

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Détail bilan</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Annexe</i>	11 à 17
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	18 à 36
- <i>Liasse 2065</i>	37 et 38
- <i>Liasse 2067</i>	39
ANNEXES FISCALES	
- <i>Annexes fiscales</i>	40 à 47
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Détail Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	48 à 50
- <i>Equilibre financier</i>	51
- <i>Ratios</i>	52
- <i>Ratios de rentabilité et de structures</i>	53
- <i>Ratios de gestion</i>	54
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	55 à 57
- <i>Etat des Acquisitions</i>	58
- <i>Etat des cessions</i>	59

Philippe CONTE - Frantz MIRAL

116 Route d'Espagne

Hélios 3 Boîte aux lettres 325

31100 TOULOUSE

05.34.312.312

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS GROUPE CASOL
26 chemin de la Glacière
31200 TOULOUSE

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 59 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	516 238 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 949 616 Euros
- Résultat net comptable,	96 510 Euros

Fait à TOULOUSE
Le 13/02/2020

Philippe CONTE
Expert Comptable



Philippe CONTE
Frantz MIRAL

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	20 772	10 620	10 152	4 823	5 329	110.48	
	Autres immobilisations corporelles	65 199	20 662	44 537	8 789	35 747	406.71	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts				992	992	100.00		
Autres immobilisations financières	13 512		13 512	7 152	6 360	88.92		
Total II	99 483	31 283	68 201	21 756	46 444	213.47		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	107 532		107 532	115 402	7 869	6.82	
	Autres créances	39 738		39 738	44 874	5 136	11.44	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	288 623		288 623	167 177	121 445	72.64		
Charges constatées d'avance (3)	12 144		12 144	7 092	5 052	71.23		
Total III	448 037		448 037	334 545	113 492	33.92		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	547 520	31 283	516 238	356 302	159 936	44.89		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

13 512

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000		3 000		12 000	400.00
	Réserves						
	Réserve légale	300		300			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	37 007		10 515		26 492	251.95
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	96 510		38 492		58 018	150.73
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	148 817		52 307		96 510	184.51	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	12 110				12 110	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	448		448			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 136		58 302		44 834	76.90	
Dettes fiscales et sociales	251 726		208 508		43 219	20.73	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			36 737		36 737	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	367 421		303 995		63 426	20.86
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		516 238		356 302		159 936	44.89

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

360 866

303 995

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	31/12/2017	12
		% bilan		% bilan		% bilan
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	10 151.97	1.97	4 823.30	1.35	8 191.60	2.54
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	20 772.27	4.02	9 824.60	2.76	9 824.60	3.05
28154000 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	10 620.30	2.06	5 001.30	1.40	1 633.00	0.51
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 536.81	8.63	8 789.43	2.47	13 053.68	4.05
21810000 AGENGEM. AMENAG. DIVERS	19 327.56	3.74	2 297.56	0.64		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	43 930.00	8.51	13 396.66	3.76	13 396.66	4.15
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 342.56	0.26	669.19	0.19		
21840000 MOBILIER	599.02	0.12	599.02	0.17	599.02	0.19
28181000 AMORT.AAI DIVERS	1 189.00	0.23	299.00	0.08		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSP	18 442.33	3.57	7 502.00	2.11	802.00	0.25
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	649.00	0.13	111.00	0.03		
28184000 AMORT.MOBILIER	382.00	0.07	261.00	0.07	140.00	0.04
PRETS			991.70	0.28		
27430000 PRETS AU PERSONNEL			991.70	0.28		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 511.79	2.62	7 152.00	2.01	2 192.00	0.68
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	13 511.79	2.62	7 152.00	2.01	2 192.00	0.68
TOTAL II	68 200.57	13.21	21 756.43	6.11	23 437.28	7.27
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	107 532.37	20.83	115 401.69	32.39	116 238.89	36.04
41100000 CLIENTS	50 586.12	9.80	102 763.87	28.84	104 107.38	32.28
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	56 946.25	11.03	12 637.82	3.55	12 131.51	3.76
AUTRES CREANCES	39 738.23	7.70	44 873.91	12.59	6 821.72	2.12
40100000 FOURNISSEURS	1 803.78	0.35	616.52	0.17	337.26	0.10
42100000 REMUNERATIONS DUES	689.30	0.13	83.60	0.02		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			22 421.00	6.29		
44521000 TVA DUE S/AUTOLIQUIDATION			316.00	0.09		
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 703.00	0.33			52.36	0.02
44566000 TVA S/BIENS ET SERVICES	18 733.07	3.63	5 638.55	1.58	4 253.69	1.32
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER			3 558.00	1.00		
44571500 TVA COLLECTEE 10%	407.78	0.08				
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	12 984.00	2.52	3 000.00	0.84		
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES	274.30	0.05	7 152.24	2.01	322.86	0.10
44587000 TVA /FACTURES A ETABLIR			2 088.00	0.59		
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR					1 855.55	0.58
46711100 DEBIT.CREDIT. H CASTRO	1 527.00	0.30				
46712100 DEBIT.CREDIT. P ESCAFIT	1 528.00	0.30				
46715000 TICKETS RESTAURANT	88.00	0.02				
DISPONIBILITES	288 622.68	55.91	167 177.21	46.92	175 856.85	54.53
51210000 CIC	108 622.68	21.04	67 177.21	18.85	75 856.85	23.52
51220000 CIC n°2	180 000.00	34.87	100 000.00	28.07	100 000.00	31.01
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 143.89	2.35	7 092.34	1.99	170.00	0.05
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	12 143.89	2.35	7 092.34	1.99	170.00	0.05
TOTAL III	448 037.17	86.79	334 545.15	93.89	299 087.46	92.73
TOTAL GENERAL	516 237.74	100.00	356 301.58	100.00	322 524.74	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2017 12	% bilan
CAPITAL	15 000.00	2.91	3 000.00	0.84	3 000.00	0.93
10130000 CAPITAL	15 000.00	2.91	3 000.00	0.84	3 000.00	0.93
RESERVE LEGALE	300.00	0.06	300.00	0.08		
10610000 RESERVE LEGALE	300.00	0.06	300.00	0.08		
AUTRES RESERVES	37 006.87	7.17	10 514.75	2.95		
10680000 AUTRES RESERVES	37 006.87	7.17	10 514.75	2.95		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	96 509.89	18.69	38 492.12	10.80	70 814.75	21.96
TOTAL I	148 816.76	28.83	52 306.87	14.68	73 814.75	22.89
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	12 110.46	2.35				
16410000 EMPRUNT CIC 16650€	12 092.38	2.34				
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	18.08	0.00				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	447.78	0.09	447.78	0.13	34.50	0.01
45511100 C/C H.CASTRO	217.47	0.04	217.47	0.06	34.50	0.01
45511200 C/C P.ESCAFIT	230.31	0.04	230.31	0.06		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	103 136.26	19.98	58 302.45	16.36	38 006.47	11.78
40100000 FOURNISSEURS	89 138.90	17.27	15 388.99	4.32	32 991.30	10.23
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	13 997.36	2.71	42 913.46	12.04	5 015.17	1.55
DETTE FISCALES ET SOCIALES	251 726.48	48.76	208 507.79	58.52	210 669.02	65.32
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	96 000.00	18.60	96 000.00	26.94	96 000.00	29.77
43100000 URSSAF	21 706.39	4.20	34 840.00	9.78	38 629.00	11.98
43702000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	27 018.47	5.23	11 446.43	3.21	9 633.02	2.99
43703000 MUTUELLE PREVIFRANCE	503.18	0.10	414.69	0.12	1 709.66	0.53
43703100 FCP PRO BTP	2 730.57	0.53	1 679.42	0.47	1 998.43	0.62
43703200 PREVOYANCE PREVIFRANCE	3 570.42	0.69	1 529.70	0.43		
43704000 CAISSE CONGES PAYES BATIM	8 571.27	1.66	1 288.84	0.36	13 089.91	4.06
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	48 000.00	9.30	48 000.00	13.47	38 400.00	11.91
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	30 124.00	5.84			2 316.00	0.72
44551000 TVA A DECAISSER	2 892.00	0.56	3 035.00	0.85	5 367.00	1.66
44566300 TVA DEDUCT AUTOLI			316.00	0.09		
44571100 TVA COLLECTEE 5.50%	133.75	0.03	3 839.61	1.08	1 064.43	0.33
44571400 TVA COLLECTEE 20%	787.45	0.15	315.98	0.09	0.35	0.00
44571500 TVA COLLECTEE 10%			2 277.44	0.64	294.26	0.09
44587000 TVA /FACTURES A ETABLIR	1 603.54	0.31			5.13	0.00
44710000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	6 076.44	1.18				
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 009.00	0.39	3 524.68	0.99	2 161.83	0.67
AUTRES DETTES			36 736.69	10.31		
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR			36 512.69	10.25		
46715000 TICKETS RESTAURANT			224.00	0.06		
TOTAL IV	367 420.98	71.17	303 994.71	85.32	248 709.99	77.11
TOTAL GENERAL	516 237.74	100.00	356 301.58	100.00	322 524.74	100.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 949 616		1 949 616	1 303 995		645 621	49.51
Chiffre d'affaires NET	1 949 616		1 949 616	1 303 995		645 621	49.51
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 664	16 259		2 404	14.79
Autres produits			1 344	213		1 132	531.87
Total des Produits d'exploitation (I)			1 969 624	1 320 467		649 157	49.16
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			388 407	156 793		231 614	147.72
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			649 316	410 967		238 350	58.00
Impôts, taxes et versements assimilés			16 351	14 836		1 515	10.21
Salaires et traitements			515 467	440 950		74 517	16.90
Charges sociales			237 966	224 991		12 975	5.77
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 482	11 405		10 077	88.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 427	1 760		1 667	94.70
Total des Charges d'exploitation (II)			1 832 416	1 261 701		570 715	45.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			137 208	58 766		78 442	133.48
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 880		6 435		3 555	55.24
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 880		6 435		3 555	55.24
2. Résultat financier (V-VI)	2 880		6 435		3 555	55.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	134 327		52 331		81 996	156.69
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 910				2 910	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2 910				2 910	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 219		1 048		1 171	111.81
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	784		5 194		4 410	84.90
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	3 003		6 242		3 238	51.88
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	93		6 242		6 148	98.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	37 724		7 597		30 127	396.56
Total des produits (I+III+V+VII)	1 972 534		1 320 467		652 067	49.38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 876 024		1 281 975		594 049	46.34
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	96 510		38 492		58 018	150.73

