

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

SAS CAFCA SERVICE

25 Rue des Frères Damme
78700 CONFLANS STE HONORINE
Tél. 01.39.72.68.80
APE : 4651Z
Siret : 44273273100025

GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

6 Avenue Eglé B.P 32

78601 MAISONS LAFFITTE CEDEX

Tél. 01 34 93 19 20

Web. www.laflute-ass.fr

Sommaire

1. Attestation d'Expert Comptable	1
2. Comptes annuels	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Autres informations</i>	16
3. Détail des comptes	17
Bilan détaillé	18
Compte de résultat détaillé	22
4. S.I.G.	25
Soldes intermédiaires de gestion	26
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	27
5. Liasse fiscale	30

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/10/2008, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS CAFCA SERVICE relatifs à l'exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	742 628
Chiffre d'affaires	1 863 764
Résultat net comptable (Bénéfice)	110 352

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Fait à MAISONS LAFFITTE
Le 05/08/2019

SOPHIE MAYEUX
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2019	Net 30/06/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	132 614	39 764	92 850	106 091
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 025	8 025		
Autres immobilisations corporelles	49 848	29 505	20 344	6 531
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 591		13 591	15 647
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	204 079	77 295	126 785	128 269
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	195 492		195 492	155 222
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	43 669		43 669	97 525
Autres créances	12 144		12 144	12 145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	64		64	64
Disponibilités	364 475		364 475	343 222
Charges constatées d'avance (3)				5 240
TOTAL ACTIF CIRCULANT	615 843		615 843	613 418
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	819 922	77 295	742 628	741 687
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2019	30/06/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 000	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	51 435	69 785
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	110 352	95 900
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	326 787	316 435
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	111 962	130 826
Emprunts et dettes financières diverses (3)	39 513	10 915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 957	73 082
Dettes fiscales et sociales	172 409	159 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 224
Produits constatés d'avance (1)		49 993
TOTAL DETTES	415 841	425 252
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	742 628	741 687
(1) Dont à plus d'un an (a)	81 647	102 227
(1) Dont à moins d'un an (a)	334 194	323 024
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	436	657
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2019	30/06/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 863 764		1 863 764	1 207 882
Chiffre d'affaires net	1 863 764		1 863 764	1 207 882
Production stockée			40 270	36 246
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 587	1 242
Autres produits			3 963	8 051
Total produits d'exploitation (I)			1 909 584	1 253 421
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			741 318	337 151
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			473 880	339 278
Impôts, taxes et versements assimilés			6 468	6 648
Salaires et traitements			399 082	326 701
Charges sociales			118 626	95 160
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 743	15 321
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341	569
Total charges d'exploitation (II)			1 757 459	1 120 827
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			152 125	132 594
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 020	3 518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			3 020	3 518
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 020	-3 518
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			149 105	129 076



Compte de résultat (suite)

	30/06/2019	30/06/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	167	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	167	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 089	93
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 089	93
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-922	-93
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	37 831	33 083
Total des produits (I+III+V+VII)	1 909 751	1 253 421
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 799 399	1 157 521
BENEFICE OU PERTE	110 352	95 900
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	4 737	4 737
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS CAFCA SERVICE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 742 628 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 110 352 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/08/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Fonds commercial :

10 ans.

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 3 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 5 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans



Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Mais pour autant, l'entreprise a opté pour l'amortissement du fonds commercial suivant les possibilités offertes par le règlement. L'entreprise a apprécié l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. En cas d'indice de perte de valeur, l'entreprise a réalisé un test de dépréciation. Ce test est réalisé sur la base de critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :



Règles et méthodes comptables

- Taux d'actualisation : 0,77 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : table INSEE TD 2017

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 9 702 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	132 614			132 614
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	132 614			132 614
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 025			8 025
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 300			6 300
- Matériel de transport	20 227	15 556	7 609	28 174
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 615	2 759		15 374
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	47 168	18 315	7 609	57 874
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	15 647		2 056	13 591
Immobilisations financières	15 647		2 056	13 591
ACTIF IMMOBILISE	195 428	18 315	9 664	204 079

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		18 315		18 315
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		18 315		18 315
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		7 609	2 056	9 664
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		7 609	2 056	9 664

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/06/2019
Éléments achetés	132 614
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	132 614

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	26 523	13 241		39 764
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	26 523	13 241		39 764
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 025			8 025
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 258	630		2 888
- Matériel de transport	19 033	3 208	7 609	14 632
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 321	664		11 985
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	40 637	4 502	7 609	37 530
ACTIF IMMOBILISE	67 160	17 743	7 609	77 295

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 69 404 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	13 591		13 591
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	43 669	43 669	
Autres	12 144	12 144	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	69 404	55 813	13 591
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 150 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 1 500,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 415 841 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	436	436		
- à plus de 1 an à l'origine	111 526	29 879	81 647	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 957	91 957		
Dettes fiscales et sociales	172 409	172 409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	39 513	39 513		
Produits constatés d'avance				
Total	415 841	334 194	81 647	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 500			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	30 144			
(**) Dont envers les associés	39 513			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 39 513 euros.

