 | QB                                                                                      | 27 059 | QC                                                   | 54 095 |
| Autres<br>immobilisations                                      | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 7 188   | QE                                         | 149   | QF                                                                                      | 7 084  | QG                                                   | 253    |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 19 216  | QI                                         | 85    | QJ                                                                                      |        | QK                                                   | 19 301 |
| corporelles                                                    | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 2 584   | QM                                         | 84    | QN                                                                                      | 1 097  | QO                                                   | 1 571  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |         | QR                                         |       | QS                                                                                      |        | QT                                                   |        |
| <b>TOTAL III</b>                                               |                                                                  | QU                                                   | 107 452 | QV                                         | 3 008 | QW                                                                                      | 35 240 | QX                                                   | 75 220 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                |                                                                  | ØN                                                   | 117 017 | ØP                                         | 3 008 | ØQ                                                                                      | 35 240 | ØR                                                   | 84 785 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                            |                                       | DOTATIONS                                       |  |                             |  |                                                   |  | REPRISES                                        |  |                             |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--|
|                                                             |                                       | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |  |                                                               |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  |  |
| Frais établissement<br>TOTAL I                              |                                       | M9                                              |  | N1                          |  | N2                                                |  | N3                                              |  | N4                          |  | N5                                                            |  | N6                                                |  |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                     |                                       | N7                                              |  | N8                          |  | P6                                                |  | P7                                              |  | P8                          |  | P9                                                            |  | Q1                                                |  |  |
| Terrains                                                    |                                       | Q2                                              |  | Q3                          |  | Q4                                                |  | Q5                                              |  | Q6                          |  | Q7                                                            |  | Q8                                                |  |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                        | Q9                                              |  | R1                          |  | R2                                                |  | R3                                              |  | R4                          |  | R5                                                            |  | R6                                                |  |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                      | R7                                              |  | R8                          |  | R9                                                |  | S1                                              |  | S2                          |  | S3                                                            |  | S4                                                |  |  |
|                                                             | Inst. gales, agenc. et am. des const. | S5                                              |  | S6                          |  | S7                                                |  | S8                                              |  | S9                          |  | T1                                                            |  | T2                                                |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |                                       | T3                                              |  | T4                          |  | T5                                                |  | T6                                              |  | T7                          |  | T8                                                            |  | T9                                                |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc. am. divers        | U1                                              |  | U2                          |  | U3                                                |  | U4                                              |  | U5                          |  | U6                                                            |  | U7                                                |  |  |
|                                                             | Matériel de transport                 | U8                                              |  | U9                          |  | V1                                                |  | V2                                              |  | V3                          |  | V4                                                            |  | V5                                                |  |  |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier       | V6                                              |  | V7                          |  | V8                                                |  | V9                                              |  | W1                          |  | W2                                                            |  | W3                                                |  |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers           | W4                                              |  | W5                          |  | W6                                                |  | W7                                              |  | W8                          |  | W9                                                            |  | X1                                                |  |  |
| TOTAL III                                                   |                                       | X2                                              |  | X3                          |  | X4                                                |  | X5                                              |  | X6                          |  | X7                                                            |  | X8                                                |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL IV |                                       | NL                                              |  |                             |  |                                                   |  | NM                                              |  |                             |  |                                                               |  | NO                                                |  |  |
| Total général (I+II+III+IV)                                 |                                       | NP                                              |  | NQ                          |  | NR                                                |  | NS                                              |  | NT                          |  | NU                                                            |  | NV                                                |  |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                    |                                       | NW                                              |  |                             |  | Total général non ventilé (NS + NT + NU)          |  | NY                                              |  |                             |  | Total général non ventilé (NW - NY)                           |  | NZ                                                |  |  |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début<br>de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>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.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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