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

18 558 13 748

Philippe CONTE - Frantz MIRAL

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 949 616.06	100.00	1 303 995.23	100.00	1 081 108.51	100.00
70410000 TRAVAUX 10.00%	89 945.84	4.61	309 113.56	23.71	412 285.90	38.14
70420000 TRAVAUX 20.00%	9 690.31	0.50	8 037.40	0.62	3 208.59	0.30
70430000 TRAVAUX 5.50 %	57 259.39	2.94	338 615.98	25.97	409 082.10	37.84
70610000 VENTES CERTIF ECON ENERGIE 20%	205 955.10	10.56	140 921.13	10.81	183 557.53	16.98
70611000 VENTE CERTIF ECON ENERGIE EXO	1 463 292.04	75.06	452 040.75	34.67	71 595.00	6.62
70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES	123 473.38	6.33	55 243.84	4.24	1 379.39	0.13
70880000 AUTRES PROD.ACTI.LANNEXES			22.57	0.00		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 949 616.06	100.00	1 303 995.23	100.00	1 081 108.51	100.00
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	18 663.52	0.96	16 259.11	1.25	10 636.61	0.98
79110000 TRANSFERTS CHARGES EXPL.	4 996.83	0.26	7 649.20	0.59	2 234.00	0.21
79140000 TRANSFERTS CHARGES PERS.	13 666.69	0.70	8 609.91	0.66	8 402.61	0.78
AUTRES PRODUITS	1 344.25	0.07	212.74	0.02	105.64	0.01
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST°	1 344.25	0.07	212.74	0.02	105.64	0.01
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 969 623.83	101.03	1 320 467.08	101.26	1 091 850.76	100.99
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	388 406.84	19.92	156 792.53	12.02	116 299.57	10.76
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	388 406.84	19.92	156 792.53	12.02	116 299.57	10.76
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	649 316.42	33.30	410 966.74	31.52	293 812.02	27.18
60400000 SOUS TRAITANCE	1 850.00	0.09	600.00	0.05	40 727.17	3.77
60410000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQ	16 721.94	0.86	10 705.00	0.82	105 792.92	9.79
60420000 CERTIFICATION	1 800.68	0.09	2 617.50	0.20	19 015.85	1.76
60610200 EDF - GDF	1 348.76	0.07	955.74	0.07	160.27	0.01
60610400 CARBURANT	29 222.02	1.50	17 309.12	1.33	7 206.44	0.67
60630000 FRE ENT.PETIT EQUIPEMENT	12 733.69	0.65	9 835.92	0.75	9 631.10	0.89
60631000 AMENAGEMENT SIEGE SOCIAL					1 655.15	0.15
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	8 571.06	0.44	8 214.65	0.63	7 440.82	0.69
60841000 PRIMES CEE REVERSEES	23 794.17	1.22				
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	13 469.15	0.69	11 292.23	0.87	1 334.66	0.12
61110000 ACHATS LEADS	172 924.00	8.87				
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	5 264.31	0.27	454.20	0.03	130.40	0.01
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE					5 320.38	0.49
61220210 RENAULT MASTER DV 376 FZ	6 401.40	0.33	6 401.40	0.49		
61220220 RENAULT MASTER DV 990 VY	6 892.68	0.35	6 892.68	0.53		
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	35 369.28	1.81	26 272.78	2.01	8 364.00	0.77
61351000 LOCATION VEHICULE	210.16	0.01	157.67	0.01	1 672.52	0.15
61352000 LOCATION MATERIEL	755.57	0.04	1 180.32	0.09	2 385.82	0.22
61352100 LOCATION P208 - EW522FA	3 358.03	0.17	2 023.44	0.16		
61352200 LOCATION P208 - EW677FA	1 549.86	0.08	2 023.44	0.16		
61352300 LOCATION AUDI Q3 - EX543NA	5 800.20	0.30	6 631.63	0.51		
61352400 LOCATION AUDI Q3 - EX542NA	5 872.08	0.30	6 713.38	0.51		
61352500 LOCATION AUDI Q2 - EY317VP	6 523.80	0.33	6 540.01	0.50		
61400000 CHARGES LOCATIVES	7 350.67	0.38	6 122.55	0.47	792.51	0.07
61520000 ENT. REP. BIENS IMMOB.	5 470.71	0.28	3 275.52	0.25	1 590.08	0.15
61550100 ENT. REP. BIENS MOBILIERES	4 587.89	0.24			30.00	0.00
61550200 ENT. REP. MAT TRANSPORT	9 563.68	0.49	13 643.27	1.05	1 521.18	0.14
61560000 MAINTENANCE	216.89	0.01	573.40	0.04	245.19	0.02
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	10 988.40	0.56	8 919.79	0.68	9 833.75	0.91
61630000 ASSURANCE MAT TRANSPORT	12 627.88	0.65	8 654.19	0.66	1 772.60	0.16
61850000 FRAIS COLLOQUE,SEMINAIRE	5 595.00	0.29	1 425.00	0.11	1 802.00	0.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	31/12/2017	12
	% CA		% CA		% CA	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	560.59	0.03				
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	161 176.67	8.27	193 917.00	14.87		
62260000 HONORAIRES	14 130.00	0.72	9 530.00	0.73	5 640.00	0.52
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 170.09	0.06	1 138.51	0.09	1 749.41	0.16
62310000 ANNONCE ET INSERTIONS	12 158.17	0.62	8 597.72	0.66	4 094.90	0.38
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 500.00	0.08			2 165.00	0.20
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1 897.60	0.10	3 962.12	0.30	5 658.09	0.52
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES					463.85	0.04
62510000 VOYAGES & DEPL. PERSONNEL	40.00	0.00	5 071.00	0.39	2 689.83	0.25
62520000 VOYAGES & DEPL. DIRECTION	21 052.61	1.08	5 590.60	0.43	1 671.09	0.15
62521000 IK HUGUES CASTRO			309.90	0.02	14 700.78	1.36
62522000 IK PAUL ESCAFIT					14 398.64	1.33
62523000 IK PERSONNEL			878.65	0.07	1 321.67	0.12
62570000 RECEPTIONS	3 595.41	0.18	3 583.95	0.27	4 197.20	0.39
62601000 AFFRANCHISSEMENTS	3 507.61	0.18	1 873.23	0.14	931.88	0.09
62602000 TELEPHONE	8 294.01	0.43	5 115.96	0.39	3 436.82	0.32
