

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1970 B 00223

Numéro SIREN : 700 802 234

Nom ou dénomination : COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE MENUISERIE DU SUD-OUEST

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/015757

60 Impasse de Lespinasse
Boîte postale 50
31140 AUCAMVILLE

COMPTES ANNUELS

CNA AUDIT
3 RUE ARIANE
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL
31520 RAMONVILLE ST AGNE
05.61.63.00.18

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	37 009.47	30 879.47	6 130.00	5 321.74	808.26	15.19
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	216 410.54	39 955.03	176 455.51	181 457.25	5 001.74	2.76
	Constructions	569 670.41	195 178.86	374 491.55	359 306.58	15 184.97	4.23
	Installations techniques, matériel et outillage	620 368.98	414 849.49	205 519.49	220 779.82	15 260.33	6.91
	Autres immobilisations corporelles	529 023.80	227 713.43	301 310.37	351 582.43	50 272.06	14.30
	Immobilisations en cours	20 044.00		20 044.00		20 044.00	
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	6 573.30		6 573.30	6 573.30			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	59 505.75	5 536.00	53 969.75	53 969.75			
Prêts	7 269.57		7 269.57	8 473.16	1 203.59	14.20	
Autres immobilisations financières	5 055.28		5 055.28	755.28	4 300.00	569.33	
Total II	2 070 931.10	914 112.28	1 156 818.82	1 188 219.31	31 400.49	2.64	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	193 775.34		193 775.34	173 124.84	20 650.50	11.93
	En-cours de production de biens	11 303.91		11 303.91	3 405.14	7 898.77	231.97
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				6 628.80	6 628.80	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 944 016.36		1 944 016.36	1 511 549.81	432 466.55	28.61
	Autres créances	68 091.99		68 091.99	30 936.15	37 155.84	120.10
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	97 313.05	14 784.74	82 528.31	44 039.99	38 488.32	87.39	
Disponibilités	1 275 017.96		1 275 017.96	1 280 121.54	5 103.58	0.40	
Charges constatées d'avance (3)	2 578.73		2 578.73	1 941.15	637.58	32.85	
Total III	3 592 097.34	14 784.74	3 577 312.60	3 051 747.42	525 565.18	17.22	
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)	5 663 028.44	928 897.02	4 734 131.42	4 239 966.73	494 164.69	11.65	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

12 324.85

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 134 173) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	134 172.96		141 625.32		7 452.36	5.26
	Réserves						
	Réserve légale	441 078.98		427 410.20		13 668.78	3.20
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 522 784.07		1 278 075.54		244 708.53	19.15
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	553 165.40		527 397.58		25 767.82	4.89
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	2 651 201.41		2 374 508.64		276 692.77	11.65	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	22 000.00				22 000.00	
	Total III	22 000.00				22 000.00	
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	415 947.44		555 514.69		139 567.25	25.12
	Concours bancaires courants	577.24		591.89		14.65	2.48
	Emprunts et dettes financières diverses	398 615.76		343 160.24		55 455.52	16.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12 240.00		12 240.00	100.00
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534 859.33		342 874.91		191 984.42	55.99	
Dettes fiscales et sociales	613 063.37		521 158.22		91 905.15	17.63	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	12 837.73		7 760.70		5 077.03	65.42	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	85 029.14		82 157.44		2 871.70	3.50
	Total IV	2 060 930.01		1 865 458.09		195 471.92	10.48
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 734 131.42		4 239 966.73		494 164.69	11.65

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

1 789 450.33 1 477 511.51

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	4 476 914.49		4 476 914.49	3 906 614.41		570 300.08	14.60
Production vendue de services	24 606.38		24 606.38	11 243.88		13 362.50	118.84
Chiffre d'affaires NET	4 501 520.87		4 501 520.87	3 917 858.29		583 662.58	14.90
Production stockée			7 898.77	47 606.84		55 505.61	116.59
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000.00			1 000.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			46 633.84	55 984.26		9 350.42	16.70
Autres produits			27.32	380.38		353.06	92.82
Total des Produits d'exploitation (I)			4 557 080.80	3 926 616.09		630 464.71	16.06
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 532 265.92	1 253 267.66		278 998.26	22.26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			20 650.50	63 985.17		43 334.67	67.73
Autres achats et charges externes *			1 035 659.13	806 885.26		228 773.87	28.35
Impôts, taxes et versements assimilés			27 346.16	51 416.68		24 070.52	46.81
Salaires et traitements			772 491.87	774 359.29		1 867.42	0.24
Charges sociales			424 588.17	418 234.88		6 353.29	1.52
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			139 710.20	122 400.10		17 310.10	14.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			36 984.42	26 549.64		10 434.78	39.30
Total des Charges d'exploitation (II)			3 948 395.37	3 389 128.34		559 267.03	16.50
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			608 685.43	537 487.75		71 197.68	13.25
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

3 500.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		766.68		766.68		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	11	617.97	9	230.41	2 387.56	25.87
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				45 016.00	45 016.00	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		12 384.65		55 013.09	42 628.44	77.49
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		14 784.74			14 784.74	
Intérêts et charges assimilées (4)	11	375.09	13	529.21	2 154.12	15.92
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		26 159.83		13 529.21	12 630.62	93.36
2. Résultat financier (V-VI)		13 775.18		41 483.88	55 259.06	133.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		594 910.25		578 971.63	15 938.62	2.75
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		212.20		8 062.08	7 849.88	97.37
Produits exceptionnels sur opérations en capital		550.00		11 939.18	11 389.18	95.39
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				24 000.00	24 000.00	100.00
Total VII		762.20		44 001.26	43 239.06	98.27
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9 556.61		21 541.90	11 985.29	55.64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		616.44		55 100.41	54 483.97	98.88
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		22 000.00			22 000.00	
Total VIII		32 173.05		76 642.31	44 469.26	58.02
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		31 410.85		32 641.05	1 230.20	3.77
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		10 334.00		18 933.00	8 599.00	45.42
Total des produits (I+III+V+VII)		4 570 227.65		4 025 630.44	544 597.21	13.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 017 062.25		3 498 232.86	518 829.39	14.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		553 165.40		527 397.58	25 767.82	4.89

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 954.00 954.00
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 566.79 2 780.01