|                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            |                                                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A. CORREIA                                                                                    |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                |                                                                                                 | Exercice N, clos le : 3   1   0   2   0   2   0                            |                                                           |    |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                    |                                                           |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                  | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                                                                 |                                                                                                 | WA                                                                         | 31 434                                                    |    |
|                                                                                                                                      | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          | WD                                                                                              | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        | WE                                                                         |                                                           |    |
|                                                                                                                                      | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    | 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 levée d'option | RA                                                                                              | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                              | RB                                                                         |                                                           |    |
|                                                                                                                                      | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI                                                                                              | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX                                                                         |                                                           |    |
|                                                                                                                                      | Amendes et pénalités                                                                            | WJ                                                                                              | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                   | XZ                                                                         |                                                           |    |
|                                                                                                                                      | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | XY                                                                         |                                                           |    |
|                                                                                                                                      | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | I7                                                                         | 5 205                                                     |    |
|                                                                                                                                      | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                         | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7                                                                         |                                                           |    |
|                                                                                                                                      | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) |                                                           |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                                       |                                                                                                 |                                                                            |                                                           |    |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                       |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme                                                              |                                                                                                 |                                                                            |                                                           |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                    |                                                                                                 |                                                                            |                                                           |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | XR                                                        |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                              | DONT *                                                                                          | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                          | SU                                                                                              | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                  | SW                                                        |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art 209C)                                 | SX                                                                                              | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                             | M8                                                        |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | Y1                                                        |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | Y3                                                        |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | TOTAL I                                                                    | WR 36 639                                                 |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                       |                                                           |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | WS                                                        |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | WT                                                        |    |
| 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)                        |                                                                                                 |                                                                            | WV                                                        |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                 | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)                  |                                                                                                 |                                                                            | WH                                                        |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                 | - imposées aux taux de 19 %                                                                     |                                                                                                 |                                                                            | WP                                                        |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                 |                                                                                                 |                                                                            | WW                                                        |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                                          |                                                                                                 |                                                                            | XB                                                        |    |
|                                                                                                                                      | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | IG                                                        |    |
|                                                                                                                                      | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | WZ                                                        |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                          |                                                                                                 | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                                                                 | 2A                                                                         | XA                                                        |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | ZX                                                        |    |
| Mesures d'incitation à l'investissement                                                                                              | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | ZY                                                        |    |
|                                                                                                                                      | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | XD                                                        |    |
|                                                                                                                                      | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                         | K9                                                                                              | Entreprises nouvelles 44 sexes                                                                  | L2                                                                         | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)           | L5 |
|                                                                                                                                      | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                              | L6                                                                                              | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                       | K3                                                                         | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) | PA |
|                                                                                                                                      | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)                                          | OV                                                                                              | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                               | IF                                                                         | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)           | XC |
|                                                                                                                                      | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                   | PP                                                                                              | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)                                          | PB                                                                         | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)          | PC |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | XS                                                        |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                          |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                  | X9                                                                                              | Créance dérogée par le report en arrière du déficit                        | ZI                                                        |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                            | Y2                                                        |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | TOTAL II                                                                   | XH 1 936                                                  |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                            |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                                           |                                                                                                 | XI                                                                         | 34 703                                                    |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                                            |                                                                                                 | XJ                                                                         |                                                           |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | ZL                                                                         |                                                           |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | XL                                                                         |                                                           |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | XN                                                                         | 34 703                                                    |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | XO                                                                         |                                                           |    |

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

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           | UL                                           |         | UM                                                                                                |         | UN                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      | UP                                           |         | UR                                                                                                |         | US                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 | UT                                           | 20      | UV                                                                                                | 20      | UW                  |       |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       | VA                                           | 1 328   |                                                                                                   | 1 328   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            | UX                                           | 36 010  |                                                                                                   | 36 010  |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) | ZI                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     | UY                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      | UZ                                           | 1 335   |                                                                                                   | 1 335   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres                                                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                     | VM      | 6 492                                                                                             |         | 6 492               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 494                                                                                               |         | 494                 |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | collectivités<br>publiques                                                                                                         | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                       | VP      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             | VC                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                | VR                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        | VS                                           | 14 615  |                                                                                                   | 14 615  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    |                                              | VT      | 60 293                                                                                            | VU      | 60 293              | VV    |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                               | VD                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                       | VE                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                  | VF                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                              |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    | 7Y                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    | 7Z                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         | VG                                           | 100 001 |                                                                                                   | 100 001 |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                         | VH                                           | 3 222   |                                                                                                   | 1 668   |                     | 1 554 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    | 8A                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8B                                           | 34 971  |                                                                                                   | 34 971  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    | 8C                                           | 10 238  |                                                                                                   | 10 238  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    | 8D                                           | 40 575  |                                                                                                   | 40 575  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres                                                              | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           | 8E                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         | VW                                           | 5 517   |                                                                                                   | 5 517   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| collectivités<br>publiques                                                     | Obligations cautionnées                                                                                                            | VX                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  | VQ                                           | 3 025   |                                                                                                   | 3 025   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    | 8J                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    | VI                                           | 14 057  |                                                                                                   | 14 057  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                           | 200     |                                                                                                   | 200     |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    | Z2                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    | 8L                                           |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    |                                              | VY      | 211 805                                                                                           | VZ      | 210 251             |       | 1 554                               |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                         | VJ                                           | 100 000 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                            | VK                                           | 2 201   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |         |                     |       |                                     |  |                      |  |



## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

S.A.R.L A. CORREIA

31/10/2020

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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 XL du tableau 2058-A)   | K5 |  |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                        | K6 |  |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | 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 39-1. 1e bis Al. 1er 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 39-1. 1e bis 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                      |               | 9J                      |               |
| 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 :                                                                                                                                                    |                         | ↓<br>ligne W1 |                         | ↓<br>ligne WU |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2020

Déclaration 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)               |
| 1 PELLE KOMATSU PC                                | 9 376              |                          | 9 376                                         |                         |                   |
| 2 PELLE KOMASTU PC                                | 5 336              |                          | 5 336                                         |                         |                   |
| 3 MASNADA - BROYEUR                               | 658                |                          | 485                                           |                         | 173               |
| 4 COURONNE KOMATSU                                | 10 499             |                          | 10 449                                        |                         | 50                |
| 5 PACK PROMO MINITO                               | 659                |                          | 633                                           |                         | 26                |
| 6 CAUTION                                         | 221                |                          |                                               |                         | 221               |
| 7 PORTABLE ASUS X55                               | 499                |                          | 499                                           |                         |                   |
| 8 ENSEMBLE INFORMAT                               | 598                |                          | 598                                           |                         |                   |
| 9 AMENAGEMENT BUREA                               | 7 084              |                          | 7 084                                         |                         |                   |
| 10 BETONNIERE ELECTR                              | 780                |                          | 780                                           |                         |                   |
| 11                                                |                    |                          |                                               |                         |                   |
| 12                                                |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| Prix de vente                                                                                            |                                                                                                                                                                               | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * |                |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                      |             | Long terme                                                 |                | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                      |             | 19 %                                                       | 15 % ou 12,8 % | 0 %                             |
| (7)                                                                                                      | (8)                                                                                                                                                                           | (9)                                                  | (10)        | (11)                                                       | (12)           | (13)                            |
| 1                                                                                                        | 16 000                                                                                                                                                                        | 16 000                                               | 16 000      |                                                            |                |                                 |
| 2                                                                                                        | 16 000                                                                                                                                                                        | 16 000                                               | 16 000      |                                                            |                |                                 |
| 3                                                                                                        | (173)                                                                                                                                                                         | (173)                                                |             |                                                            |                |                                 |
| 4                                                                                                        | (50)                                                                                                                                                                          | (50)                                                 |             |                                                            |                |                                 |
| 5                                                                                                        | (26)                                                                                                                                                                          | (26)                                                 |             |                                                            |                |                                 |
| 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                      |             |                                                            |                |                                 |
| 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                      |             |                                                            |                |                                 |
| 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                      |             |                                                            |                |                                 |
| 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                      |             |                                                            |                |                                 |
| 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                      |             |                                                            |                |                                 |
| 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                      |             |                                                            |                |                                 |
| 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                      |             |                                                            |                |                                 |
| 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                     |                                                      | +           |                                                            |                |                                 |
| 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés 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, effective-ment utilisée |                                                      | +           |                                                            |                |                                 |
| 17                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                   |                                                      |             |                                                            |                |                                 |
| 18                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                       |                                                      |             |                                                            |                |                                 |
| 19                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                |                                                      |             |                                                            |                |                                 |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9)) |                                                                                                                                                                               | 31 751                                               |             |                                                            |                |                                 |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10)) |                                                                                                                                                                               |                                                      |             |                                                            |                |                                 |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                      |             |                                                            |                |                                 |