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 856.61	0.10	1 252.35	0.10	1 148.87	0.11
62720000 FRAIS CHQ CADEAUX & TR	484.56	0.02	561.92	0.04	226.98	0.02
62760000 FRAIS GESTION	512.03	0.03				
62810000 COTISATIONS	546.50	0.03	149.00	0.01	892.20	0.08
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 351.11	0.84	14 836.20	1.14	8 645.01	0.80
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			3 274.83	0.25	2 254.82	0.21
63330000 PARTICIPAT° EMPLOYEUR FPC	7 091.35	0.36	6 327.69	0.49	2 847.61	0.26
63511000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	5 123.00	0.26	1 942.00	0.15	1 917.00	0.18
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETE	2 892.00	0.15	3 035.00	0.23		
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	1 244.76	0.06	256.68	0.02	1 625.58	0.15
SALAIRES ET TRAITEMENTS	515 466.60	26.44	440 949.67	33.82	398 873.53	36.89
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	393 803.27	20.20	334 453.17	25.65	297 404.99	27.51
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	96 000.00	4.92	96 000.00	7.36	96 000.00	8.88
64140000 IND. & AVANTAGES DIVERS	25 663.33	1.32	10 496.50	0.80	5 468.54	0.51
CHARGES SOCIALES	237 965.98	12.21	224 990.62	17.25	177 324.87	16.40
64510000 COTISATIONS URSSAF	139 746.88	7.17	132 174.79	10.14	86 597.92	8.01
64530000 COTISATIONS RETRAITE	39 135.14	2.01	36 750.63	2.82	19 159.45	1.77
64531000 MUTUELLE PREVIFRANCE	1 866.60	0.10	1 568.80	0.12	4 205.92	0.39
64535000 PREVOYANCE PREVIFRANCE	8 096.36	0.42	6 686.15	0.51	1 787.38	0.17
64550000 CAISSE CONGES PAYES	42 629.00	2.19	44 052.08	3.38	35 266.78	3.26
64580000 AUTRES COTISATIONS SOC.			9 600.00	0.74	38 400.00	3.55
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 060.00	0.11	1 360.17	0.10	902.42	0.08
64800000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	4 432.00	0.23	7 284.00	0.56	2 012.00	0.19
64900000 CICE			14 486.00	1.11	11 007.00	1.02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	21 482.33	1.10	11 405.30	0.87	6 211.00	0.57
68110000 DOTATION AMORTISSEMENTS	21 482.33	1.10	11 405.30	0.87	6 211.00	0.57
AUTRES CHARGES	3 426.84	0.18	1 760.04	0.13	1 166.09	0.11
65100000 REDEVANCES/CONCESSIONS,...	2 239.79	0.11	1 452.20	0.11	1 034.50	0.10
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 187.05	0.06	307.84	0.02	131.59	0.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 832 416.12	93.99	1 261 701.10	96.76	1 002 332.09	92.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
RESULTAT D'EXPLOITATION	137 207.71	7.04	58 765.98	4.51	89 518.67	8.28
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 880.49	0.15	6 435.24	0.49	1 432.92	0.13
66111000 INTERETS PRET 16650 EUR	262.36	0.01				
66810000 INTERETS SUR FINACEMENT CLIENT	2 618.13	0.13	6 435.24	0.49	1 432.92	0.13
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	2 880.49	0.15	6 435.24	0.49	1 432.92	0.13
RESULTAT FINANCIER	2 880.49	0.15	6 435.24	0.49	1 432.92	0.13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	134 327.22	6.89	52 330.74	4.01	88 085.75	8.15
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 910.00	0.15				
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	2 910.00	0.15				
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL					2 500.00	0.23
77500000 PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF					2 500.00	0.23
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 910.00	0.15			2 500.00	0.23
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	2 219.00	0.11	1 047.62	0.08	1 984.00	0.18
67120000 PENALITES ET AMENDES	619.00	0.03	247.62	0.02	34.00	0.00
67180000 CHARGES EXCEP./OPE.GEST°	1 600.00	0.08	800.00	0.06	1 950.00	0.18
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	784.33	0.04	5 194.00	0.40	4 464.00	0.41
67500000 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	784.33	0.04	5 194.00	0.40	4 464.00	0.41
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 003.33	0.15	6 241.62	0.48	6 448.00	0.60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	93.33		6 241.62	0.48	3 948.00	0.37
IMPOTS SUR LES BENEFICES	37 724.00	1.93	7 597.00	0.58	13 323.00	1.23
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	37 724.00	1.93	7 597.00	0.58	13 323.00	1.23
TOTAL DES PRODUITS	1 972 533.83	101.18	1 320 467.08	101.26	1 094 350.76	101.22
TOTAL DES CHARGES	1 876 023.94	96.23	1 281 974.96	98.31	1 023 536.01	94.67
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	96 509.89	4.95	38 492.12	2.95	70 814.75	6.55

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	11
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	11
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Composition du capital social	13
Evaluation des immobilisations corporelles	13
Evaluation des amortissements	14
Evaluation des créances et des dettes	14
Disponibilités en Euros	14
Détail des produits à recevoir	15
Détail des charges à payer	15
Détail des charges constatées d'avance	16
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	16
Montant des engagements financiers	16
Informations en matière de crédit bail	17
Engagement en matière de pensions et retraites	17