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	5 512
Interets concours bancaire	436
Personnel congés payés	45 658
Charges sociales / congés payer	16 325
Formation continue	1 200
Total	69 132

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière IFC : 60 647 euros

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE aura pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Fonds commercial	132 614,00		132 614,00	132 614,00
Amortissement fonds de commerce		39 764,20	-39 764,20	-26 522,80
	132 614,00	39 764,20	92 849,80	106 091,20
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
Matériel et outillage	8 025,47		8 025,47	8 025,47
Amort. matériel		8 025,47	-8 025,47	-8 025,47
	8 025,47	8 025,47		
Autres immobilisations corporelles				
Installations et agencement	6 300,00		6 300,00	6 300,00
Matériel de transport	28 173,98		28 173,98	20 226,71
Matériel de bureau informatique	6 115,05		6 115,05	4 525,05
Matériel informatique	4 850,75		4 850,75	3 681,75
Mobilier	4 408,62		4 408,62	4 408,62
Amortissement install agencement di		2 887,50	-2 887,50	-2 257,50
Amortissement mat de transport		14 632,09	-14 632,09	-19 033,03
Amort matériel de bureau		5 363,58	-5 363,58	-4 857,32
Dotation amortissement sur immo		2 213,04	-2 213,04	-2 055,01
Amortissement sur mobilier		4 408,62	-4 408,62	-4 408,62
	49 848,40	29 504,83	20 343,57	6 530,65
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
Retenue de garantie	13 591,25		13 591,25	15 646,77
	13 591,25		13 591,25	15 646,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	204 079,12	77 294,50	126 784,62	128 268,62
Stocks				
En cours de production de services				
Travaux en cours	195 492,00		195 492,00	155 222,36
	195 492,00		195 492,00	155 222,36
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Clients	43 668,83		43 668,83	97 524,64
	43 668,83		43 668,83	97 524,64
Personnel				
Bourahla azzaddine	900,00		900,00	1 600,00
Lescure elisabeth	32,00		32,00	1 000,00
	932,00		932,00	2 600,00
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Impots sur les benefices	9 939,00		9 939,00	
Cice				7 542,00
	9 939,00		9 939,00	7 542,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Tva deductible	472,37		472,37	358,52
Crédit de tva à reporter				944,00
Tva sur factures internes	0,30		0,30	
Taxes sur fres non parvenues	800,00		800,00	700,00
	1 272,67		1 272,67	2 002,52
Divers				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
Valeurs mobilières de placement				
Autres valeurs de placements	64,00		64,00	64,00
	64,00		64,00	64,00
Disponibilités				
Eurofactor	111 824,11		111 824,11	176 318,95
Hsbc/30056 00653 065341493357 34	85 642,85		85 642,85	70 377,56
Bnp paribas/30004 00185 00010113464	83 138,75		83 138,75	60 087,49
Bp/10207 00330 70210413152 89 / 300	83 345,08		83 345,08	36 191,03
Cafca service	523,98		523,98	247,10
	364 474,77		364 474,77	343 222,13
Charges constatées d'avance				
Charges constatees d avance				5 240,37
				5 240,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	615 843,27		615 843,27	613 418,02
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	819 922,39	77 294,50	742 627,89	741 686,64

Bilan détaillé

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
Capital social ou individuel		
Capital souscrit	150 000,00	150 000,00
	150 000,00	150 000,00
Réserve légale		
Reserve legale	15 000,00	750,00
	15 000,00	750,00
Report à nouveau		
Report a nouveau	51 434,93	69 784,55
	51 434,93	69 784,55
Résultat de l'exercice	110 351,59	95 900,38
TOTAL CAPITAUX PROPRES	326 786,52	316 434,93
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
Emprunts + de 2ans	111 526,11	130 169,73
	111 526,11	130 169,73
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Interets concours bancaire	435,91	656,51
	435,91	656,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	111 962,02	130 826,24
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Compte courant	30 711,94	9 113,50
Compte courant a	8 801,50	1 801,50
	39 513,44	10 915,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Compte collectif achats	86 444,77	67 668,72
Factures non parvenues	5 512,17	5 413,08
	91 956,94	73 081,80
<i>Personnel</i>		
Personnel congés payés	45 658,00	38 496,49
	45 658,00	38 496,49
<i>Organismes sociaux</i>		
Cotisations urssaf	15 603,00	11 237,00
Prevoyance	499,26	502,05
Swisslife sante	474,12	367,50
Cot retraite cris	3 659,94	2 560,93
Charges sociales / congés payer	16 325,44	14 540,03
	36 561,76	29 207,51
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
Impôts sur les bénéfices		9 651,00
		9 651,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
Tva a décaisser	44 299,00	19 030,00
Installation video	43 815,48	56 985,08
	88 114,48	76 015,08
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Prélèvement à la source	874,73	
Apprentissage taxe à payer		2 996,00
Formation continue	1 200,00	2 845,42
	2 074,73	5 841,42
Dettes fiscales et sociales	172 408,97	159 211,50