Attestation de présentation des comptes

CNA AUDIT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6 130.00	5 321.74	808.26	15.19
20500000 LOGICIELS	37 009.47	33 403.47	3 606.00	10.80
28050000 AMORTIS. LOGICIELS	30 879.47	28 081.73	2 797.74	9.96
TERRAINS	176 455.51	181 457.25	5 001.74	2.76
21150000 TERRAINS	75 917.93	75 917.93		
21250000 AGENCEMENT TERRAINS	140 492.61	140 492.61		
28125000 AMORT AGENCT TERRAIN	39 955.03	34 953.29	5 001.74	14.31
CONSTRUCTIONS	374 491.55	359 306.58	15 184.97	4.23
21311100 BATIMENT ATELIER	53 145.28	53 145.28		
21311200 LOCAL A VERNIS	14 430.76	14 430.76		
21311300 HALL DE STOCKAGE	224 016.57	224 016.57		
21315100 CONSTRUCTION BUREAUX	243 430.07	243 430.07		
21350000 INSTAL. GNLE, AGENCEM, AM	34 647.73	5 251.23	29 396.50	559.80
28130000 AMORTIS. CONSTRUCTION	13 779.27	13 758.42	20.85	0.15
28131000 AMORTIS. BATIMENT	28 302.31	27 647.35	654.96	2.37
28131500 AMORT CONSTR HALL STOCK	63 724.67	58 215.32	5 509.35	9.46
28131510 AMORT CONSTR BUREAU	88 605.53	81 200.93	7 404.60	9.12
28135000	767.08	145.31	621.77	427.89
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	205 519.49	220 779.82	15 260.33	6.91
21530000 CABINE A VERNIS	5 000.00		5 000.00	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	615 368.98	594 147.87	21 221.11	3.57
28154000 AMORTIS MATERIEL OUTILLAGE	414 849.49	373 368.05	41 481.44	11.11
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	301 310.37	351 582.43	50 272.06	14.30
21810000 AGENCEMENTS AMENAGTS.	305 078.29	291 977.95	13 100.34	4.49
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	185 532.19	185 532.19		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	22 844.25	22 890.35	46.10	0.20
21840000 MATERIEL DE BUREAU	15 569.07	15 569.07		
28181000 AMORTIS. MOBILIER	86 793.60	61 467.43	25 326.17	41.20
28182000 AMORTIS. MATERIEL TRANS	110 694.28	77 678.72	33 015.56	42.50
28183000 AMORT. MAT INFORMAT	14 656.48	9 671.91	4 984.57	51.54
28184000 AMORTIS. MAT BUREAU	15 569.07	15 569.07		
IMMOBILISATIONS EN COURS	20 044.00		20 044.00	
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	20 044.00		20 044.00	
AUTRES PARTICIPATIONS	6 573.30	6 573.30		
26140000 TITRE PRET BFCC N> 97009400	1 372.04	1 372.04		
26150000 CAPITAL CREDIT COOPERATIF	213.50	213.50		
26160000 TITRE PRET BFCC N> 98015520	457.35	457.35		
26161000 TITRE PRET BFCC N> 99003270	228.67	228.67		
26161001 TITRE PRET BFCC N°06/1113	259.25	259.25		
26161002 TITRE PRET BFCC N°06/1203	228.75	228.75		
26161003 TITRE PRET BFCC N°06/1210	808.25	808.25		
26161004 TITRE PRET BFCC N°06/1213	2 028.25	2 028.25		
26162000 SOUSCIP SOFISCOPE	977.24	977.24		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	53 969.75	53 969.75		
27110000 SOCODEN/CGSCOP	5 536.00	5 536.00		
27120000 PARTS SOCIALES BFCC	53 954.50	53 954.50		
27130000 PARTS SOCIALES BFCC	15.25	15.25		
29710000 TITRES IMMOBILISES DROIT PROPR	5 536.00	5 536.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRETS	7 269.57	8 473.16	1 203.59	14.20
27401000 PRET CONSTRUCTION 1 %	7 269.57	8 473.16	1 203.59	14.20
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 055.28	755.28	4 300.00	569.33
27550000 Cautionnements	4 459.28	159.28	4 300.00	NS
27560000 FONDS DE GARANTIE CREDIT COOP.	596.00	596.00		
Total II	1 156 818.82	1 188 219.31	31 400.49	2.64
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	193 775.34	173 124.84	20 650.50	11.93
31000000 MATIERES PREMIERES	193 775.34	173 124.84	20 650.50	11.93
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	11 303.91	3 405.14	7 898.77	231.97
33000000 EN COURS DE PRODUCTION	11 303.91	3 405.14	7 898.77	231.97
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		6 628.80	6 628.80	100.00
40910000 FOURNI.ACOMPTE S/ CDE		6 628.80	6 628.80	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 944 016.36	1 511 549.81	432 466.55	28.61
41100000 CLIENTS	1 944 016.36	1 509 243.21	434 773.15	28.81
41610000 CLIENTS DOUTEUX 19.6%		14 074.99	14 074.99	100.00
49100000 PROV. DEP. CLIENTS 19.6 %		11 768.39	11 768.39	100.00
AUTRES CREANCES	68 091.99	30 936.15	37 155.84	120.10
40100000 FOURNISSEURS		117.60	117.60	100.00
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIR	62.57	48.06	14.51	30.19
43870000 ORG. SOCIAUX PDUITS A RECEVOIR	473.61	1 033.59	559.98	54.18
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	40 915.00	24 360.00	16 555.00	67.96
44566000 TVA DEDUCTIBLE		5 057.54	5 057.54	100.00
44566100 TVA déductible 20% D	13 081.60		13 081.60	
44566130 TVA déductible 10% D	1 451.68		1 451.68	
44566140 TVA déductible 20% E	6 497.64		6 497.64	
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACO	462.34		462.34	
44570000 TVA COLLECTEE S/ CA 19,60 %.	2 306.60		2 306.60	
44586000 TVA - FACT NON PARVENUES	2 840.95	319.36	2 521.59	789.58
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	82 528.31	44 039.99	38 488.32	87.39
50844000 011 - UFF OBLIGATIONS 3-5	97 313.05	44 039.99	53 273.06	120.97
59080000 PROV. DEP. V.M.P.	14 784.74		14 784.74	
DISPONIBILITES	1 275 017.96	1 280 121.54	5 103.58	0.40
51210001 COMPTE A TERME BPOC		100 000.00	100 000.00	100.00
51210102 Compte à Terme 2014	150 000.00	150 000.00		
51210103 Compte à Terme 2015	35 000.00	35 000.00		
51210104 Compte à Terme 2016	70 000.00	70 000.00		
51210105 Compte à Terme 2017	65 000.00	65 000.00		
51210106 Compte à Terme 2018	145 000.00		145 000.00	
51210201 Compte sur Livret BF	104 480.62	104 376.24	104.38	0.10
51210202 Compte sur Livret BP	30 105.92	30 045.83	60.09	0.20
51230000 Banque Postale - CCP	100.00	24 296.34	24 196.34	99.59
51240000 B.F.C. C	150 020.08	358 266.08	208 246.00	58.13
51250000 STE GENERALE	59 116.26	57 367.45	1 748.81	3.05
51260000 BPTP	408 281.49	141 348.96	266 932.53	188.85
51270000 CREDIT AGRICOLE	38 011.19	118 143.70	80 132.51	67.83
51870000 PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR	19 514.27	25 972.75	6 458.48	24.87

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAL	134 172.96	141 625.32	7 452.36	5.26
10130001 CAPITAL BERNABEU GEORGES	15.24	15.24		
10130003 CAPITAL BOFFO YVES	4 465.32	8 930.64	4 465.32	50.00
10130008 CAPITAL ESPAGNOLE CHRISTIAN	15.24	15.24		
10130011 CAPITAL GRACIA RAFAEL	6 934.20	13 883.64	6 949.44	50.05
10130014 CAPITAL SANCHEZ -DIAZ INOCENCI	8 945.88	8 945.88		
10130450 CAPITAL BERTAINA MARC	16 322.04	15 651.48	670.56	4.28
10130800 CAPITAL CABAU CHRISTOPHE	7 223.76	7 223.76		
10130860 Capital CEMALOVIC AI	624.84		624.84	
10130900 Capital CHASSAGNE Ar	17 708.88	16 962.12	746.76	4.40
10131900 Capital ESGALHADO Jo	7 376.16	7 376.16		
10132000 Capital FAVRE David	7 406.64	7 117.08	289.56	4.07
10132650 Capital GRATELOUP Da	9 890.76	9 631.68	259.08	2.69
10133800 Capital JOUASSIN Max	9 067.80	8 793.48	274.32	3.12
10134500 Capital LIPPMANN Luc	7 498.08	7 299.96	198.12	2.71
10136000 Capital PAUILLACQ Je	8 869.68	8 625.84	243.84	2.83
10136050 Capital PECHARMANT D	6 690.36	6 522.72	167.64	2.57
10137000 Capital ROBINO Thoma	7 345.68	7 132.32	213.36	2.99
10137400 Capital SOCODEN	304.80	304.80		
10137700 Capital TINKA Michel	7 452.36	7 178.04	274.32	3.82
10138250 Capital Union Région	15.24	15.24		
RESERVE LEGALE	441 078.98	427 410.20	13 668.78	3.20
10610000 RESERVE LEGALE	441 078.98	427 410.20	13 668.78	3.20
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	1 522 784.07	1 278 075.54	244 708.53	19.15
10630000 RESERVES STATUT. OU CONTRAC.	20 715.77	20 715.77		
10631000 FOND DEVELOPPEMENT	1 356 549.30	1 150 046.77	206 502.53	17.96
10631100 RESERVE LIEE AU CICE	145 519.00	107 313.00	38 206.00	35.60
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	553 165.40	527 397.58	25 767.82	4.89
Total I	2 651 201.41	2 374 508.64	276 692.77	11.65
PROVISIONS POUR RISQUES	22 000.00		22 000.00	
15180000 PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	22 000.00		22 000.00	
Total III	22 000.00		22 000.00	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	415 947.44	555 514.69	139 567.25	25.12
16410000 PRET BPOC N°07085471		11 573.64	11 573.64	100.00
16410100 Prêt BPOC N°08778879	28 000.00		28 000.00	
16410700 PRET STE GNLE CONSTRUCT	66 915.92	95 261.85	28 345.93	29.76
16410800 PRET BPOC CONSTRUCTION	77 466.28	103 175.18	25 708.90	24.92
16410900 PRET STE GENERALE 34.100 €	12 013.38	23 071.60	11 058.22	47.93
16411000 PRET BPOC 4 FACES WEINING	12 002.70	26 346.69	14 343.99	54.44
16412000 PRET BPOC N°08700552		7 643.80	7 643.80	100.00
16417000 PRET BFCC N°06/1213850		10 429.80	10 429.80	100.00
16419000 PRET BPOC N°07084925	28 030.25	38 498.15	10 467.90	27.19
16420000 PRET BPOC N°08724559	1 819.62	6 168.09	4 348.47	70.50
16421000 PRET SG N°217151018706	19 860.02	27 759.65	7 899.63	28.46
16422000 PRET CA N°00000454499	149 080.03	174 486.24	25 406.21	14.56
16423000 PRET BFCC N°06/17147140	20 759.24	31 100.00	10 340.76	33.25