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 516 237.74 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 949 616.06 Euros et dégageant un bénéfice de 96 509.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 825		10 948
Installations générales agencements aménagements divers	2 298		17 030
Matériel de transport	13 397		34 692
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 268		673
TOTAL	26 787		63 343
Prêts, autres immobilisations financières	7 152		6 360
TOTAL	7 152		6 360
TOTAL GENERAL	33 939		69 703

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			20 772	20 772
Installations générales agencements aménagements divers			19 328	19 328
Matériel de transport		4 158	43 930	43 930
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 942	1 942
TOTAL		4 158	85 971	85 971
Prêts, autres immobilisations financières			13 512	13 512
TOTAL			13 512	13 512
TOTAL GENERAL		4 158	99 483	99 483

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 001	5 619		10 620
Installations générales agencements aménagements divers	299	890		1 189
Matériel de transport	7 502	14 314	3 374	18 442
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	372	659		1 031
TOTAL	13 174	21 482	3 374	31 283
TOTAL GENERAL	13 174	21 482	3 374	31 283

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 619				
Instal.générales agenc.aménag.divers	890				
Matériel de transport	14 314				
Matériel de bureau informatique mobilier	659				
TOTAL	21 482				
TOTAL GENERAL	21 482				

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 512	13 512	
Autres créances clients	107 532	107 532	
Personnel et comptes rattachés	689	689	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 102	34 102	
Débiteurs divers	4 947	4 947	
Charges constatées d'avance	12 144	12 144	
TOTAL	172 926	172 926	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	992		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	18	18		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	12 092	5 537	6 555	
Fournisseurs et comptes rattachés	103 136	103 136		
Personnel et comptes rattachés	96 000	96 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 100	112 100		
Impôts sur les bénéfices	30 124	30 124		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 417	5 417		
Autres impôts taxes et assimilés	8 085	8 085		
Groupe et associés	448	448		
TOTAL	367 421	360 866	6 555	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 650			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 558			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Capital social	1.0000	3 000	12 000		15 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 3 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	56 946
Total	56 946

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	18
FOURN. FACT.NON PARVENUES	13 997
PERSONNEL CHARGES A PAYER	96 000
ORG.SOC. CHARGES A PAYER+	48 000
ETAT CHARGES A PAYER	2 009
Total	160 024

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	12 144		
Total	12 144		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 092
Emprunts et dettes financières divers :	373
- Intérêts sur emprunt	373
Total	12 465

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			16 540	36 169	52 709
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			606	18 710	19 316
- exercice			5 245	13 294	18 539
Total			5 851	32 005	37 855
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			5 681	7 303	12 984
- entre 1 et 5 ans			5 965		5 965
Total			11 645	7 303	18 949
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			149		149
Total			149		149

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements 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.



Philippe CONTE
Frantz MIRAL

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

DOSSIER FISCAL

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **SAS GROUPE CASOL** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **26 chemin de la Glacière** **31200 TOULOUSE** Durée de l'exercice précédent* **12**

Número SIRET* **8 2 0 3 4 3 8 2 0 0 0 0 4 0** Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2019		N-1 31/12/2018	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF		AG				
	AH		AI				
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP		AQ				
	AR	20 772	AS	10 620	10 152	4 823	
	AT	65 199	AU	20 662	44 537	8 789	
AV		AW					
AX		AY					
CS		CT					
CU		CV					
BB		BC					
BD		BE					
BF		BG			992		
BH	13 512	BI		13 512	7 152		
TOTAL (II)	99 483	BK	31 283	68 201	21 756		
STOCKS *	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT		BU				
	BV		BW				
CREANCES	BX	107 532	BY		107 532	115 402	
	BZ	39 738	CA		39 738	44 874	
	CB		CC				
DIVERS	CD		CE				
	CF	288 623	CG		288 623	167 177	
Comptes de régularisation	CH	12 144	CI		12 144	7 092	
	TOTAL (III)	448 037	CK		448 037	334 545	
	CW						
CM							
CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	547 520	IA	31 283	516 238	356 302		
CP			13 512	(3) Part à plus d'un an :	CR		

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :
 Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE CASOL

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :15....000.....)	DA	15 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	37 007	10 515
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	96 510	38 492
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	148 817	52 307
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	12 110	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	448	448
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	103 136	58 302
	Dettes fiscales et sociales	DY	251 726	208 508
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		36 737	
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	367 421	303 995
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	516 238	356 302
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	360 866	303 995	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE CASOL

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF		
			} services*	FG	1 949 616	FH	FI	1 949 616
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 949 616	FK	FL	1 949 616	1 303 995
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	18 664	16 259	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 344	213	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 969 624	1 320 467
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	388 407	156 793	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	649 316	410 967	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	16 351	14 836	
	Salaires et traitements*				FY	515 467	440 950	
	Charges sociales (10)				FZ	237 966	224 991	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*			GA	21 482	11 405
				} - dotations aux provisions			GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	3 427	1 760	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 832 416	1 261 701	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	137 208	58 766	
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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 880	6 435	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	2 880	6 435	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(2 880)	(6 435)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	134 327	52 331	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE CASOL

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 910			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 910			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 219	1 048		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	784	5 194		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 003	6 242		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(93)	(6 242)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices *		HK	37 724	7 597		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 972 534	1 320 467		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 876 024	1 281 975		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	96 510	38 492		
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	[produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
			IG			
	(3) Dont {	[- Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	18 558	13 748	
			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.)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX			
			RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	18 664	16 259		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2					
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 240	1 452			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6				
	obligatoires	A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N				
Cf état annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
			3 003	2 910		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE CASOL										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		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		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		[Dont Composants	M3			KS	9 825	KT		KU		10 948			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	2 298	KW		KX		17 030			
		Matériel de transport *					KY	13 397	KZ		LA		34 692			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	1 268	LC		LD		673			
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes						LK		LL		LM					
	TOTAL III						LN	26 787	LO		LP		63 343			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T					
	Autres participations						8U		8V		8W					
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S					
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	7 152	1U		1V		6 360			
	TOTAL IV						LQ	7 152	LR		LS		6 360			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	33 939	ØH		ØJ		69 703				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
						par virement de poste à poste		3		4						
						1		2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW		1X			
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		MK	20 772	ML		20 772	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM		MN	19 328	MO		19 328	
		Matériel de transport					IV	4 158	MP		MQ	43 930	MR		43 930	
	Matériel de bureau et mobilier informatique						IW		MS		MT	1 942	MU		1 942	
	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	4 158	NG		NH	85 971	NI		85 971		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	13 512	2G		13 512	
	TOTAL IV						I3		NJ		NK	13 512	2H		13 512	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	4 158	ØL	99 483	ØM		99 483		

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

Philippe CONTE - Frantz MIRAL

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE CASOL

Néant *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	5 001	QA	5 619	QB		QC	10 620
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	299	QE	890	QF		QG	1 189
	Matériel de transport	QH	7 502	QI	14 314	QJ	3 374	QK	18 442
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	372	QM	659	QN		QO	1 031
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	13 174	QV	21 482	QW	3 374	QX	31 283
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	13 174	ØP	21 482	ØQ	3 374	ØR	31 283

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	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 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												NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							NY						
Total général non ventilé (NW - NY)													

CADRE C

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE CASOL

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés 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	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	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		
	- 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 : SAS GROUPE CASOL Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	13 512	UV	13 512	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	107 532		107 532					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/>)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	689		689					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	34 102		34 102				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 947		4 947					
	Charges constatées d'avance		VS	12 144		12 144					
	TOTAUX			VT	172 926	VU	172 926	VV			
	RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	992							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	18		18					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	12 092		5 537		6 555			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	103 136		103 136						
Personnel et comptes rattachés		8C	96 000		96 000						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	112 100		112 100						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	30 124		30 124					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 417		5 417					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	8 085		8 085						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	448		448						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	367 421	VZ	360 866		6 555			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	16 650	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	4 558	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for designations, codes (WA, WB, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'.