Bilan détaillé

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
Autres dettes		
Charges diverses		1 223,76
		1 223,76
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance		49 993,41
		49 993,41
TOTAL DETTES	415 841,37	425 251,71
TOTAL PASSIF	742 627,89	741 686,64

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Export audio	4 940,00	126 082,46	-121 142,46	-96,08
Installation	75 120,89	125 454,47	-50 333,58	-40,12
Audio video	1 687 256,26	874 031,44	813 224,82	93,04
Frais de port	991,63	1 635,46	-643,83	-39,37
Produits activites annexes	95 454,87	80 677,94	14 776,93	18,32
	1 863 763,65	1 207 881,77	655 881,88	54,30
Production stockée				
Variation encours product. services	40 269,64	36 246,36	4 023,28	11,10
	40 269,64	36 246,36	4 023,28	11,10
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
Produits divers	3 963,42	8 050,85	-4 087,43	-50,77
Transfert de charges	1 587,43	1 242,31	345,12	27,78
	5 550,85	9 293,16	-3 742,31	-40,27
Total	1 909 584,14	1 253 421,29	656 162,85	52,35
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Achats audio	720 495,63	290 445,61	430 050,02	148,07
Achats hors cee	1 140,00		1 140,00	
Achats cee	18 321,35	42 713,09	-24 391,74	-57,11
Emballages	1 247,49	3 979,60	-2 732,11	-68,65
Transport sur achat mat premiere	12,50		12,50	
Frais administratif / gestion	101,44	12,68	88,76	700,00
	741 318,41	337 150,98	404 167,43	119,88
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
Sous traitance facturable	52 438,70	29 410,60	23 028,10	78,30
Eau	79,16	187,57	-108,41	-57,80
Edfgdf	13 286,94	4 021,32	9 265,62	230,41
Carburant	15 515,55	10 554,72	4 960,83	47,00
Petits equipements	4 958,62	4 748,55	210,07	4,42
Fournitures administrative	4 078,03	5 352,11	-1 274,08	-23,81
Eco contribution sur achats	6,25	1,04	5,21	500,96
Sous traitance prestations de servi	290,00	2 050,00	-1 760,00	-85,85
Pack soudeuse fibre optique	4 737,12	4 737,12		
Locations immobilières	28 137,15	17 632,90	10 504,25	59,57
Location mobiliere	507,79	251,49	256,30	101,91
Location vehicule	2 661,80	332,50	2 329,30	700,54
Charges locatives et de copropriete	2 550,24		2 550,24	
Location machine affranchir	345,20	347,39	-2,19	-0,63
Entretien reparation materiel et ou		406,00	-406,00	-100,00
Entretien reparation mat transport	7 469,95	7 207,96	261,99	3,63
Entretien rep materiel bureau	22,00		22,00	
Maintenance	385,00		385,00	
Entretien des locaux	6 756,58	5 797,18	959,40	16,55
Maintenance mat. de bureau		370,00	-370,00	-100,00



Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Assurance	23 615,07	19 399,99	4 215,08	21,73
Frais assurances sfac	11 497,97	11 632,57	-134,60	-1,16
Assurance sur pret	0,95	85,25	-84,30	-98,89
Abonnement	322,88	1 392,38	-1 069,50	-76,81
Interimaire		1 528,97	-1 528,97	-100,00
Personnel exterieur	158 156,22	94 847,57	63 308,65	66,75
Commission affacturage/bor	15 213,96	14 768,55	445,41	3,02
Remboursement intermediaire honorai	6 913,00	8 958,00	-2 045,00	-22,83
Frais d asctes	259,69	68,14	191,55	281,11
Publications	416,50	4,00	412,50	NS
Annonces et insertions	40,23	608,34	-568,11	-93,39
Cadeaux clients	208,18		208,18	
Reception	641,65	1 097,13	-455,48	-41,52
Catalogues et imprimes	75,00	125,00	-50,00	-40,00
Transport sur achat	3 057,18	3 093,24	-36,06	-1,17
Frais port cee	674,91	1 382,72	-707,81	-51,19
Transport sur ventes	4 174,32	3 551,81	622,51	17,53
Voyages et déplacements	24 713,41	15 211,10	9 502,31	62,47
Buffi jean pierre	8 547,61	8 476,88	70,73	0,83
Remboursement frais personnel	61 434,73	46 753,60	14 681,13	31,40
Frais postaux	1 220,80	1 362,84	-142,04	-10,42
Frais de telephone	1 460,98	1 459,15	1,83	0,13
Frais telephone mobile	1 231,85	1 265,98	-34,13	-2,70
Frais bancaire	5 776,47	8 796,20	-3 019,73	-34,33
	473 879,64	339 277,86	134 601,78	39,67
Total	1 215 198,05	676 428,84	538 769,21	79,65
MARGE SUR M/SES & MAT	694 386,09	576 992,45	117 393,64	20,35
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
Taxe apprentissage	1 278,00	2 062,00	-784,00	-38,02
Frais de stage		1 058,20	-1 058,20	-100,00
Formation	150,00	252,78	-102,78	-40,66
Participation formation continue	2 514,89	1 296,59	1 218,30	93,96
Taxe professionnelle	1 749,00	1 978,00	-229,00	-11,58
Vignette	369,90		369,90	
Carte grise	406,44		406,44	
	6 468,23	6 647,57	-179,34	-2,70
Salaires et Traitements				
Salaires	306 255,85	239 997,61	66 258,24	27,61
Heures sup non exonerees	55 958,72	38 300,49	17 658,23	46,10
Salaires dirigeant		9 093,00	-9 093,00	-100,00
Charges sociales gérant majoritaire		10 215,04	-10 215,04	-100,00
Deduction paye	-10 631,50	-4 832,13	-5 799,37	120,02
Provisions cp	7 161,51	4 691,91	2 469,60	52,64
Primes et gratifications	40 337,39	29 235,05	11 102,34	37,98
	399 081,97	326 700,97	72 381,00	22,16
Charges sociales				
Cotisation urssaf	101 612,21	87 160,11	14 452,10	16,58
Cotisation prevoyance	1 033,92	970,66	63,26	6,52
Cot swisslife sante	878,37	687,82	190,55	27,70



Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Cotisations crïs	22 107,76	19 622,38	2 485,38	12,67
Charges sociales/prov cp	1 785,41	2 033,06	-247,65	-12,18
Medecine du travail	910,80	901,80	9,00	1,00
Credit impot competitivité	-9 702,00	-16 216,00	6 514,00	-40,17
	118 626,47	95 159,83	23 466,64	24,66
Amortissements et provisions				
Dot. amort. s/immobil. incorporel.	13 241,40	13 261,40	-20,00	-0,15
Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 502,04	2 059,56	2 442,48	118,59
	17 743,44	15 320,96	2 422,48	15,81
Autres charges				
Cg dv	341,22	568,95	-227,73	-40,03
	341,22	568,95	-227,73	-40,03
Total	542 261,33	444 398,28	97 863,05	22,02
RESULTAT D'EXPLOITATION	152 124,76	132 594,17	19 530,59	14,73
Produits financiers				
Charges financières				
Interets sur emprunts	1 948,59	534,12	1 414,47	264,82
Autres charges financieres	1 071,48	2 984,17	-1 912,69	-64,09
	3 020,07	3 518,29	-498,22	-14,16
Résultat financier	-3 020,07	-3 518,29	498,22	-14,16
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	149 104,69	129 075,88	20 028,81	15,52
Produits exceptionnels				
Produits cession	166,66		166,66	
	166,66		166,66	
Charges exceptionnelles				
Amendes	1 088,76	92,50	996,26	NS
	1 088,76	92,50	996,26	NS
Résultat exceptionnel	-922,10	-92,50	-829,60	896,86
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Impôt sur les bénéfices	37 831,00	33 083,00	4 748,00	14,35
	37 831,00	33 083,00	4 748,00	14,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	110 351,59	95 900,38	14 451,21	15,07

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

S.I.G.