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	577.24	591.89	14.65	2.48
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	577.24	591.89	14.65	2.48
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	398 615.76	343 160.24	55 455.52	16.16
16600000 PARTICIP. SALARIES AUX RESULT.		12.22	12.22	100.00
16610000 PARTICIPATION SALARIES SORTIS	1 069.91	7 229.53	6 159.62	85.20
16610400 PARTICIP.BOFFO	13 527.18	20 742.46	7 215.28	34.79
16610450 Participation BERTAI	58 982.51	52 858.51	6 124.00	11.59
16610800 Participation CABAU	27 802.13	25 375.05	2 427.08	9.56
16610860 Participation CEMALO	771.81	23.55	748.26	NS
16610900 Participation CHASSA	37 772.06	18 611.22	19 160.84	102.95
16611250 Participation DE SAI	6 417.19		6 417.19	
16611900 Participation ESGALH	29 155.60	26 447.14	2 708.46	10.24
16612000 Participation FAVRE	15 911.12	7 871.94	8 039.18	102.12
16612650 Participation GRATEL	13 509.02	2 527.36	10 981.66	434.51
16612651 Participation GRACIA	24 146.23	35 576.76	11 430.53	32.13
16613800 Participation JOUASS	27 136.36	21 146.16	5 990.20	28.33
16614500 Participation LIPPMA	22 203.45	13 908.56	8 294.89	59.64
16615700 PARTICIP CASTEX	6 064.17	6 004.40	59.77	1.00
16616000 PARTICIPATION PAUILLACQ	15 735.94	7 808.52	7 927.42	101.52
16616010 Participation PARENT	5 250.65		5 250.65	
16616050 Participation PECHAR	24 569.67	22 120.21	2 449.46	11.07
16617000 Participation ROBINO	15 867.01	8 044.55	7 822.46	97.24
16617100 PARTICIP DANIEL		20 213.31	20 213.31	100.00
16617700 Participation TINKA	28 708.40	25 819.30	2 889.10	11.19
16617710 Participation THIERR	4 698.07		4 698.07	
16880000 INTERETS COURUS	345.25	466.28	121.03	25.96
45500450 COMPTE COURANT BERTAINA		424.88	424.88	100.00
45500800 COMPTE COURANT CABAU		193.17	193.17	100.00
45500860 C/C CEMALOVIC	105.95		105.95	
45500900 C/C CHASSAGNE		465.43	465.43	100.00
45502000 C/C FAVRE		193.51	193.51	100.00
45502650 C/C GRATELOUP	11.95		11.95	
45503800 C/C JOUASSIN	5.22	31.38	26.16	83.37
45504500 C/C LIPPMANN	3.87		3.87	
45506000 C/C PAUILLACQ	10.27		10.27	
45506050 C/C PECHARMANT	9.71	11.02	1.31	11.89
45507000 C/C ROBINO	3.14		3.14	
45507400 C/C SOCODEN	15.01	15.01		
45507700 C/C TINKA		211.90	211.90	100.00
45508250 C/C UNION REGIONALE SCOP	0.75	0.75		
45670000 ASSOCIES - CAPITAL A REMB.	18 806.16	18 806.16		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		12 240.00	12 240.00	100.00
41910000 CLIENTS AVNACES ET ACOMPTES		12 240.00	12 240.00	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	534 859.33	342 874.91	191 984.42	55.99
40100000 FOURNISSEURS	477 321.61	339 413.51	137 908.10	40.63
40800000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	57 537.72	3 461.40	54 076.32	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	613 063.37	521 158.22	91 905.15	17.63
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	200.00		200.00	
42101000 PRIMES A PAYER	15 500.00		15 500.00	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	124 688.96	126 729.87	2 040.91	1.61
43100000 URSSAF	35 673.95	58 554.83	22 880.88	39.08