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                              |                                                                                                                                                              |    |         |                                                             |                                                                                              |                    |                   |                            |        |                                  |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L A. CORREIA</u>      |                                                                                                                                                              |    |         |                                                             |                                                                                              |                    |                   |                            |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                |  |
| 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 | 44 066  |                                                             | - Autres réserves                                                                            | ZD                 | 44 066            |                            |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE |         |                                                             | Dividendes                                                                                   | ZE                 |                   |                            |        |                                  |  |                |  |
|                                                              |                                                                                                                                                              |    |         |                                                             | Autres répartitions                                                                          | ZF                 |                   |                            |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF | 44 066  |                                                             | Report à nouveau                                                                             | ZG                 |                   |                            |        |                                  |  |                |  |
|                                                              |                                                                                                                                                              |    |         | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                                                                              | TOTAL II           |                   | ZH                         | 44 066 |                                  |  |                |  |
| 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 | 260 480 |                                                             | YQ                                                                                           | 129 399            |                   | 73 807                     |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |         |                                                             | YR                                                                                           |                    |                   |                            |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |         |                                                             | YS                                                                                           |                    |                   |                            |        |                                  |  |                |  |
| DÉTAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNEMENT | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |         |                                                             | YT                                                                                           | 27 191             |                   | 32 476                     |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                | J8 | 10 200  |                                                             | XQ                                                                                           | 13 955             |                   | 20 393                     |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |         |                                                             | YU                                                                                           |                    |                   | 8 547                      |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |         |                                                             | SS                                                                                           | 3 927              |                   | 5 736                      |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |         |                                                             | YV                                                                                           |                    |                   |                            |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 | ES |         |                                                             | ST                                                                                           | 141 721            |                   | 131 428                    |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |         |                                                             | ZJ                                                                                           | 186 795            |                   | 198 580                    |        |                                  |  |                |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |         |                                                             | YW                                                                                           | 2 669              |                   | 258                        |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | ZS |         |                                                             | 9Z                                                                                           | 9 356              |                   | 12 571                     |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |         |                                                             | YX                                                                                           | 12 025             |                   | 12 829                     |        |                                  |  |                |  |
| TVA                                                          | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |    |         |                                                             | YY                                                                                           | 81 890             |                   | 64 036                     |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | - 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                                                                                           | 50 767             |                   | 58 024                     |        |                                  |  |                |  |
| DIVERS                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*                                                |    |         |                                                             | OB                                                                                           | 98 296             |                   |                            |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | - 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                                                                                           |                    | %                 | %                          |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | - 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.I.) |                    |                   | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR 0   |                                  |  |                |  |
|                                                              | - 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                                                                                           |                    |                   |                            |        |                                  |  |                |  |
| 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                         |        |                                  |  |                |  |
|                                                              | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       | JH |         | N° SIRET de la société mère du groupe                       | JJ                                                                                           |                    |                   |                            |        |                                  |  |                |  |

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIANéant ☒ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②

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) ① \*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) ① \*

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

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12.8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12.8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |      | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-1  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-3  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                          |                                                                                         |                                       |

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

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

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

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

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

Néant

**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 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Imposition répartie                                     |                                                                      |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                           |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                  | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-1                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-2                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | 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.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission

Plus-values d'apport à une société d'une activité

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

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

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



16

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA                                                                                                                                                                                                                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> |            |
| Exercice ouvert le : 01/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | et clos le : 31/10/2020        |            |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 1                              | 2          |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |            |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | YP                             | 5          |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | YF                             |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | YG                             |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      |  | RL                             |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |            |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           |  | OA                             | 514 791    |
| 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                             |            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OX                             | 514 791    |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |  | OH                             | 10         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   |  | OE                             |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OF                             | 1 250      |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OD                             | 20 129     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          |  | OI                             | 6 333      |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            |  | XT                             |            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OM                             | 27 723     |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ON                             | 107 156    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OQ                             |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 |  | OR                             | 127 470    |
| 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                             | 3 755      |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          |  | OZ                             |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  | OW                             | 521        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         |  | OU                             |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        |  | O9                             |            |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         |  | OY                             |            |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OJ                             | 238 901    |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |            |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                       |  | OG                             | 303 613    |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) |  | SA                             | 303 613    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            |
| <b>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</b>                                       |  |                                |            |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                           |  | EV                             | x          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   |  | GX                             | 514 791    |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | EY                             | 5          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     |  | HX                             |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | GY                             | 01/01/2019 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | GZ                             | 31/12/2019 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | HR                             |            |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs.