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	1 863 764	97,89	1 207 882	97,09
Production stockée	40 270	2,11	36 246	2,91
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	1 904 033	100,00	1 244 128	100,00
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	1 904 033	100,00	1 244 128	100,00
Achats de matières premières et approv.	741 318	38,93	337 151	27,10
Sous-traitance directe	52 439	2,75	29 411	2,36
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 110 276	58,31	877 567	70,54
MARGE BRUTE GLOBALE	1 110 276	58,31	877 567	70,54
Autres achats et charges externes	421 441	22,13	309 867	24,91
VALEUR AJOUTEE	688 835	36,18	567 699	45,63
Impôts, taxes et verst assimilés	6 468	0,34	6 648	0,53
Charges de personnel	517 708	27,19	421 861	33,91
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	164 659	8,65	139 191	11,19
Reprises s/ charges et Transferts	1 587	0,08	1 242	0,10
Autres produits	3 963	0,21	8 051	0,65
Dot. amortissements et provisions	17 743	0,93	15 321	1,23
Autres charges	341	0,02	569	0,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	152 125	7,99	132 594	10,66
Charges financières	3 020	0,16	3 518	0,28
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	149 105	7,83	129 076	10,37
Produits exceptionnels	167	0,01		
Charges exceptionnelles	1 089	0,06	93	0,01
Résultat exceptionnel	-922	-0,05	-93	-0,01
Impôts sur les bénéfices	37 831	1,99	33 083	2,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	110 352	5,80	95 900	7,71

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
Export audio	4 940	0,26	126 082	10,13	-121 142	-96,08
Installation	75 121	3,95	125 454	10,08	-50 334	-40,12
Audio video	1 687 256	88,61	874 031	70,25	813 225	93,04
Frais de port	992	0,05	1 635	0,13	-644	-39,37
Produits activités annexes	95 455	5,01	80 678	6,48	14 777	18,32
	1 863 764	97,89	1 207 882	97,09	655 882	54,30
Production stockée						
Variation encours product. services	40 270	2,11	36 246	2,91	4 023	11,10
	40 270	2,11	36 246	2,91	4 023	11,10
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	1 904 033	100,00	1 244 128	100,00	659 905	53,04
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	1 904 033	100,00	1 244 128	100,00	659 905	53,04
Achats de matières premières et approv.						
Achats audio	720 496	37,84	290 446	23,35	430 050	148,07
Achats hors cee	1 140	0,06			1 140	
Achats cee	18 321	0,96	42 713	3,43	-24 392	-57,11
Emballages	1 247	0,07	3 980	0,32	-2 732	-68,65
Transport sur achat mat premiere	13				13	
Frais administratif / gestion	101	0,01	13		89	700,00
	741 318	38,93	337 151	27,10	404 167	119,88
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
Sous traitance facturable	52 439	2,75	29 411	2,36	23 028	78,30
	52 439	2,75	29 411	2,36	23 028	78,30
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 110 276	58,31	877 567	70,54	232 710	26,52
MARGE BRUTE GLOBALE	1 110 276	58,31	877 567	70,54	232 710	26,52
Autres achats et charges externes						
Eau	79		188	0,02	-108	-57,80
Edfgdf	13 287	0,70	4 021	0,32	9 266	230,41
Carburant	15 516	0,81	10 555	0,85	4 961	47,00
Petits équipements	4 959	0,26	4 749	0,38	210	4,42
Fournitures administrative	4 078	0,21	5 352	0,43	-1 274	-23,81
Eco contribution sur achats	6		1		5	500,96
Sous traitance prestations de servi	290	0,02	2 050	0,16	-1 760	-85,85
Pack soudeuse fibre optique	4 737	0,25	4 737	0,38		
Locations immobilières	28 137	1,48	17 633	1,42	10 504	59,57
Location mobiliere	508	0,03	251	0,02	256	101,91
Location vehicule	2 662	0,14	333	0,03	2 329	700,54
Charges locatives et de copropriete	2 550	0,13			2 550	
Location machine affranchir	345	0,02	347	0,03	-2	-0,63
Entretien reparation materiel et ou			406	0,03	-406	-100,00
Entretien reparation mat transport	7 470	0,39	7 208	0,58	262	3,63



Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Entretien rep materiel bureau	22				22	
Maintenance	385	0,02			385	
Entretien des locaux	6 757	0,35	5 797	0,47	959	16,55
Maintenance mat. de bureau			370	0,03	-370	-100,00
Assurance	23 615	1,24	19 400	1,56	4 215	21,73
Frais assurances sfac	11 498	0,60	11 633	0,93	-135	-1,16
Assurance sur pret	1		85	0,01	-84	-98,89
Abonnement	323	0,02	1 392	0,11	-1 070	-76,81
Interimaire			1 529	0,12	-1 529	-100,00
Personnel exterieur	158 156	8,31	94 848	7,62	63 309	66,75
Commission affacturage/bor	15 214	0,80	14 769	1,19	445	3,02
Remboursement intermediaire honorai	6 913	0,36	8 958	0,72	-2 045	-22,83
Frais d asctes	260	0,01	68	0,01	192	281,11
Publications	417	0,02	4		413	NS
Annonces et insertions	40		608	0,05	-568	-93,39
Cadeaux clients	208	0,01			208	
Reception	642	0,03	1 097	0,09	-455	-41,52
Catalogues et imprimes	75		125	0,01	-50	-40,00
Transport sur achat	3 057	0,16	3 093	0,25	-36	-1,17
Frais port cee	675	0,04	1 383	0,11	-708	-51,19
Transport sur ventes	4 174	0,22	3 552	0,29	623	17,53
Voyages et déplacements	24 713	1,30	15 211	1,22	9 502	62,47
Buffi jean pierre	8 548	0,45	8 477	0,68	71	0,83
Remboursement frais personnel	61 435	3,23	46 754	3,76	14 681	31,40
Frais postaux	1 221	0,06	1 363	0,11	-142	-10,42
Frais de telephone	1 461	0,08	1 459	0,12	2	0,13
Frais telephone mobile	1 232	0,06	1 266	0,10	-34	-2,70
Frais bancaire	5 776	0,30	8 796	0,71	-3 020	-34,33
	421 441	22,13	309 867	24,91	111 574	36,01
VALEUR AJOUTEE	688 835	36,18	567 699	45,63	121 136	21,34
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
Taxe apprentissage	1 278	0,07	2 062	0,17	-784	-38,02
Frais de stage			1 058	0,09	-1 058	-100,00
Formation	150	0,01	253	0,02	-103	-40,66
Participation formation continue	2 515	0,13	1 297	0,10	1 218	93,96
Taxe professionnelle	1 749	0,09	1 978	0,16	-229	-11,58
Vignette	370	0,02			370	
Carte grise	406	0,02			406	
	6 468	0,34	6 648	0,53	-179	-2,70
Charges de personnel						
Salaires	306 256	16,08	239 998	19,29	66 258	27,61
Heures sup non exonerees	55 959	2,94	38 300	3,08	17 658	46,10
Salaires dirigeant			9 093	0,73	-9 093	-100,00
Charges sociales gérant majoritaire			10 215	0,82	-10 215	-100,00
Deduction paye	-10 632	-0,56	-4 832	-0,39	-5 799	120,02
Provisions cp	7 162	0,38	4 692	0,38	2 470	52,64
Primes et gratifications	40 337	2,12	29 235	2,35	11 102	37,98
Cotisation urssaf	101 612	5,34	87 160	7,01	14 452	16,58
Cotisation prevoyance	1 034	0,05	971	0,08	63	6,52

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Cot swisslife sante	878	0,05	688	0,06	191	27,70
Cotisations cris	22 108	1,16	19 622	1,58	2 485	12,67
Charges sociales/prov cp	1 785	0,09	2 033	0,16	-248	-12,18
Medecine du travail	911	0,05	902	0,07	9	1,00
Credit impot competitivité	-9 702	-0,51	-16 216	-1,30	6 514	-40,17
	517 708	27,19	421 861	33,91	95 848	22,72
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	164 659	8,65	139 191	11,19	25 468	18,30
Reprises s/ charges et Transferts						
Transfert de charges	1 587	0,08	1 242	0,10	345	27,78
	1 587	0,08	1 242	0,10	345	27,78
Autres produits						
Produits divers	3 963	0,21	8 051	0,65	-4 087	-50,77
	3 963	0,21	8 051	0,65	-4 087	-50,77
Dot. amortissements et provisions						
Dot. amort. s/immobil. incorporel.	13 241	0,70	13 261	1,07	-20	-0,15
Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 502	0,24	2 060	0,17	2 442	118,59
	17 743	0,93	15 321	1,23	2 422	15,81
Autres charges						
Cg dv	341	0,02	569	0,05	-228	-40,03
	341	0,02	569	0,05	-228	-40,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	152 125	7,99	132 594	10,66	19 531	14,73
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Interets sur emprunts	1 949	0,10	534	0,04	1 414	264,82
Autres charges financieres	1 071	0,06	2 984	0,24	-1 913	-64,09
	3 020	0,16	3 518	0,28	-498	-14,16
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	149 105	7,83	129 076	10,37	20 029	15,52
Produits exceptionnels						
Produits cession	167	0,01			167	
	167	0,01			167	
Charges exceptionnelles						
Amendes	1 089	0,06	93	0,01	996	NS
	1 089	0,06	93	0,01	996	NS
Résultat exceptionnel	-922	-0,05	-93	-0,01	-830	896,86
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Impôt sur les bénéfices	37 831	1,99	33 083	2,66	4 748	14,35
	37 831	1,99	33 083	2,66	4 748	14,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	110 352	5,80	95 900	7,71	14 451	15,07