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
43710000 Retraite - PROBTP	6 611.19	6 196.42	414.77	6.69
43720000 Prévoyance - PROBTP	5 898.77	4 074.95	1 823.82	44.76
43721000 CCCA BTP - PROBTP	276.07	261.29	14.78	5.66
43730000 CAISSE CONGES PAYES	22 202.54	21 375.95	826.59	3.87
43740000 Mutuelle - PRO BTP	7 556.00	7 157.22	398.78	5.57
43750000 Médecine du travail - SRAS	1 123.39		1 123.39	
43760000 TITRES RESTAURANT		901.14	901.14	100.00
43770000 Rte. compl. Art 83 - AG2R	27 067.60	23 229.11	3 838.49	16.52
43790000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	149.00		149.00	
44200000 ETAT IMP. & TAX. RECOUV.		1.80	1.80	100.00
44521000 TVA due autoliquidat	462.34		462.34	
44551100 TVA à décaisser en	44 745.00	34 285.00	10 460.00	30.51
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		173.00	173.00	100.00
44571140 TVA collectée 20% En	304 284.98	225 614.46	78 670.52	34.87
44571150 TVA collectée 5,5% E	19.64	1 255.29	1 235.65	98.44
44571170 TVA collectée 10% En	9 239.68	2 937.33	6 302.35	214.56
44571180 TVA collectée 7% Enc		94.21	94.21	100.00
44700000 ETAT TAXE APPRENTISSAGE	3 560.05	4 584.71	1 024.66	22.35
44710000 FORMATION OPCA	3 804.21	3 731.01	73.20	1.96
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER		0.63	0.63	100.00
AUTRES DETTES	12 837.73	7 760.70	5 077.03	65.42
41100000 CLIENTS	3 349.34		3 349.34	
46720000 CODIFAB	46.56	754.96	708.40	93.83
46760000 UNION SOCIALE DES SCOP	758.19	468.62	289.57	61.79
46762000 UR Scop	1 243.46	6 345.51	5 102.05	80.40
46793000 DCD UNION REGIONALE SCOP SO	5 691.91		5 691.91	
46860000 CHARGES A PAYER	1 748.27	191.61	1 556.66	812.41
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	85 029.14	82 157.44	2 871.70	3.50
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	85 029.14	82 157.44	2 871.70	3.50
Total IV	2 060 930.01	1 865 458.09	195 471.92	10.48
TOTAL GENERAL	4 734 131.42	4 239 966.73	494 164.69	11.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	4 476 914.49		3 906 614.41		570 300.08	14.60
70110000 VTS TRVX S/BATIM AUTOLIQ	284 446.71		247 624.32		36 822.39	14.87
70111000 VTS TRVX S/BATIM 10%	182 559.68		142 924.54		39 635.14	27.73
70121000 VTS TRVX S/BATIM 20%	3 676 412.64		2 925 248.51		751 164.13	25.68
70151000 VTS TRVX S/BATIM 5,5%	8 124.62		37 408.74		29 284.12	78.28
70171000 VTS TRVX S/BATIM 7%	1 345.79				1 345.79	
70210000 VTS TRVX S/AGENC AUTOLIQ	39 178.64		10 741.90		28 436.74	264.73
70211000 VTS TRVX S/AGENC 10%	122 909.00		84 503.34		38 405.66	45.45
70221000 VTS TRVX S/AGENC 20%	164 628.99		458 163.06		293 534.07	64.07
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	24 606.38		11 243.88		13 362.50	118.84
70840000 Mise à disposition d	7 005.64				7 005.64	
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES	518.00		426.00		92.00	21.60
70880200 Autres produits d'ac	17 082.74		10 817.88		6 264.86	57.91
Chiffre d'affaires NET	4 501 520.87		3 917 858.29		583 662.58	14.90
PRODUCTION STOCKEE	7 898.77		47 606.84		55 505.61	116.59
71330000 Variation des en-cou	7 898.77		47 606.84		55 505.61	116.59
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000.00				1 000.00	
74010000 Aide à l'embauche	1 000.00				1 000.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	46 633.84		55 984.26		9 350.42	16.70
78175000 REPRISE PROV CREANCE DOUTEUSE	11 768.39		13 106.25		1 337.86	10.21
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI			22 718.40		22 718.40	100.00
79100100 Indemnités Journalière	4 610.53		684.61		3 925.92	573.45
79100200 OPCA Formations Sala	30 254.92		19 475.00		10 779.92	55.35
AUTRES PRODUITS	27.32		380.38		353.06	92.82
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	27.32		380.38		353.06	92.82
Total des Produits d'exploitation	4 557 080.80		3 926 616.09		630 464.71	16.06
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 532 265.92		1 253 267.66		278 998.26	22.26
60110000 BOIS BRUT	82 837.18		142 490.15		59 652.97	41.86
60120000 PANNEAUX CLOISONS	239 203.90		233 654.05		5 549.85	2.38
60121000 PANNEAUX CORIAN - KRION	32 660.71		34 622.31		1 961.60	5.67
60130000 HUIS.PORTES.PLACAR	443 143.47		287 530.52		155 612.95	54.12
60140000 MENUIS EXTER. FERMETUR	233 360.66		87 594.62		145 766.04	166.41
60150000 MOULURE PLINTHE PARQUET	100 428.35		17 712.67		82 715.68	466.99
60160000 QUINCAILLERIE	167 852.67		233 152.55		65 299.88	28.01
60170000 VISSERIE POINTES	11 249.20		20 491.92		9 242.72	45.10
60180000 PEINTURE VERNIS COLLES	19 413.69		18 851.74		561.95	2.98
60190000 ALUMINIUM/METAL	47 304.33		32 788.18		14 516.15	44.27
60200001 ACHATS ETRANGER/ESPAGNE			897.00		897.00	100.00
60210000 VITRAGE	51 607.74		82 499.75		30 892.01	37.44
60212000 Divers Achats Chanti	38 152.70		51 402.49		13 249.79	25.78
60213000 DIVERS ACHATS CHANTIER INTRA.	62 960.00		6 369.61		56 590.39	888.44
60260100 EMBALLAGES S/ACHATS			58.00		58.00	100.00
60261000 EMBALLAGES PERDUS	2 091.32		3 152.10		1 060.78	33.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	20 650.50	63 985.17	43 334.67	67.73
60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIER.	20 650.50	63 985.17	43 334.67	67.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 035 659.13	806 885.26	228 773.87	28.35
60410000 ETUDES DOSSIERS/PLANS/METRES	62 183.33	46 170.83	16 012.50	34.68
60411000 SOUS TRAITANCE	27 311.17	80 454.84	53 143.67	66.05
60411100 SOUS TRAITANCE EXO	44 700.98		44 700.98	
60412000 S/TRAITANCE AUTOLIQUIDATI	196 998.34	134 854.19	62 144.15	46.08
60430000 COMPTE PRORATA	25 540.86	13 416.40	12 124.46	90.37
60610000 CHAUFFAGE/ FUEL	2 283.54	2 106.25	177.29	8.42
60611000 EDF	32 508.17	26 656.70	5 851.47	21.95
60612000 SYNDICAT DES EAUX	465.16	467.63	2.47	0.53
60616000 CARBURANT GAS-OIL	25 672.11	21 340.60	4 331.51	20.30
60631100 FOURNIT. EQUIP ATE+CHANT	29 946.56	38 347.57	8 401.01	21.91
60631200 FOURN. EQUIPT BUREAUX	8 588.96	3 045.11	5 543.85	182.06
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	2 866.09	3 203.32	337.23	10.53
60640001 KIT COPIES ALKIA	2 886.27	2 739.67	146.60	5.35
61221000 Redevances Fontaines	954.00	954.00		
61310000 LOCATIONS DE MATERIEL	59 679.10	4 023.35	55 655.75	NS
61320000 Locations Machine à	440.32	436.12	4.20	0.96
61330000 Locations Véhicules	114.09	239.08	124.99	52.28
61400000 Charges locatives et	2 097.80		2 097.80	
61510000 ENT.REP.MAT.ATELIER+CHANTIER	9 350.02	6 728.79	2 621.23	38.96
61511000 ENT.REP.INSTAL. ATELIER+B	4 688.11	2 471.69	2 216.42	89.67
61512000 ENT.REP SCIE	5 749.87	2 480.53	3 269.34	131.80
61512100 ENT REP VENTURE 316		2 699.00	2 699.00	100.00
61527000 ENT.REP.ELEVATEUR	514.60	1 597.23	1 082.63	67.78
61528010 ENT. TAFIC CL-175-SX	878.01		878.01	
61528011 ENT. TRAFIC CM-625-GK	205.75		205.75	
61528012 ENT. MEGANE EB-532-NM	1 182.08		1 182.08	
61528013 ENT. KANGOO EA-536-DM	914.67		914.67	
61528014 ENT - VITO DT-534-SC	1 196.53		1 196.53	
61528015 ENT.SPRINTER DW-634-CF	489.26		489.26	
61528016 ENT. VW T5 EF-079-YJ	1 503.76		1 503.76	
61528017 ENT.TRAFIC DK-259-LB	1 420.59	27.30	1 393.29	NS
61528018 ENT. TRAFIC DK-806-LB	1 004.61		1 004.61	
61528019 ENT. MASTER CD-446-WZ	2 414.03		2 414.03	
61528021 ENT. VW T5 AC-688-VS	359.01	436.84	77.83	17.82
61528022 ENT. VW T5 AC-689-VS	1 252.24	1 456.05	203.81	14.00
61528410 ENT.REP.JUMPY CD-119-HR		719.35	719.35	100.00
61528600 ENT. REP. C15 304 AAZ 31		648.36	648.36	100.00
61528601 ENT.REP C15 524 AWR		2 875.91	2 875.91	100.00
61528710 ENT. REP. MASTER DK-814-L		166.20	166.20	100.00
61528723 ENT.REP TRAFIC 25 CBA		610.08	610.08	100.00
61528724 ENT REPR TRAFIC 549CBB		901.30	901.30	100.00
61528726 ENTRETIEN - CY 149 MS - TRANS.		1 299.02	1 299.02	100.00
61528810 ENT.REP. JUMPY 637 ANY		4 604.97	4 604.97	100.00
61540000 ENT. REPAR. INSTALLATION	160.13	7 155.23	6 995.10	97.76
61541000 ENT.ESPACES VERTS	3 823.00	4 020.00	197.00	4.90
61542000 ENTRETIEN BUREAU	2 837.20	2 364.65	472.55	19.98
61560000 MAINTENANCE INSTALLATIONS	1 619.81		1 619.81	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	13 432.95	9 269.85	4 163.10	44.91
61562000 MAINTENANCE HOMAG	5 984.20	1 390.00	4 594.20	330.52
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	17 140.69	15 921.33	1 219.36	7.66
61612000 PROTECTION JURIDIQUE	217.00	213.00	4.00	1.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61620000 Assurance CAP 2000	24 379.19	23 222.95	1 156.24	4.98
61635010 Assurance CL-175-SX	834.28	715.34	118.94	16.63
61635011 Assurance CM-625-GK	834.28	802.16	32.12	4.00
61635012 Assurance EB-532-NM	1 355.28	1 303.12	52.16	4.00
61635013 Assurance EA-536-DM	1 102.60	1 054.40	48.20	4.57
61635014 Assurance DT-534-SC	1 364.68	1 312.08	52.60	4.01
61635015 Assurance DW-634-CF	1 355.28	886.86	468.42	52.82
61635016 Assurance EF-079-YJ	1 171.12	1 099.81	71.31	6.48
61635017 Assurance DK-259-LB	1 355.28	977.34	377.94	38.67
61635018 Assurance DK-806-LB	1 355.28	1 303.12	52.16	4.00
61635019 Assurance CD-446-WZ	1 355.28	1 303.12	52.16	4.00
61635020 Assurance ES-114-BT	1 102.60	108.88	993.72	912.67
61635021 Assurance AC-688-VS	670.12	644.24	25.88	4.02