Désignation de l'entreprise : <u>SAS GROUPE CASOL</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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 :		↓ ligne WI	↓ 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

11

**TABLEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS GROUPE CASOL</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	38 492		Dividendes	- Autres réserves	ZD	38 492					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	ØF	38 492			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II		38 492				
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	52 709		YQ		19 097		21 809				
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT		206 766		25 215				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8			XQ		66 790		57 665				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		561						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		15 300		10 669				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		161 177		193 917				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST		198 724		123 501				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ		649 316		410 967				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW		5 123		1 942				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z		11 228		12 894				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX		16 351		14 836				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				YY		77 022		102 255				
	- 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		177 445		98 791				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*				ØB		489 803						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- 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								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 : SAS GROUPE CASOL Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	(784)	(784)				
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))	(784)				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))					
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)					
			(A)	(B)	(ventilation par taux)	(C)	

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE CASOL Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE CASOLNéant *

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS GROUPE CASOL</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	--	---

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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II		RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)			
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

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

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE CASOL				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	13	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 949 616	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	1 949 616	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	1 344	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	18 664	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	20 008	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	388 407	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	571 319	
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	966	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	3 427	
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	784	
TOTAL 3				OJ	964 903	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 004 721
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				SA	1 004 721	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	1 949 616	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	16
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.

(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 2 2 0 1 9

N° SIRET

8 2 0 3 4 3 8 2 0 0 0 0 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS GROUPE CASOL

ADRESSE (voie)

26 chemin de la Glacière

CODE POSTAL

31200

VILLE

TOULOUSE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

3 0 0 0

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)

MONSI

Nom patronymique

ESCAFIT

Prénom(s)

PAUL

Nom marital

% de détention

47.50

Nb de parts ou actions

1 425

Naissance :

Date

N° Département

31

Commune

TOULOUSE

Pays

Adresse :

N°

17

Voie

RUE ALEXANDRE FALGUIERE

Code postal

31000

Commune

TOULOUSE

Pays

Titre (2)

MONSI

Nom patronymique

CASTRO

Prénom(s)

HUGUES

Nom marital

% de détention

47.50

Nb de parts ou actions

1 425

Naissance :

Date

N° Département

11

Commune

CARCASSONNE

Pays

Adresse :

N°

838

Voie

CHEMIN DE CAUTY

Code postal

82710

Commune

BRESSOLS

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.

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

8 2 0 3 4 3 8 2 0 0 0 0 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS GROUPE CASOL

ADRESSE (voie)

26 chemin de la Glacière

CODE POSTAL

31200

VILLE

TOULOUSE

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.



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2019

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS GROUPE CASOL			26 chemin de la Glacière		
SIRET	8	2	0	3	4
	3	8	2	0	0
	0	0	0	0	4
	0				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	Traitement du bois, Nettoyage de peinture
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	114 307	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%
				PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
---	--	--	---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Philippe CONTE - Frantz MIRAL 116 Route d'Espagne Hélios 3 Boîte aux lettres 325 31100 TOULOUSE Tél: 05.34.312.312			
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	14/02/2020
		Lieu:	TOULOUSE
		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	CASTRO HUGUES

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

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

I		REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES					
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * 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 à 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		
			Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	
1	2	3	4	5	6	7	8

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	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS GROUPE CASOL du 01/01/2019

Adresse 26 chemin de la Glacière 31200 TOULOUSE au 31122019

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	CASTRO Hugues Directeur Technique	838 chemin de Cauty 82710 BRESSOLS
2	ESCAFIT Paul Directeur Commercial	11 rue des Loïs 31000 TOULOUSE
3	AGUIRRE Alexandre Responsable technique	Rivière de Sers 31310 BAX
4	RIVIERE Misha animateur commercial	1 rue de l'Oratoire Bât A - Apt 2 31270 CUGNAUX
5	BORROTO MONTERO Andy Chef de camion	126 chemin des Bourdettes Apt D 30 31140 AUCAMVILLE
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	128 000		4 140	132 140				132 140
2	128 000		3 696	131 696				131 696
3	19 310			19 310				19 310
4	16 442		300	16 742				16 742
5	16 368			16 368				16 368
6								
7								
8								
9								
10								
**	308 120		8 136	316 256				316 256

** TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩)			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2019 (total col.9 + total col.10) ⑪	316 256	- de l'exercice 2019 ⑪	153 211
- de l'exercice précédent ⑪	267 171	- de l'exercice précédent ⑪	50 025

Nom et qualité du signataire CASTRO HUGUES A TOULOUSE le 14/02/2020
PRESIDENT
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.



Philippe CONTE
Frantz MIRAL

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

ANNEXES FISCALES

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE CASOL

31/12/2019

Charges constatées d'avance	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	12 144		
Total	12 144		

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	SAS GROUPE CASOL
Numéro SIRET du principal établissement	82034382000040
Code APE	4673A
Adresse du siège social si différente	

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	152 427
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 E x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
	Total lignes h à k	38 120
l	III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)	114 307
m	IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)	

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SAS GROUPE CASOL

Numéro SIRET du principal établissement

82034382000040

Code APE

4673A

Adresse du siège social si différente

PARTICIPATIONS DETENUES PAR D'AUTRES SOCIETES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	(d) % de participation détenu dans la société (a)

Désignation de la société

SAS GROUPE CASOL

PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT , SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération *	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

* CE=cession SC=souscription au capital AN=annulation RA=rachat

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)
Au titre de 2019**

Dénomination de l'entreprise	SAS GROUPE CASOL														
N° SIRET de l'établissement principal	8	2	0	3	4	3	8	2	0	0	0	0	4	0	
Adresse	N°	26													
	Voie	chemin de la Glacière													
	Code postal	3	1	2	0	0									
	Commune	TOULOUSE													
Code Activité	4	6	7	3	A										
Activité	Traitement du bois, Nettoyage de peinture														

A	Date	Signature
TOULOUSE	14/02/2020	CASTRO HUGUES

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	0	1	2	0	1	9	3	1	1	2	2	0	1	9
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation	W	W						
-------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	1 004 721
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 949 616
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