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2019

Exercice ouvert le	01/07/2018	et clos le	30/06/2019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
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 CAFCA SERVICE					
SIRET		4 4 2 7 3 2 7 3 1 0 0 0 2 5			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
25 Rue des Frères Damme					
78700 CONFLANS STE HONORINE					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	114 691
		Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Déficit	0
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 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 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
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 :					
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 dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE 100					
Viseur conventionné					
Nom, adresse, téléphone, Télécopie					
– du comptable : SARL GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES					
6 Avenue Eglé 78601 MAISONS LAFFITTE CEDEX					
– du conseil :					
– du CGA ou du viseur conventionné :					
– N° d'agrément :					

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2019

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même		a	100 000		Payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							(e)		
							(f)		
							(g)		
							(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							(i)	100 000	
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)		100 000
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 a été effectué	Montant des sommes versées :				
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6				
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements			
1			2	3	4	5	6	7	8
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
RÉMUNÉRATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				

Désignation de l'entreprise		SAS CAFCA SERVICE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		25 Rue des Frères Damme 78700 CONFLANS STE HONORINE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		44273273100025		Néant		*	
				Exercice N clos le,		30/06/2019	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH	132 614	AI	39 764	92 849
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 025	AS	8 025	
		Autres immobilisations corporelles	AT	49 848	AU	29 504	20 343
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	13 591	BI		13 591
	TOTAL (II)		BJ	204 079	BK	77 294	126 784
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	195 492	BQ		195 492
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	43 668	BY		43 668
		Autres créances (3)	BZ	12 143	CA		12 143
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	64	CE		64
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	364 474	CG		364 474	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	615 843	CK		615 843	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW					
	Primes de remboursement des obligations	CM					
	Ecarts de conversion actif*	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	819 922	1A	77 294	742 627	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
CP							
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise			SAS CAFCA SERVICE		Néant <input type="checkbox"/> *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 000)			DA	150 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	15 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)			DG		
	Report à nouveau			DH	51 434	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	110 351	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	326 786	
	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	111 962	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)			DV	39 513	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	91 956	
	Dettes fiscales et sociales			DY	172 408	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	415 841		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	742 627		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	334 194
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	435	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS CAFCA SERVICE							Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N						
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *			FD		FE		FF		
				FG	1 863 763	FH		FI	1 863 763	
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	1 863 763	FK		FL	1 863 763	
	Production stockée*							FM	40 269	
	Production immobilisée*							FN		
	Subventions d'exploitation							FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	1 587	
	Autres produits (1) (11)							FQ	3 963	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	1 909 584	
	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	741 318		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	473 879		
Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	6 468		
Salaires et traitements*							FY	399 081		
Charges sociales (10)							FZ	118 626		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*							GA	17 743
									GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
Autres charges (12)							GE	341		
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	1 757 459		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	152 124		
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	3 020	
	Différences négatives de change							GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT		
	Total des charges financières (VI)							GU	3 020	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(3 020)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	149 104		

Désignation de l'entreprise										SAS CAFCA SERVICE		Néant <input type="checkbox"/> *		
												Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	166		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	166		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	1 088		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	1 088		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	(922)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK	37 831		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 909 750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 799 399			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	110 351	
RENVOS	(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		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG		
	(3)											HP	4 737	
	(3)											HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										RD		
	(9)	Dont transferts de charges										A1	1 587	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives										A6		
	(13)											obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N		
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales										1 088			
Produits des cessions d'éléments d'actif												166		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	biens			
	services			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous ☒

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 088
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	1 088
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	166
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	166

Désignation de l'entreprise <u>SAS CAFCA SERVICE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	TOTAL II				KD	132 614	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	8 025	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	6 300	KW		KX		
		Matériel de transport*			KY	20 226	KZ		LA	15 555	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	12 615	LC		LD	2 759	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	47 167	LO		LP	18 314	
	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	15 646	1U		1V			
TOTAL IV				1Q	15 646	1R		1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	195 428	0H		0J	18 314		
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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1		2		3		4			
INCORP.	TOTAL I		IN	C0	D0	D7					
	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	8 025	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU	MM	MN	6 300	MO				
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	28 173	MR				
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS	MT	15 374	MU				
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB					
	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF					
	TOTAL III		IY	NG	NH	57 873	NI				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	0U	M7	0W				
		Autres participations		I0	0X	0Y	0Z				
Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D						
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2G						
TOTAL IV		I3	NJ	NK	13 591	2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	0K	0L	204 079	0M					

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

Désignation de l'entrepriseSAS CAFCA SERVICE

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 développementTOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporellesTOTAL II		PE	26 522	PF	13 241	PG		PH	39 764
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	8 025	QA		QB		QC	8 025
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	2 257	QE	630	QF		QG	2 887
	Matériel de transport	QH	19 033	QI	3 207	QJ	7 608	QK	14 632
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 320	QM	664	QN		QO	11 985
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	40 636	QV	4 502	QW	7 608	QX	37 530
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	67 159	ØP	17 743	ØQ	7 608	ØR	77 294