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

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

Néant ☒ \*

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 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<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



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 2 0

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.R.L A. CORREIA

ADRESSE (voie)

4 CHAMP DU CHENE

CODE POSTAL

25170

VILLE

CHAMPAGNEY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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.

(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)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 0 2 0 2 0

N° SIRET 5 1 0 6 0 8 5 9 9 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L A. CORREIA

ADRESSE (voie) 4 CHAMP DU CHENE

CODE POSTAL 25170 VILLE CHAMPAGNEY

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 1 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 AMIENS Pays

Adresse : N° 0 Voie RUE DE LA JOLIOTTE

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

AVEC VOUS SUR LE BON CHEMIN

# La Comptabilité

REÇU PAR COURRIER

LE 03 SEP. 2021

GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE BESANÇON

*Certifié conforme*

  
A. CORREIA

**TERRASSEMENT - VRD**

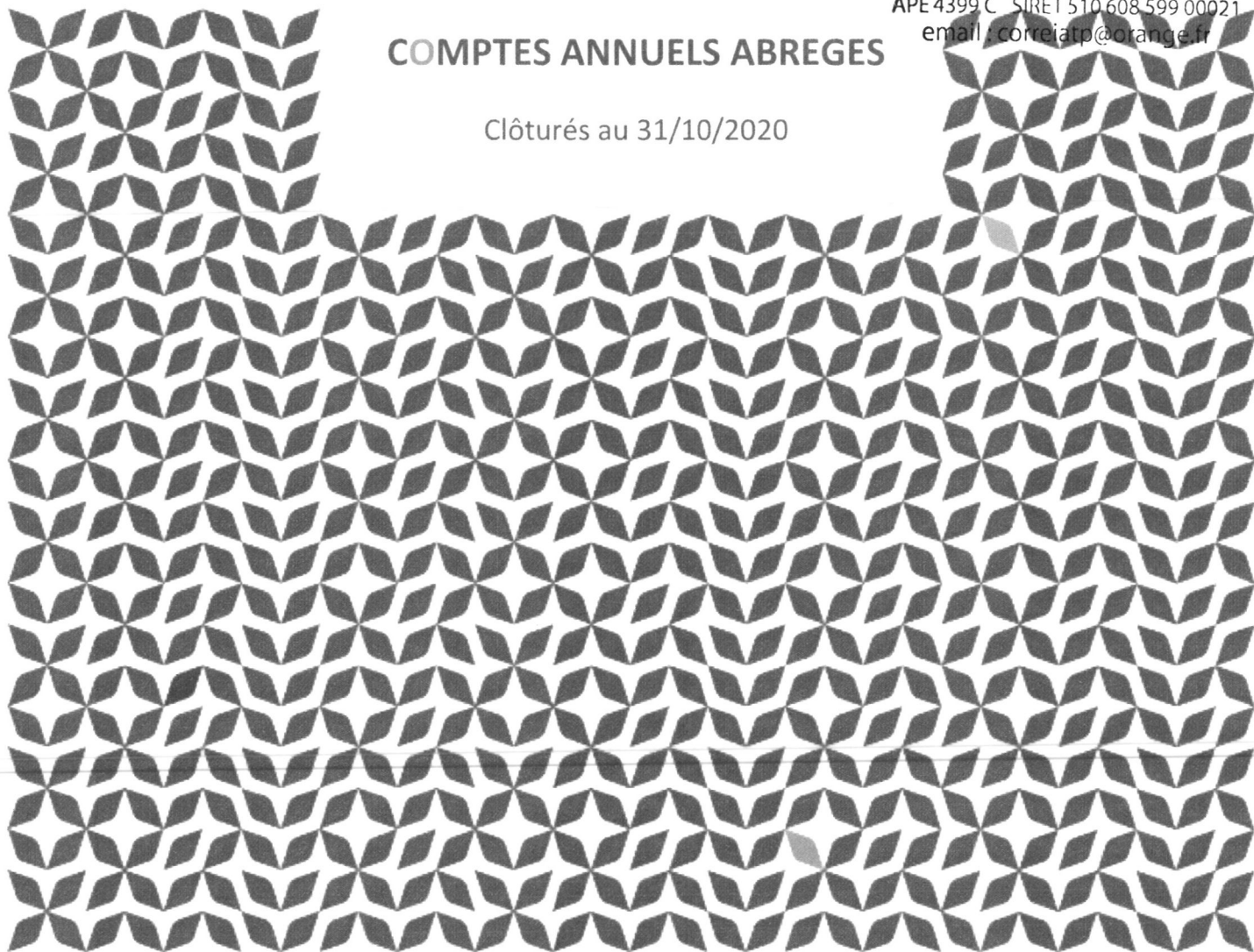
4, Champ du Chêne  
25170 CHAMPAGNEY  
Tél. 03 81 80 09 74