*La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.*



Philippe CONTE
Frantz MIRAL

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

DOSSIER DE GESTION

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 949 616.06	100.00	1 303 995.23	100.00	1 081 108.51	100.00
PRODUCTION VENDUE	1 949 616.06	100.00	1 303 995.23	100.00	1 081 108.51	100.00
70410000 TRAVAUX 10.00%	89 945.84	4.61	309 113.56	23.71	412 285.90	38.14
70420000 TRAVAUX 20.00%	9 690.31	0.50	8 037.40	0.62	3 208.59	0.30
70430000 TRAVAUX 5.50 %	57 259.39	2.94	338 615.98	25.97	409 082.10	37.84
70610000 VENTES CERTIF ECON ENERGIE 20%	205 955.10	10.56	140 921.13	10.81	183 557.53	16.98
70611000 VENTE CERTIF ECON ENERGIE EXO	1 463 292.04	75.06	452 040.75	34.67	71 595.00	6.62
70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES	123 473.38	6.33	55 243.84	4.24	1 379.39	0.13
70880000 AUTRES PROD.ACT.LANNEXES			22.57	0.00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 949 616.06	100.00	1 303 995.23	100.00	1 081 108.51	100.00
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	388 406.84	19.92	156 792.53	12.02	116 299.57	10.76
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	388 406.84	19.92	156 792.53	12.02	116 299.57	10.76
SOUS TRAITANCE DIRECTE	44 166.79	2.27	13 922.50	1.07	165 535.94	15.31
60400000 SOUS TRAITANCE	1 850.00	0.09	600.00	0.05	40 727.17	3.77
60410000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQ	16 721.94	0.86	10 705.00	0.82	105 792.92	9.79
60420000 CERTIFICATION	1 800.68	0.09	2 617.50	0.20	19 015.85	1.76
60841000 PRIMES CEE REVERSEES	23 794.17	1.22				
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 517 042.43	77.81	1 133 280.20	86.91	799 273.00	73.93
MARGE BRUTE GLOBALE	1 517 042.43	77.81	1 133 280.20	86.91	799 273.00	73.93
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	605 149.63	31.04	397 044.24	30.45	128 276.08	11.87
60610200 EDF - GDF	1 348.76	0.07	955.74	0.07	160.27	0.01
60610400 CARBURANT	29 222.02	1.50	17 309.12	1.33	7 206.44	0.67
60630000 FRE ENT.PETIT EQUIPEMENT	12 733.69	0.65	9 835.92	0.75	9 631.10	0.89
60631000 AMENAGEMENT SIEGE SOCIAL					1 655.15	0.15
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	8 571.06	0.44	8 214.65	0.63	7 440.82	0.69
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	13 469.15	0.69	11 292.23	0.87	1 334.66	0.12
61110000 ACHATS LEADS	172 924.00	8.87				
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	5 264.31	0.27	454.20	0.03	130.40	0.01
61220200 CREDIT-BAIL VEHICULE					5 320.38	0.49
61220210 RENAULT MASTER DV 376 FZ	6 401.40	0.33	6 401.40	0.49		
61220220 RENAULT MASTER DV 990 VY	6 892.68	0.35	6 892.68	0.53		
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	35 369.28	1.81	26 272.78	2.01	8 364.00	0.77
61351000 LOCATION VEHICULE	210.16	0.01	157.67	0.01	1 672.52	0.15
61352000 LOCATION MATERIEL	755.57	0.04	1 180.32	0.09	2 385.82	0.22
61352100 LOCATION P208 - EW522FA	3 358.03	0.17	2 023.44	0.16		
61352200 LOCATION P208 - EW677FA	1 549.86	0.08	2 023.44	0.16		
61352300 LOCATION AUDI Q3 - EX543NA	5 800.20	0.30	6 631.63	0.51		
61352400 LOCATION AUDI Q3 - EX542NA	5 872.08	0.30	6 713.38	0.51		
61352500 LOCATION AUDI Q2 - EY317VP	6 523.80	0.33	6 540.01	0.50		
61400000 CHARGES LOCATIVES	7 350.67	0.38	6 122.55	0.47	792.51	0.07
61520000 ENT. REP. BIENS IMMOB.	5 470.71	0.28	3 275.52	0.25	1 590.08	0.15
61550100 ENT. REP. BIENS MOBILIERES	4 587.89	0.24			30.00	0.00
61550200 ENT. REP. MAT TRANSPORT	9 563.68	0.49	13 643.27	1.05	1 521.18	0.14
61560000 MAINTENANCE	216.89	0.01	573.40	0.04	245.19	0.02
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	10 988.40	0.56	8 919.79	0.68	9 833.75	0.91
61630000 ASSURANCE MAT TRANSPORT	12 627.88	0.65	8 654.19	0.66	1 772.60	0.16
61850000 FRAIS COLLOQUE,SEMINAIRE	5 595.00	0.29	1 425.00	0.11	1 802.00	0.17
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	560.59	0.03				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	161 176.67	8.27	193 917.00	14.87		
62260000 HONORAIRES	14 130.00	0.72	9 530.00	0.73	5 640.00	0.52
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 170.09	0.06	1 138.51	0.09	1 749.41	0.16
62310000 ANNONCE ET INSERTIONS	12 158.17	0.62	8 597.72	0.66	4 094.90	0.38
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 500.00	0.08			2 165.00	0.20
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1 897.60	0.10	3 962.12	0.30	5 658.09	0.52
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES					463.85	0.04
62510000 VOYAGES & DEPL. PERSONNEL	40.00	0.00	5 071.00	0.39	2 689.83	0.25
62520000 VOYAGES & DEPL. DIRECTION	21 052.61	1.08	5 590.60	0.43	1 671.09	0.15
62521000 IK HUGUES CASTRO			309.90	0.02	14 700.78	1.36
62522000 IK PAUL ESCAFIT					14 398.64	1.33
62523000 IK PERSONNEL			878.65	0.07	1 321.67	0.12
62570000 RECEPTIONS	3 595.41	0.18	3 583.95	0.27	4 197.20	0.39
62601000 AFFRANCHISSEMENTS	3 507.61	0.18	1 873.23	0.14	931.88	0.09
62602000 TELEPHONE	8 294.01	0.43	5 115.96	0.39	3 436.82	0.32
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 856.61	0.10	1 252.35	0.10	1 148.87	0.11
62720000 FRAIS CHQ CADEAUX & TR	484.56	0.02	561.92	0.04	226.98	0.02
62760000 FRAIS GESTION	512.03	0.03				
62810000 COTISATIONS	546.50	0.03	149.00	0.01	892.20	0.08
VALEUR AJOUTEE	911 892.80	46.77	736 235.96	56.46	670 996.92	62.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 351.11	0.84	14 836.20	1.14	8 645.01	0.80
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			3 274.83	0.25	2 254.82	0.21
63330000 PARTICIPAT° EMPLOYEUR FPC	7 091.35	0.36	6 327.69	0.49	2 847.61	0.26
63511000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	5 123.00	0.26	1 942.00	0.15	1 917.00	0.18
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETE	2 892.00	0.15	3 035.00	0.23		
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	1 244.76	0.06	256.68	0.02	1 625.58	0.15
SALAIRES DU PERSONNEL	515 466.60	26.44	440 949.67	33.82	398 873.53	36.89
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	393 803.27	20.20	334 453.17	25.65	297 404.99	27.51
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	96 000.00	4.92	96 000.00	7.36	96 000.00	8.88
64140000 IND. & AVANTAGES DIVERS	25 663.33	1.32	10 496.50	0.80	5 468.54	0.51
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	237 965.98	12.21	224 990.62	17.25	177 324.87	16.40
64510000 COTISATIONS URSSAF	139 746.88	7.17	132 174.79	10.14	86 597.92	8.01
64530000 COTISATIONS RETRAITE	39 135.14	2.01	36 750.63	2.82	19 159.45	1.77
64531000 MUTUELLE PREVIFRANCE	1 866.60	0.10	1 568.80	0.12	4 205.92	0.39
64535000 PREVOYANCE PREVIFRANCE	8 096.36	0.42	6 686.15	0.51	1 787.38	0.17
64550000 CAISSE CONGES PAYES	42 629.00	2.19	44 052.08	3.38	35 266.78	3.26
64580000 AUTRES COTISATIONS SOC.			9 600.00	0.74	38 400.00	3.55
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 060.00	0.11	1 360.17	0.10	902.42	0.08
64800000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	4 432.00	0.23	7 284.00	0.56	2 012.00	0.19
64900000 CICE			14 486.00	1.11	11 007.00	1.02
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	142 109.11	7.29	55 459.47	4.25	86 153.51	7.97
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 344.25	0.07	212.74	0.02	105.64	0.01
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST°	1 344.25	0.07	212.74	0.02	105.64	0.01
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 426.84	0.18	1 760.04	0.13	1 166.09	0.11
65100000 REDEVANCES/CONCESSIONS...	2 239.79	0.11	1 452.20	0.11	1 034.50	0.10
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 187.05	0.06	307.84	0.02	131.59	0.01