61635022 Assurance AC-689-VS	670.12	644.24	25.88	4.02
61635910 ASSUR. C 15. 524AWR		21.30	21.30	100.00
61635920 ASSUR. MASTER DK-814-LA		651.56	651.56	100.00
61636000 ASSUR. PLURI.CONDUCTEURS	770.70	764.26	6.44	0.84
61637000 ASSUR.S/MARCH TRANSP		325.78	325.78	100.00
61638000 ASSUR. SOURROUIL	223.02	214.56	8.46	3.94
61811000 DOCUMENTAT. GLE	624.18	438.91	185.27	42.21
61850000 FORMATION COMPAGNONS	420.00	2 100.00	1 680.00	80.00
61851000 Foramtions des Salar	9 885.00	9 850.00	35.00	0.36
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'E		7 502.00	7 502.00	100.00
62110000 PERSON. INT. ATELIER/CHANTIERS	285 918.59	193 969.61	91 948.98	47.40
62120000 PERSON. INTERIM.ADMINISTRATIF	770.80	10 875.80	10 105.00	92.91
62210000 FRAIS PRESTATIONS SVCES C	369.24	367.86	1.38	0.38
62260000 Honoraires	168.30		168.30	
62262000 HONORAIRES CAC	14 000.00	3 500.00	17 500.00	500.00
62263000 HONORAIRES CNA AUDIT	3 890.00	3 790.00	100.00	2.64
62264000 HON COORD TRAVAUX		14 336.00	14 336.00	100.00
62266000 HONORAIRES EXPERTISE/ REV.SCOP	1 849.13	1 672.36	176.77	10.57
62267000 HONORAIRES DIVERS	1 208.72	4 099.90	2 891.18	70.52
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	101.47	248.78	147.31	59.21
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	1 248.00	2 839.25	1 591.25	56.04
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	17 598.77	17 699.26	100.49	0.57
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	620.00	20.00	600.00	NS
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	4 582.30	5 205.70	623.40	11.98
62510000 DEPLACEMENT SUR CHANTIER	8 535.70	5 281.38	3 254.32	61.62
62570000 RECEPTIONS	5 721.78	9 617.40	3 895.62	40.51
62610000 FRAIS TELEPHONE	3 246.06	3 781.45	535.39	14.16
62610100 FRAIS S/PORTABLE	3 315.21	3 174.09	141.12	4.45
62620000 Affranchissement	2 096.47	2 163.53	67.06	3.10
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	2 648.60	1 763.17	885.43	50.22
62781000 FRAIS S/CAUTION BFCC	596.27	1 536.11	939.84	61.18
62782000 COMMISSION MVT STE GNE	2 014.35	1 195.64	818.71	68.47
62820000 COT. CONFEDERATION SCOP	10 364.00	9 944.00	420.00	4.22
62830000 AUTRES COTISATIONS	433.81	1 354.96	921.15	67.98
62840000 U.R SCOP SO	8 929.29	8 647.06	282.23	3.26
62850000 C.C.C.A	1 029.01	1 043.58	14.57	1.40
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 346.16	51 416.68	24 070.52	46.81
63120400 TAXE APRENTIS CCCA	3 560.05	4 584.71	1 024.66	22.35
63330400 OPCA /PRO BTP	10 973.11	8 476.51	2 496.60	29.45
63380000 FORFAIT SOCIAL		25 345.94	25 345.94	100.00
63512000 TAXES FONCIERES	12 813.00	12 400.00	413.00	3.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
63540000 CARTES GRISES				609.52	609.52	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	772 491.87	774 359.29	1 867.42	0.24		
64110000 Salaires, Appointeme	615 259.79	625 611.57	10 351.78	1.65		
64110100 PRIME POUVOIR D'ACHAT	15 500.00		15 500.00			
64130000 STAGE EN ENTREPRISE	8 185.02	8 037.00	148.02	1.84		
64140000 INDEMNITES REPAS/TRANSPORT	8 858.10	13 981.01	5 122.91	36.64		
64142200 INTERESSEMENT	124 688.96	126 729.71	2 040.75	1.61		
CHARGES SOCIALES	424 588.17	418 234.88	6 353.29	1.52		
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	207 792.14	211 894.40	4 102.26	1.94		
64518200 CONGES PAYES DES SCOP	130 510.97	129 275.31	1 235.66	0.96		
64518500 SRAS S/SALAIRES	3 560.35	3 579.76	19.41	0.54		
64520000 Cotisations aux mutu	12 848.40	11 577.22	1 271.18	10.98		
64530000 COTISATIONS PROBTB	45 685.95	45 946.61	260.66	0.57		
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE	10 239.68	10 420.99	181.31	1.74		
64580000 Cotisations aux autr	149.00		149.00			
64580100 PREVOY HOMME CLE SMA/BTP	1 921.60	1 800.48	121.12	6.73		
64741000 VERS.COTIS. UNION SOCIALE SCOP	1 845.85	1 871.62	25.77	1.38		
64743000 TITRES RESTAURANTS	13 861.80	15 359.72	1 497.92	9.75		
64790000 CICE	32 295.00	38 206.00	5 911.00	15.47		
64800000 CHEQUES CADEAUX	86.40	248.40	162.00	65.22		
64810000 ARTICLE 83 - Retraite Sup	27 067.60	23 229.11	3 838.49	16.52		
64820000 CAFE	1 313.43	1 237.26	76.17	6.16		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	139 710.20	122 400.10	17 310.10	14.14		
68111000 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLE	2 797.74	1 594.86	1 202.88	75.42		
68112000 DOTATIONS AMORT. IMMO. CORPO.	136 912.46	120 805.24	16 107.22	13.33		
AUTRES CHARGES	36 984.42	26 549.64	10 434.78	39.30		
65100000 Redevances pour conc	407.88		407.88			
65160000 Droits d'auteur et d	13 500.00		13 500.00			
65400000 PERTES SUR CREANCES IRREC	11 768.39	13 106.25	1 337.86	10.21		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	34.33	16.76	17.57	104.83		
65810000 TRAITEMENT DECHETS	11 273.82	13 426.63	2 152.81	16.03		
Total des Charges d'exploitation	3 948 395.37	3 389 128.34	559 267.03	16.50		
Résultat d'exploitation	608 685.43	537 487.75	71 197.68	13.25		
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	766.68	766.68				
76200100 Revenus des Titres I	766.68	766.68				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	11 617.97	9 230.41	2 387.56	25.87		
76500000 PRODUITS FINANCIERS	3 476.89		3 476.89			
76800100 Intérêts s/CAT BPOC	7 944.08	9 106.73	1 162.65	12.77		
76800200 Intérêts s/CAT BFCC		123.68	123.68	100.00		
76800300 Intérêts s/CAT CA	197.00		197.00			
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		45 016.00	45 016.00	100.00		
78600000 REPRISES SUR PROVISIONS		45 016.00	45 016.00	100.00		
Total des Produits financiers	12 384.65	55 013.09	42 628.44	77.49		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	14 784.74				14 784.74	
68600000 DOT. PROV. DEPRECIATION FIN.	14 784.74				14 784.74	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 375.09	13 529.21	2 154.12	15.92		
66001000 FRAIS SUR UNION FINANCE	165.57	224.64	59.07	26.30		
66110002 S/PRET CONSTRUCTION ST' GNLE 2	2 384.89	3 209.15	824.26	25.68		
66110003 S/PRETCONSTRUC BPOC 2006	2 878.72	3 688.83	810.11	21.96		
66110010 INTERETS	4.40	169.82	165.42	97.41		
66110011 S/PRET BFCC N°06/1213850	38.41	616.48	578.07	93.77		
66110013 S/PRET BPOC 07084925	669.11	876.32	207.21	23.65		
66110014 S/PRET BPOC N°07085471	78.20	321.38	243.18	75.67		
66110015 S/PRET BPOC N°08700552	25.44	133.09	107.65	80.89		
66110016 S/PRET BPOC N°08724559	24.18	50.24	26.06	51.87		
66110017 S/PRET BFCC N°06/16086700	87.75	152.14	64.39	42.32		
66110018 INT/PRET	48.29	77.93	29.64	38.03		
66110019 S/PRET SG N°217151018706	77.25	221.54	144.29	65.13		
66110020 S/PRET CA N°00000454499	978.48	807.64	170.84	21.15		
66110021 S/PRET BFCC N°17147140	67.61	200.00	132.39	66.19		
66110022 s/Prêt BPOC N°087788	80.00		80.00			
66110023 s/Prêt SG N°21835810	200.00		200.00			
66117000 INTERETS S/PARTICIPATION	3 566.79	2 780.01	786.78	28.30		
Total des Charges financières	26 159.83	13 529.21	12 630.62	93.36		
Résultat financier	13 775.18	41 483.88	55 259.06	133.21		
Résultat courant avant impôts	594 910.25	578 971.63	15 938.62	2.75		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	212.20	8 062.08	7 849.88	97.37		
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER	212.20	2 760.11	2 547.91	92.31		
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR		5 301.97	5 301.97	100.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	550.00	11 939.18	11 389.18	95.39		
77500000 PDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	550.00	11 381.91	10 831.91	95.17		
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION		500.00	500.00	100.00		
77810001 INTERET MORATOIRES		57.27	57.27	100.00		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		24 000.00	24 000.00	100.00		
78750000 REPRIS. PROV. RISQ. & CHA		24 000.00	24 000.00	100.00		
Total des Produits exceptionnels	762.20	44 001.26	43 239.06	98.27		
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	9 556.61	21 541.90	11 985.29	55.64		
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		20 958.00	20 958.00	100.00		
67110000 PENALITES SUR MARCHES	5 534.61	349.80	5 184.81	NS		
67120000 PENALITES AMENDES FISC. &	522.00	234.10	287.90	122.98		
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTE.	3 500.00		3 500.00			
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	616.44	55 100.41	54 483.97	98.88		
67520000 VNC ACTIFS CEDES	616.44	10 100.41	9 483.97	93.90		
67560000 ELEMNTS ACTIF CEDE IMMO FI		45 000.00	45 000.00	100.00		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	22 000.00		22 000.00	
68750000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	22 000.00		22 000.00	
Total des Charges exceptionnelles	32 173.05	76 642.31	44 469.26	58.02
Résultat exceptionnel	31 410.85	32 641.05	1 230.20	3.77
IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 334.00	18 933.00	8 599.00	45.42
69500000 IMPOT SUR BENEFICE	11 406.00	19 205.00	7 799.00	40.61
69900000 CREDITS D'IMPOT	1 072.00	272.00	800.00	294.12
Total des produits	4 570 227.65	4 025 630.44	544 597.21	13.53
Total des charges	4 017 062.25	3 498 232.86	518 829.39	14.83
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	553 165.40	527 397.58	25 767.82	4.89