APE 4399 C SIRET 510 608 599 00021  
email: correiatp@orange.fr

**SARL A. CORREIA**

**COMPTES ANNUELS ABREGES**

Clôturés au 31/10/2020





## SOMMAIRE

### COMPTES ANNUELS

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

### DONNEES FISCALES, SOCIALES ET DE GESTION

23

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

25

### LIASSE FISCALE

27



---

## COMPTES ANNUELS

---

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 2021**

L'an deux mille vingt et un

Le 31 mars,

à 10 heures,

Monsieur Frédéric ROUX,  
Associé unique de la société A CORREIA

REÇU PAR COURRIER  
LE 03 SEP. 2021  
GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE BESANÇON

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 2020,
- 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 2020,
- 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 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, lesdits comptes se traduisant par un bénéfice d'un montant de € 31 434.

FR

## DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice d'un montant de € 31 434, 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' joined together, with a horizontal line extending to the right.



**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**

**RAPPORT DE GESTION**

Exercice clos le 31 octobre 2020

REÇU PAR COURRIER

LE 03 SEP. 2021

GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE BESANÇON

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter les comptes annuels et notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 octobre 2020.

Nous précisons qu'aucune modification n'est intervenue dans le mode de présentation des comptes sociaux ou dans les méthodes d'évaluation desdits comptes.

**I - SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE**

**1° Evolution des résultats**

Pour vous permettre d'apprécier l'activité de notre société, nous vous présentons ci-après une comparaison de quelques éléments extraits du compte de résultat (valeurs indiquées en €).

|                                | <u>Exercice écoulé</u> | <u>Exercice précédent</u> |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| - Chiffre d'affaires net       | 514 791                | 634 841                   |
| - Résultat d'exploitation      | 4 879                  | 55 022                    |
| - Résultat financier           | 231                    | - 213                     |
| - Résultat courant avant impôt | 5 109                  | 55 235                    |
| <br>                           |                        |                           |
| - Résultat exceptionnel        | 31 350                 | 157                       |
| - Impôt sur les sociétés       | 5 205                  | 11 325                    |
| - Résultat après impôt         | 31 434                 | 44 066                    |

## 2° Commentaires sur la situation de la société durant l'exercice écoulé

Compte tenu des produits et charges de toute nature, l'exercice s'est clôturé par la réalisation d'un résultat bénéficiaire de € 31 434 contre un résultat bénéficiaire de €44 066 pour l'exercice précédent.

## II – EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DEPUIS LE DEBUT DE L'EXERCICE

### 1° Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun fait marquant n'est à signaler depuis le début de l'exercice en cours.

### 2° Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Tout en restant prudents, nous sommes confiants en l'avenir de notre société.

## III - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société ne détient aucune participation dans d'autres sociétés et n'a aucune filiale. Elle n'a effectué aucune opération d'acquisition de titres dans d'autres sociétés au cours de l'exercice écoulé.

## IV – AFFECTATION DE RESULTAT

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de € 31434 en totalité au compte « autres réserves ».

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes informations ou explications complémentaires que vous souhaiteriez obtenir.

La Gérance vous invite à approuver les résolutions qui vous sont proposées.

Fait à CHAMPAGNEY

Le 31 mars 2021

La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Z' or '2' shape with a horizontal line extending to the left and a small vertical stroke at the top.