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	18 663.52	0.96	16 259.11	1.25	10 636.61	0.98
79110000 TRANSFERTS CHARGES EXPL.	4 996.83	0.26	7 649.20	0.59	2 234.00	0.21
79140000 TRANSFERTS CHARGES PERS.	13 666.69	0.70	8 609.91	0.66	8 402.61	0.78
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	21 482.33	1.10	11 405.30	0.87	6 211.00	0.57
68110000 DOTATION AMORTISSEMENTS	21 482.33	1.10	11 405.30	0.87	6 211.00	0.57
RESULTAT D'EXPLOITATION	137 207.71	7.04	58 765.98	4.51	89 518.67	8.28
CHARGES FINANCIERES	2 880.49	0.15	6 435.24	0.49	1 432.92	0.13
66111000 INTERETS PRET 16650 EUR	262.36	0.01				
66810000 INTERETS SUR FINACEMENT CLIENT	2 618.13	0.13	6 435.24	0.49	1 432.92	0.13
RESULTAT COURANT	134 327.22	6.89	52 330.74	4.01	88 085.75	8.15
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 910.00	0.15			2 500.00	0.23
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	2 910.00	0.15				
77500000 PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF					2 500.00	0.23
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 003.33	0.15	6 241.62	0.48	6 448.00	0.60
67120000 PENALITES ET AMENDES	619.00	0.03	247.62	0.02	34.00	0.00
67180000 CHARGES EXCEP./OPE.GEST°	1 600.00	0.08	800.00	0.06	1 950.00	0.18
67500000 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	784.33	0.04	5 194.00	0.40	4 464.00	0.41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	93.33		6 241.62	0.48	3 948.00	0.37
IMPOT SUR LES BENEFICES	37 724.00	1.93	7 597.00	0.58	13 323.00	1.23
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	37 724.00	1.93	7 597.00	0.58	13 323.00	1.23
RESULTAT NET	96 509.89	4.95	38 492.12	2.95	70 814.75	6.55

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA	31/12/2018	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	52 307	9.66	13 815	3.81	38 492	278.63
Résultat de l'exercice	96 510	17.82	38 492	10.63	58 018	150.73
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	148 817	27.48	52 307	14.44	96 510	184.51
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	12 110	2.24			12 110	
Groupes et associés	448	0.08	448	0.12		
CAPITAUX PERMANENTS	161 375	29.80	52 755	14.56	108 620	205.90
Actif net immobilisé	68 201	12.59	21 756	6.01	46 444	213.47
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	93 174	17.20	30 998	8.56	62 176	200.58
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	107 532	19.86	115 402	31.86	7 869	6.82
Autres créances	39 738	7.34	44 874	12.39	5 136	11.44
Comptes de régularisation	12 144	2.24	7 092	1.96	5 052	71.23
ACTIF CIRCULANT	159 414	29.44	167 368	46.21	7 953	4.75
Fournisseurs et comptes rattachés	103 136	19.04	58 302	16.10	44 834	76.90
Autres dettes	251 726	46.48	245 244	67.71	6 482	2.64
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	354 863	65.53	303 547	83.80	51 316	16.91
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	195 448	36.09	136 179	37.60	59 269	43.52
Disponibilités	288 623	53.29	167 177	46.15	121 445	72.64
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	288 623	53.29	167 177	46.15	121 445	72.64

RATIOS

	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES, MARCHANDISES						
Stock matières premières et de marchandises x nbre jours de l'exercice						
<hr/> Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	388 407		156 793		116 300	
<i>Ce ratio indique le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>						
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS						
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	107 532		115 402		116 239	
<hr/> Chiffre d'affaires TTC	2 026 638	19.10	1 498 852	27.72	1 183 131	35.37
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>						
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS						
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	103 136		58 302		38 006	
<hr/> Achats et charges externes TTC	1 215 168	30.55	761 377	27.57	472 531	28.96
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>						
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME						
Créances à moins d'un an + Disponibilités	435 893		327 453		298 917	
<hr/> Dettes à moins d'un an	360 866	1.21	303 995	1.08	248 710	1.20
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>						
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE						
Capitaux propres	148 817		52 307		73 815	
<hr/> Dettes	367 421	0.41	303 995	0.17	248 710	0.30
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>						

RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE

	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
RENTABILITE FINANCIERE						
Résultat net	96 510		38 492		70 815	
<u>Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)</u>	52 307	184.51	13 815	278.63	3 000	2360.49
<i>Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les propriétaires ou actionnaires de l'entreprise et peut être comparé avec d'autres placements, compte tenu des risques correspondants.</i>						
RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE						
Excédent brut d'exploitation	142 109		55 459		86 154	
<u>Immobilisations nettes + BFR</u>	127 248	111.68	114 423	48.47	102 008	84.46
<i>Ce ratio détermine l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux les moyens économiques nécessaires en immobilisations et besoins en fonds de roulement.</i>						
POIDS DES FRAIS FINANCIERS						
Frais financiers nets	2 880		6 435		1 433	
<u>Excédent brut d'exploitation</u>	142 109	2.03	55 459	11.60	86 154	1.66
<i>Ce ratio mesure la part de profit global que l'entreprise doit consacrer à la rémunération des capitaux empruntés. Il constitue souvent un indicateur significatif et précoce des difficultés.</i>						
COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS						
Ressources stables	161 375		52 755		73 849	
<u>Immobilisations nettes + BFR</u>	127 248	126.82	114 423	46.11	102 008	72.40
<i>Ce ratio explique la manière dont l'entreprise finance par des ressources stables (capitaux propres et emprunts) des emplois fixes (immobilisations et besoins en fonds de roulement). Ce ratio doit se rapprocher de 100 %.</i>						
TAUX D'ENDETTEMENT						
Endettement global + c/c associés	12 558		448		35	
<u>Capitaux propres</u>	148 817	8.44	52 307	0.86	73 815	0.05
<i>Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des tiers prêteurs, qui conjugué au coût des capitaux empruntés a une influence directe sur la rentabilité financière à travers l'effet de levier.</i>						
CAPACITE DE REMBOURSEMENT						
Capacité d'autofinancement						
<u>Endettement financier global</u>	12 110					
<i>Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grâce à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.</i>						

RATIOS DE GESTION

	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS						
$\frac{\text{Clients + Effets escomptés non échus} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	107 532	19.10	115 402	27.72	116 239	35.37
	2 026 638		1 498 852		1 183 131	
<i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i>						
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS						
$\frac{\text{Fournisseurs} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	103 136	30.55	58 302	27.57	38 006	28.96
	1 215 168		761 377		472 531	
<i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i>						
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES						
$\frac{\text{Stocks d'approvisionnement et de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats HT}}$	388 407		156 793		116 300	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, marchandises et approvisionnements, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>						
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS						
$\frac{\text{Stock en cours} + \text{Stock de produits finis} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Production HT}}$	1 949 616		1 303 995		1 081 109	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>						
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
$\frac{\text{Besoins en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	195 448	10.02	136 179	10.44	125 445	11.60
	1 949 616		1 303 995		1 081 109	
<i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i>						
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT						
$\frac{\text{Fonds de roulement}}{\text{Besoin en fonds de roulement}}$	93 174	47.67	30 998	22.76	50 412	40.19
	195 448		136 179		125 445	
<i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent des ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i>						