SA CIMSO SA SCOP

60 Impasse de Lespinasse
Boîte postale 50
31140 AUCAMVILLE

DOSSIER DE GESTION

CNA AUDIT

3 RUE ARIANE

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL

31520 RAMONVILLE ST AGNE

05.61.63.00.18

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	4 509 419.64		3 870 251.45		639 168.19	16.51
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	4 501 520.87	99.82	3 917 858.29	101.23	583 662.58	14.90
+ Production stockée ou déstockage	7 898.77	0.18	47 606.84	1.23	55 505.61	116.59
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	4 509 419.64	100.00	3 870 251.45	100.00	639 168.19	16.51
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 511 615.42	33.52	1 189 282.49	30.73	322 332.93	27.10
- Sous traitance directe	356 734.68	7.91	274 896.26	7.10	81 838.42	29.77
Marge brute de production	2 641 069.54	58.57	2 406 072.70	62.17	234 996.84	9.77
Marge brute globale	2 641 069.54	58.57	2 406 072.70	62.17	234 996.84	9.77
- Autres achats + charges externes	678 924.45	15.06	531 989.00	13.75	146 935.45	27.62
Valeur ajoutée	1 962 145.09	43.51	1 874 083.70	48.42	88 061.39	4.70
+ Subventions d'exploitation	1 000.00	0.02			1 000.00	
- Impôts, taxes et versements assimilés	27 346.16	0.61	51 416.68	1.33	24 070.52	46.81
- Salaires du personnel	772 491.87	17.13	774 359.29	20.01	1 867.42	0.24
- Charges sociales du personnel	424 588.17	9.42	418 234.88	10.81	6 353.29	1.52
Excédent brut d'exploitation	738 718.89	16.38	630 072.85	16.28	108 646.04	17.24
+ Autres produits de gestion courante	27.32		380.38	0.01	353.06	92.82
- Autres charges de gestion courante	36 984.42	0.82	26 549.64	0.69	10 434.78	39.30
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	46 633.84	1.03	55 984.26	1.45	9 350.42	16.70
- Dotations aux amortissements	139 710.20	3.10	122 400.10	3.16	17 310.10	14.14
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	608 685.43	13.50	537 487.75	13.89	71 197.68	13.25
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	12 384.65	0.27	55 013.09	1.42	42 628.44	77.49
- Charges financières	26 159.83	0.58	13 529.21	0.35	12 630.62	93.36
Résultat courant	594 910.25	13.19	578 971.63	14.96	15 938.62	2.75
+ Produits exceptionnels	762.20	0.02	44 001.26	1.14	43 239.06	98.27
- Charges exceptionnelles	32 173.05	0.71	76 642.31	1.98	44 469.26	58.02
Résultat exceptionnel	31 410.85	0.70	32 641.05	0.84	1 230.20	3.77
- Impôt sur les bénéfices	10 334.00	0.23	18 933.00	0.49	8 599.00	45.42
- Participation des salariés						
Résultat NET	553 165.40	12.27	527 397.58	13.63	25 767.82	4.89

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	CA	31/12/2017	12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	4 509	419.64	100.00	3 870	251.45	100.00	639 168.19	16.51
PRODUCTION VENDUE	4 501	520.87	99.82	3 917	858.29	101.23	583 662.58	14.90
70110000 VTS TRVX S/BATIM AUTOLIQ	284	446.71	6.31	247	624.32	6.40	36 822.39	14.87
70111000 VTS TRVX S/BATIM 10%	182	559.68	4.05	142	924.54	3.69	39 635.14	27.73
70121000 VTS TRVX S/BATIM 20%	3 676	412.64	81.53	2 925	248.51	75.58	751 164.13	25.68
70151000 VTS TRVX S/BATIM 5,5%	8	124.62	0.18	37	408.74	0.97	29 284.12	78.28
70171000 VTS TRVX S/BATIM 7%	1	345.79	0.03				1 345.79	
70210000 VTS TRVX S/AGENC AUTOLIQ	39	178.64	0.87	10	741.90	0.28	28 436.74	264.73
70211000 VTS TRVX S/AGENC 10%	122	909.00	2.73	84	503.34	2.18	38 405.66	45.45
70221000 VTS TRVX S/AGENC 20%	164	628.99	3.65	458	163.06	11.84	293 534.07	64.07
70840000 Mise à disposition d	7	005.64	0.16				7 005.64	
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES		518.00	0.01		426.00	0.01	92.00	21.60
70880200 Autres produits d'ac	17	082.74	0.38	10	817.88	0.28	6 264.86	57.91
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	7	898.77	0.18	47	606.84	1.23	55 505.61	116.59
71330000 Variation des en-cou	7	898.77	0.18	47	606.84	1.23	55 505.61	116.59
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 509	419.64	100.00	3 870	251.45	100.00	639 168.19	16.51
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	1 511	615.42	33.52	1 189	282.49	30.73	322 332.93	27.10
60110000 BOIS BRUT	82	837.18	1.84	142	490.15	3.68	59 652.97	41.86
60120000 PANNEAUX CLOISONS	239	203.90	5.30	233	654.05	6.04	5 549.85	2.38
60121000 PANNEAUX CORIAN - KRION	32	660.71	0.72	34	622.31	0.89	1 961.60	5.67
60130000 HUIS.PORTES.PLACAR	443	143.47	9.83	287	530.52	7.43	155 612.95	54.12
60140000 MENUIS EXTER. FERMETUR	233	360.66	5.17	87	594.62	2.26	145 766.04	166.41
60150000 MOULURE PLINTHE PARQUET	100	428.35	2.23	17	712.67	0.46	82 715.68	466.99
60160000 QUINCAILLERIE	167	852.67	3.72	233	152.55	6.02	65 299.88	28.01
60170000 VISSERIE POINTES	11	249.20	0.25	20	491.92	0.53	9 242.72	45.10
60180000 PEINTURE VERNIS COLLES	19	413.69	0.43	18	851.74	0.49	561.95	2.98
60190000 ALUMINIUM/METAL	47	304.33	1.05	32	788.18	0.85	14 516.15	44.27
60200001 ACHATS ETRANGER/ESPAGNE					897.00	0.02	897.00	100.00
60210000 VITRAGE	51	607.74	1.14	82	499.75	2.13	30 892.01	37.44
60212000 Divers Achats Chanti	38	152.70	0.85	51	402.49	1.33	13 249.79	25.78
60213000 DIVERS ACHATS CHANTIER INTRA.	62	960.00	1.40	6	369.61	0.16	56 590.39	888.44
60260100 EMBALLAGES S/ACHATS					58.00	0.00	58.00	100.00
60261000 EMBALLAGES PERDUS	2	091.32	0.05	3	152.10	0.08	1 060.78	33.65
60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIER.	20	650.50	0.46	63	985.17	1.65	43 334.67	67.73
SOUS TRAITANCE DIRECTE	356	734.68	7.91	274	896.26	7.10	81 838.42	29.77
60410000 ETUDES DOSSIERS/PLANS/METRES	62	183.33	1.38	46	170.83	1.19	16 012.50	34.68
60411000 SOUS TRAITANCE	27	311.17	0.61	80	454.84	2.08	53 143.67	66.05
60411100 SOUS TRAITANCE EXO	44	700.98	0.99				44 700.98	
60412000 S/TRAITANCE AUTOLIQUIDATI	196	998.34	4.37	134	854.19	3.48	62 144.15	46.08
60430000 COMPTE PRORATA	25	540.86	0.57	13	416.40	0.35	12 124.46	90.37
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 641	069.54	58.57	2 406	072.70	62.17	234 996.84	9.77
MARGE BRUTE GLOBALE	2 641	069.54	58.57	2 406	072.70	62.17	234 996.84	9.77
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	678	924.45	15.06	531	989.00	13.75	146 935.45	27.62
60610000 CHAUFFAGE/ FUEL	2	283.54	0.05	2	106.25	0.05	177.29	8.42
60611000 EDF	32	508.17	0.72	26	656.70	0.69	5 851.47	21.95
60612000 SYNDICAT DES EAUX		465.16	0.01		467.63	0.01	2.47	0.53
60616000 CARBURANT GAS-OIL	25	672.11	0.57	21	340.60	0.55	4 331.51	20.30