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 établissementsTOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporellesTOTAL 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	
	Ins. 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 participationTOTAL IV	NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CAFCA SERVICE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
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	13 591		UV			UW	13 591	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	43 668		43 668					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* <u>UO</u>)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY	932		932					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	9 939		9 939					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	1 272		1 272					
		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								
	Charges constatées d'avance				VS								
TOTAUX				VT	69 403		VU	55 812		VV	13 591		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 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	435		435						
		à plus d'1 an à l'origine		VH	111 526		29 879		81 647				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	91 956		91 956						
Personnel et comptes rattachés				8C	45 658		45 658						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	36 561		36 561						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	88 114		88 114						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	2 074		2 074						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	39 513		39 513						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	415 841		VZ	334 194		81 647			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	11 500		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	39 513			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	30 144		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS CAFCA SERVICE

Néant ☐ *Exercice N, clos le :
30/06/2019

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 110 351

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	13 241	XE	13 241
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	1 089
	Amendes et pénalités	WJ	1 089	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	37 831

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
------------	---	----	--	--	----	--	----	--

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{	– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			I8	
			– imposées au taux de 0 %			ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	{	– Plus-values nettes à court terme			WN	
			– Plus-values soumises au régime des fusions			WO	

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y1	
---	--	--	--	--	--	--	--	----	--

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
---	--	--	--	--	--	--	--	----	--

TOTAL I WR 162 512

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS	
---	--	--	--	--	--	--	--	----	--

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WT	
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{	– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			WV
			– imposées au taux de 0 %			WH
			– imposées au taux de 19%			WP
			– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW
			– imputées sur les déficits antérieurs			XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %			I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*			WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :			(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A)	XA

Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								ZY	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

Majoration d'amortissement*								XD	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----	--

Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF	
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
	Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)			PC				

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagee par le report en arriere de déficit	ZI		XG	9 702
---	---	----	--	---	----	--	----	-------

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2	
---	--	--	--	--	--	--	--	----	--

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II XH 9 702

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	152 810	ZL	XJ	
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	152 810		XO	

SAS CAFCA SERVICE

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS CAFCA SERVICE</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	45 658
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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. 1° 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) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
			↓ 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
	L1		
			Montant net à la fin de l'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>SAS CAFCA SERVICE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	69 784	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB	14 250	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	95 900			ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E				ZE	100 000		
								ZF			
	TOTAL I			0F	165 684			ZG	51 434		
							Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	165 684	
							TOTAL II				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7				YQ		
	— Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance								YT	52 728	
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8				XQ	33 856	
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU	158 156	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	22 386	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES				ST	206 751	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	473 879	
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	1 749	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS				9Z	4 719	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	6 468	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	371 798	
	— 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	204 751	
DIVERS	— Montant brut des salaires *								0B	391 920	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	— Numéro du centre de gestion agréé *		XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0	
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS CAFCA SERVICE

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
I. Immobilisations*	1	UTILITAIRE CLIO 70ENN78 31/08/2008	4 598	4 598		
	2	CLIO UTIL VO BH943XS 11/02/2011	3 010	3 010		
	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	83	83	83				
	2	83	83	83				
	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			166				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪								

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS CAFCA SERVICE

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/07/2018 et clos le : 30/06/2019

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	11
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	1 863 763
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	1 863 763

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	3 963
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	40 269
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 587
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	45 820

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	741 318
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	437 835
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	341
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 179 495

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	730 088
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	730 088
--	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE														EV	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE																		GX		1 863 763															
Effectifs au sens de la CVAE																		EY		11															
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																		HX																	
Période de référence														GY	0	1	/	0	7	/	2	0	1	8	GZ	3	0	/	0	6	/	2	0	1	9
Date de cessation																		HR																	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OQ et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE 30/06/2019

N° SIRET 44273273100025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CAFCA SERVICE

ADRESSE (voie) 25 Rue des Frères Damme

CODE POSTAL 78700 VILLE CONFLANS STE HONORINE

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	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)Nom patronymiqueBUFFIPrénom(s)JEAN PIERRE

Nom marital% de détention90.00Nb de parts ou actions90

Naissance : Date07121951N° Département99CommunePaysTUNISIE

Adresse : N°1VoieRue FORGE

Code Postal95650CommuneMONTGEROULTPaysFRANCE

Titre (2)Nom patronymiqueBUFFIPrénom(s)ALEXANDRE

Nom marital% de détention10.00Nb de parts ou actions10

Naissance : DateN° DépartementCommunePays

Adresse : N°1VoieRue de la Forge

Code Postal95650CommuneMONTGEROULTPaysFRANCE

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032