Philippe CONTE
Frantz MIRAL

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

AUTRES ETATS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	VISSEUSE PACK ENERGIE 5AhX4 MAKPAC	872.30	181116	L 50,00	872.30		872.30		
00011 000	CARDEUSE SOUFFLEUSE	3 875.25	300417	L 33,33	2 163.00	1 292.00	3 455.00	420.25	
00013 000	CARDEUSE SOUFFLEUSE 2 EN 1	3 875.25	311017	L 33,33	1 512.00	1 292.00	2 804.00	1 071.25	
00016 000	SODIF POMPE A PISTON	1 201.80	141117	L 33,33	454.00	401.00	855.00	346.80	
00034 000	ACTO CARDEUSE SOUFFLEUSE	2 916.67	280319	L 33,33		744.00	744.00	2 172.67	
00035 000	OPS GERBEUR MANUEL	1 190.00	030419	L 33,33		297.00	297.00	893.00	
00036 000	LDLC DETECTEUR FUMEE	1 657.67	110419	L 33,33		402.00	402.00	1 255.67	
00040 000	CARDEUSE SOUFFLEUSE	2 083.33	280519	L 33,33		415.00	415.00	1 668.33	
00044 000	GERBEUR	3 100.00	020419	L 33,33		776.00	776.00	2 324.00	
Totaux compte : 21540000		20 772.27			5 001.30	5 619.00	10 620.30	10 151.97	

Compte : 21810000 AGENGEM. AMENAG. DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00020 000	CLIMATISEUR	2 297.56	090518	L 20,00	299.00	460.00	759.00	1 538.56	
00041 000	SOL LAMES PVC	4 550.00	011019	L 10,00		115.00	115.00	4 435.00	
00042 000	CLOISON	12 480.00	011019	L 10,00		315.00	315.00	12 165.00	
Totaux compte : 21810000		19 327.56			299.00	890.00	1 189.00	18 138.56	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012 000	PEUGEOT 208 CV-183-FE CTTE	4 158.33	271017	L 50,00	2 456.00	918.00	3 374.00	784.33	
	Rebut	4 158.33-					3 374.00-	784.33-	100619
00014 000	PEUGEOT 208 AFFAIRE DA-221-SW	3 908.33	291117	L 50,00	2 132.00	1 776.33	3 908.33		
00015 000	RENAULT CLIO IV DM-127-RJ	5 330.00	281117	L 50,00	2 914.00	2 416.00	5 330.00		
00032 000	RENAULT MASTER EG-959-KJ	16 241.67	250119	L 33,33		5 058.00	5 058.00	11 183.67	
00033 000	CJC RENAULT MASTER CM-095-LP	7 700.00	220319	L 33,33		2 005.00	2 005.00	5 695.00	
00037 000	RENAULT MASTER DR-978-QY	10 750.00	280519	L 33,33		2 141.00	2 141.00	8 609.00	
Totaux compte : 21820000		43 930.00			7 502.00	14 314.33	18 442.33	25 487.67	

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	ORDINATEUR 9ESPACE ESPACE INFORMATIQUE	669.19	030918	L 50,00	111.00	335.00	446.00	223.19	
00039 000	MACBOOK APPLE AIR	673.37	270519	L 50,00		203.00	203.00	470.37	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21830000		1 342.56			111.00	538.00	649.00	693.56	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	TABLE	105.74	111116	L 20,00	47.00	22.00	69.00	36.74	
00005 000	BIBLIOTHEQUE	79.99	111116	L 20,00	35.00	16.00	51.00	28.99	
9BUT	BUT								
00006 000	2 CHAISES	149.98	111116	L 20,00	65.00	30.00	95.00	54.98	
9BUT	BUT								
00007 000	2 BUREAUX DROITS	163.32	111116	L 20,00	71.00	33.00	104.00	59.32	
9BUT	BUT								
00008 000	TABLE	99.99	111116	L 20,00	43.00	20.00	63.00	36.99	
9BUT	BUT								
Totaux compte : 21840000		599.02			261.00	121.00	382.00	217.02	

Compte : 27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00017 000	CAUTION TOTAL	302.00	171017	N 0,00				302.00	
51210000	CIC								
00018 000	CAUTION TOTAL	600.00	301017	N 0,00				600.00	
51210000	CIC								
00031 000	DEPOT DE GARANTIE-26 CHEMIN DE LA GLACIERE 31200 TLSE	6 250.00	020318	N 0,00				6 250.00	
00043 000	TEMPOBAIL DEPOT GARANTIE	4 225.00	190919	N 0,00				4 225.00	
9TEMPOBA	TEMPOBAIL								
00045 000	CAUTION LONS	2 000.00	280319	N 0,00				2 000.00	
51210000	CIC								
00046 000	DG COMPLEMENT	134.79	010319	N 0,00				134.79	
9TEMPOBA	TEMPOBAIL								
Totaux compte : 27500000		13 511.79						13 511.79	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
33 939.03		69 702.50		69 702.50	4 158.33		4 158.33	99 483.20

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
13 174.30	21 482.33			21 482.33	3 374.00	31 282.63		

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	en Années
21820000	00032000	RENAULT MASTER EG-959-KJ		250119	16 241.67	3 248.33	L 33.33	3
27500000	00046000	DG COMPLEMENT	TEMPOBAIL	010319	134.79		N	
21820000	00033000	CJC RENAULT MASTER CM-095-L		220319	7 700.00	1 540.00	L 33.33	3
21540000	00034000	ACTO CARDEUSE SOUFFLEUSE		280319	2 916.67	583.33	L 33.33	3
27500000	00045000	CAUTION LONS	BRET	280319	2 000.00		N	
21540000	00044000	GERBEUR	ACHAT A PARTICULIER	020419	3 100.00		L 33.33	3
21540000	00035000	OPS GERBEUR MANUEL		030419	1 190.00	238.00	L 33.33	3
21540000	00036000	LDLC DETECTEUR FUMEE		110419	1 657.67	331.53	L 33.33	3
21830000	00039000	MACBOOK APPLE AIR		270519	673.37	134.67	L 50.00	2
21820000	00037000	RENAULT MASTER DR-978-QY		280519	10 750.00	2 150.00	L 33.33	3
21540000	00040000	CARDEUSE SOUFFLEUSE		280519	2 083.33	416.67	L 33.33	3
27500000	00043000	TEMPOBAIL DEPOT GARANTIE		190919	4 225.00		N	
21810000	00042000	CLOISON		011019	12 480.00	2 496.00	L 10.00	10
21810000	00041000	SOL LAMES PVC		011019	4 550.00	910.00	L 10.00	10
		Total acquisitions			69 702.50	12 048.53		

ETAT DES CESSIONS

No Immo. Libellé	Immobilisations		Amort. comptable	Valeur Résiduelle	Cessions		Plus ou moins values	
	Montant HT	Date			Date	Valeur	Court terme	Long terme
00012000 PEUGEOT 208 CV-183-FE CITE	4 158.33	271017	3 374.00	784.33	100619		784.33	
Total cessions	4 158.33		3 374.00	784.33			784.33	