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
60631100 FOURNIT. EQUIP ATE+CHANT	29 946.56	0.66	38 347.57	0.99	8 401.01	21.91
60631200 FOURN. EQUIPT BUREAUX	8 588.96	0.19	3 045.11	0.08	5 543.85	182.06
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	2 866.09	0.06	3 203.32	0.08	337.23	10.53
60640001 KIT COPIES ALKIA	2 886.27	0.06	2 739.67	0.07	146.60	5.35
61221000 Redevances Fontaines	954.00	0.02	954.00	0.02		
61310000 LOCATIONS DE MATERIEL	59 679.10	1.32	4 023.35	0.10	55 655.75	NS
61320000 Locations Machine à	440.32	0.01	436.12	0.01	4.20	0.96
61330000 Locations Véhicules	114.09	0.00	239.08	0.01	124.99	52.28
61400000 Charges locatives et	2 097.80	0.05			2 097.80	
61510000 ENT.REP.MAT.ATELIER+CHANTIER	9 350.02	0.21	6 728.79	0.17	2 621.23	38.96
61511000 ENT.REP.INSTAL. ATELIER+B	4 688.11	0.10	2 471.69	0.06	2 216.42	89.67
61512000 ENT.REP SCIE	5 749.87	0.13	2 480.53	0.06	3 269.34	131.80
61512100 ENT REP VENTURE 316			2 699.00	0.07	2 699.00	100.00
61527000 ENT.REP.ELEVATEUR	514.60	0.01	1 597.23	0.04	1 082.63	67.78
61528010 ENT. TAFIC CL-175-SX	878.01	0.02			878.01	
61528011 ENT. TRAFIC CM-625-GK	205.75	0.00			205.75	
61528012 ENT. MEGANE EB-532-NM	1 182.08	0.03			1 182.08	
61528013 ENT. KANGOO EA-536-DM	914.67	0.02			914.67	
61528014 ENT - VITO DT-534-SC	1 196.53	0.03			1 196.53	
61528015 ENT.SPRINTER DW-634-CF	489.26	0.01			489.26	
61528016 ENT. VW T5 EF-079-YJ	1 503.76	0.03			1 503.76	
61528017 ENT.TRAFIC DK-259-LB	1 420.59	0.03	27.30	0.00	1 393.29	NS
61528018 ENT. TRAFIC DK-806-LB	1 004.61	0.02			1 004.61	
61528019 ENT. MASTER CD-446-WZ	2 414.03	0.05			2 414.03	
61528021 ENT. VW T5 AC-688-VS	359.01	0.01	436.84	0.01	77.83	17.82
61528022 ENT. VW T5 AC-689-VS	1 252.24	0.03	1 456.05	0.04	203.81	14.00
61528410 ENT.REP.JUMPY CD-119-HR			719.35	0.02	719.35	100.00
61528600 ENT. REP. C15 304 AAZ 31			648.36	0.02	648.36	100.00
61528601 ENT.REP C15 524 AWR			2 875.91	0.07	2 875.91	100.00
61528710 ENT. REP. MASTER DK-814-L			166.20	0.00	166.20	100.00
61528723 ENT.REP TRAFIC 25 CBA			610.08	0.02	610.08	100.00
61528724 ENT REPR TRAFIC 549CBB			901.30	0.02	901.30	100.00
61528726 ENTRETIEN - CY 149 MS - TRANS.			1 299.02	0.03	1 299.02	100.00
61528810 ENT.REP. JUMPY 637 ANY			4 604.97	0.12	4 604.97	100.00
61540000 ENT. REPAR. INSTALLATION	160.13	0.00	7 155.23	0.18	6 995.10	97.76
61541000 ENT.ESPACES VERTS	3 823.00	0.08	4 020.00	0.10	197.00	4.90
61542000 ENTRETIEN BUREAU	2 837.20	0.06	2 364.65	0.06	472.55	19.98
61560000 MAINTENANCE INSTALLATIONS	1 619.81	0.04			1 619.81	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	13 432.95	0.30	9 269.85	0.24	4 163.10	44.91
61562000 MAINTENANCE HOMAG	5 984.20	0.13	1 390.00	0.04	4 594.20	330.52
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	17 140.69	0.38	15 921.33	0.41	1 219.36	7.66
61612000 PROTECTION JURIDIQUE	217.00	0.00	213.00	0.01	4.00	1.88
61620000 Assurance CAP 2000	24 379.19	0.54	23 222.95	0.60	1 156.24	4.98
61635010 Assurance CL-175-SX	834.28	0.02	715.34	0.02	118.94	16.63
61635011 Assurance CM-625-GK	834.28	0.02	802.16	0.02	32.12	4.00
61635012 Assurance EB-532-NM	1 355.28	0.03	1 303.12	0.03	52.16	4.00
61635013 Assurance EA-536-DM	1 102.60	0.02	1 054.40	0.03	48.20	4.57
61635014 Assurance DT-534-SC	1 364.68	0.03	1 312.08	0.03	52.60	4.01
61635015 Assurance DW-634-CF	1 355.28	0.03	886.86	0.02	468.42	52.82
61635016 Assurance EF-079-YJ	1 171.12	0.03	1 099.81	0.03	71.31	6.48
61635017 Assurance DK-259-LB	1 355.28	0.03	977.34	0.03	377.94	38.67
61635018 Assurance DK-806-LB	1 355.28	0.03	1 303.12	0.03	52.16	4.00
61635019 Assurance CD-446-WZ	1 355.28	0.03	1 303.12	0.03	52.16	4.00
61635020 Assurance ES-114-BT	1 102.60	0.02	108.88	0.00	993.72	912.67
61635021 Assurance AC-688-VS	670.12	0.01	644.24	0.02	25.88	4.02

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	% CA	31/12/2017	% CA	Euros	%
61635022 Assurance AC-689-VS	670.12	0.01	644.24	0.02	25.88	4.02
61635910 ASSUR. C 15. 524AWR			21.30	0.00	21.30	100.00
61635920 ASSUR. MASTER DK-814-LA			651.56	0.02	651.56	100.00
61636000 ASSUR. PLURI.CONDUCTEURS	770.70	0.02	764.26	0.02	6.44	0.84
61637000 ASSUR.S/MARCH TRANSP			325.78	0.01	325.78	100.00
61638000 ASSUR. SOURROUIL	223.02	0.00	214.56	0.01	8.46	3.94
61811000 DOCUMENTAT. GLE	624.18	0.01	438.91	0.01	185.27	42.21
61850000 FORMATION COMPAGNONS	420.00	0.01	2 100.00	0.05	1 680.00	80.00
61851000 Foramtions des Salar	9 885.00	0.22	9 850.00	0.25	35.00	0.36
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'E			7 502.00	0.19	7 502.00	100.00
62110000 PERSON. INT. ATELIER/CHANTIERS	285 918.59	6.34	193 969.61	5.01	91 948.98	47.40
62120000 PERSON. INTERIM.ADMINISTRATIF	770.80	0.02	10 875.80	0.28	10 105.00	92.91
62210000 FRAIS PRESTATIONS SVCES C	369.24	0.01	367.86	0.01	1.38	0.38
62260000 Honoraires	168.30	0.00			168.30	
62262000 HONORAIRES CAC	14 000.00	0.31	3 500.00	0.09	17 500.00	500.00
62263000 HONORAIRES CNA AUDIT	3 890.00	0.09	3 790.00	0.10	100.00	2.64
62264000 HON COORD TRAVAUX			14 336.00	0.37	14 336.00	100.00
62266000 HONORAIRES EXPERTISE/ REV.SCOP	1 849.13	0.04	1 672.36	0.04	176.77	10.57
62267000 HONORAIRES DIVERS	1 208.72	0.03	4 099.90	0.11	2 891.18	70.52
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	101.47	0.00	248.78	0.01	147.31	59.21
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	1 248.00	0.03	2 839.25	0.07	1 591.25	56.04
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	17 598.77	0.39	17 699.26	0.46	100.49	0.57
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA	620.00	0.01	20.00	0.00	600.00	NS
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	4 582.30	0.10	5 205.70	0.13	623.40	11.98
62510000 DEPLACEMENT. SUR CHANTIER	8 535.70	0.19	5 281.38	0.14	3 254.32	61.62
62570000 RECEPTIONS	5 721.78	0.13	9 617.40	0.25	3 895.62	40.51
62610000 FRAIS TELEPHONE	3 246.06	0.07	3 781.45	0.10	535.39	14.16
62610100 FRAIS S/PORTABLE	3 315.21	0.07	3 174.09	0.08	141.12	4.45
62620000 Affranchissement	2 096.47	0.05	2 163.53	0.06	67.06	3.10
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	2 648.60	0.06	1 763.17	0.05	885.43	50.22
62781000 FRAIS S/CAUTION BFCC	596.27	0.01	1 536.11	0.04	939.84	61.18
62782000 COMMISSION MVT STE GNE	2 014.35	0.04	1 195.64	0.03	818.71	68.47
62820000 COT. CONFEDERATION SCOP	10 364.00	0.23	9 944.00	0.26	420.00	4.22
62830000 AUTRES COTISATIONS	433.81	0.01	1 354.96	0.04	921.15	67.98
62840000 U.R SCOP SO	8 929.29	0.20	8 647.06	0.22	282.23	3.26
62850000 C.C.C.A	1 029.01	0.02	1 043.58	0.03	14.57	1.40
VALEUR AJOUTEE	1 962 145.09	43.51	1 874 083.70	48.42	88 061.39	4.70
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000.00	0.02			1 000.00	
74010000 Aide à l'embauche	1 000.00	0.02			1 000.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 346.16	0.61	51 416.68	1.33	24 070.52	46.81
63120400 TAXE APRENTIS CCCA	3 560.05	0.08	4 584.71	0.12	1 024.66	22.35
63330400 OPCA /PRO BTP	10 973.11	0.24	8 476.51	0.22	2 496.60	29.45
63380000 FORFAIT SOCIAL			25 345.94	0.65	25 345.94	100.00
63512000 TAXES FONCIERES	12 813.00	0.28	12 400.00	0.32	413.00	3.33
63540000 CARTES GRISES			609.52	0.02	609.52	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	772 491.87	17.13	774 359.29	20.01	1 867.42	0.24
64110000 Salaires, Appointeme	615 259.79	13.64	625 611.57	16.16	10 351.78	1.65
64110100 PRIME POUVOIR D'ACHAT	15 500.00	0.34			15 500.00	
64130000 STAGE EN ENTREPRISE	8 185.02	0.18	8 037.00	0.21	148.02	1.84
64140000 INDEMNITES REPAS/TRANSPORT	8 858.10	0.20	13 981.01	0.36	5 122.91	36.64
64142200 INTERESSEMENT	124 688.96	2.77	126 729.71	3.27	2 040.75	1.61

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
		% CA		% CA		
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	424 588.17	9.42	418 234.88	10.81	6 353.29	1.52
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	207 792.14	4.61	211 894.40	5.47	4 102.26	1.94
64518200 CONGES PAYES DES SCOP	130 510.97	2.89	129 275.31	3.34	1 235.66	0.96
64518500 SRAS S/SALAIRES	3 560.35	0.08	3 579.76	0.09	19.41	0.54
64520000 Cotisations aux mutu	12 848.40	0.28	11 577.22	0.30	1 271.18	10.98
64530000 COTISATIONS PROBTP	45 685.95	1.01	45 946.61	1.19	260.66	0.57
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE	10 239.68	0.23	10 420.99	0.27	181.31	1.74
64580000 Cotisations aux autr	149.00	0.00			149.00	
64580100 PREVOY HOMME CLE SMA/BTP	1 921.60	0.04	1 800.48	0.05	121.12	6.73
64741000 VERS.COTIS. UNION SOCIALE SCOP	1 845.85	0.04	1 871.62	0.05	25.77	1.38
64743000 TITRES RESTAURANTS	13 861.80	0.31	15 359.72	0.40	1 497.92	9.75
64790000 CICE	32 295.00	0.72	38 206.00	0.99	5 911.00	15.47
64800000 CHEQUES CADEAUX	86.40	0.00	248.40	0.01	162.00	65.22
64810000 ARTICLE 83 - Retraite Sup	27 067.60	0.60	23 229.11	0.60	3 838.49	16.52
64820000 CAFE	1 313.43	0.03	1 237.26	0.03	76.17	6.16
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	738 718.89	16.38	630 072.85	16.28	108 646.04	17.24
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27.32		380.38	0.01	353.06	92.82
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	27.32	0.00	380.38	0.01	353.06	92.82
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 984.42	0.82	26 549.64	0.69	10 434.78	39.30
65100000 Redevances pour conc	407.88	0.01			407.88	
65160000 Droits d'auteur et d	13 500.00	0.30			13 500.00	
65400000 PERTES SUR CREANCES IRREC	11 768.39	0.26	13 106.25	0.34	1 337.86	10.21
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	34.33	0.00	16.76	0.00	17.57	104.83
65810000 TRAITEMENT DECHETS	11 273.82	0.25	13 426.63	0.35	2 152.81	16.03
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	46 633.84	1.03	55 984.26	1.45	9 350.42	16.70
78175000 REPRISE PROV CREANCE DOUTEUSE	11 768.39	0.26	13 106.25	0.34	1 337.86	10.21
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI			22 718.40	0.59	22 718.40	100.00
79100100 Indemnités Journaliè	4 610.53	0.10	684.61	0.02	3 925.92	573.45
79100200 OPCA Formations Sala	30 254.92	0.67	19 475.00	0.50	10 779.92	55.35
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	139 710.20	3.10	122 400.10	3.16	17 310.10	14.14
68111000 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLE	2 797.74	0.06	1 594.86	0.04	1 202.88	75.42
68112000 DOTATIONS AMORT. IMMO. CORPO.	136 912.46	3.04	120 805.24	3.12	16 107.22	13.33
RESULTAT D'EXPLOITATION	608 685.43	13.50	537 487.75	13.89	71 197.68	13.25
PRODUITS FINANCIERS	12 384.65	0.27	55 013.09	1.42	42 628.44	77.49
76200100 Revenus des Titres I	766.68	0.02	766.68	0.02		
76500000 PRODUITS FINANCIERS	3 476.89	0.08			3 476.89	
76800100 Intérêts s/CAT BPOC	7 944.08	0.18	9 106.73	0.24	1 162.65	12.77
76800200 Intérêts s/CAT BFCC			123.68	0.00	123.68	100.00
76800300 Intérêts s/CAT CA	197.00	0.00			197.00	
78600000 REPRISES SUR PROVISIONS			45 016.00	1.16	45 016.00	100.00
CHARGES FINANCIERES	26 159.83	0.58	13 529.21	0.35	12 630.62	93.36
66001000 FRAIS SUR UNION FINANCE	165.57	0.00	224.64	0.01	59.07	26.30
66110002 S/PRET CONSTRUCTION ST' GNLE 2	2 384.89	0.05	3 209.15	0.08	824.26	25.68
66110003 S/PRETCONSTRUC BPOC 2006	2 878.72	0.06	3 688.83	0.10	810.11	21.96
66110010 INTERETS	4.40	0.00	169.82	0.00	165.42	97.41
66110011 S/PRET BFCC N°06/1213850	38.41	0.00	616.48	0.02	578.07	93.77

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
66110013 S/PRET BPOC 07084925	669.11	0.01	876.32	0.02	207.21	23.65
66110014 S/PRET BPOC N°07085471	78.20	0.00	321.38	0.01	243.18	75.67
66110015 S/PRET BPOC N°08700552	25.44	0.00	133.09	0.00	107.65	80.89
66110016 S/PRET BPOC N°08724559	24.18	0.00	50.24	0.00	26.06	51.87
66110017 S/PRET BFCC N°06/16086700	87.75	0.00	152.14	0.00	64.39	42.32
66110018 INT/PRET	48.29	0.00	77.93	0.00	29.64	38.03
66110019 S/PRET SG N°217151018706	77.25	0.00	221.54	0.01	144.29	65.13
66110020 S/PRET CA N°00000454499	978.48	0.02	807.64	0.02	170.84	21.15
66110021 S/PRET BFCC N°17147140	67.61	0.00	200.00	0.01	132.39	66.19
66110022 s/Prêt BPOC N°087788	80.00	0.00			80.00	
66110023 s/Prêt SG N°21835810	200.00	0.00			200.00	
66117000 INTERETS S/PARTICIPATION	3 566.79	0.08	2 780.01	0.07	786.78	28.30
68600000 DOT. PROV. DEPRECIATION FIN.	14 784.74	0.33			14 784.74	
RESULTAT COURANT	594 910.25	13.19	578 971.63	14.96	15 938.62	2.75
PRODUITS EXCEPTIONNELS	762.20	0.02	44 001.26	1.14	43 239.06	98.27
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER	212.20	0.00	2 760.11	0.07	2 547.91	92.31
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR			5 301.97	0.14	5 301.97	100.00
77500000 PDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	550.00	0.01	11 381.91	0.29	10 831.91	95.17
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION			500.00	0.01	500.00	100.00
77810001 INTERET MORATOIRES			57.27	0.00	57.27	100.00
78750000 REPRIS. PROV. RISQ. & CHA			24 000.00	0.62	24 000.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 173.05	0.71	76 642.31	1.98	44 469.26	58.02
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			20 958.00	0.54	20 958.00	100.00
67110000 PENALITES SUR MARCHES	5 534.61	0.12	349.80	0.01	5 184.81	NS
67120000 PENALITES AMENDES FISC. &	522.00	0.01	234.10	0.01	287.90	122.98
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTE.	3 500.00	0.08			3 500.00	
67520000 VNC ACTIFS CEDES	616.44	0.01	10 100.41	0.26	9 483.97	93.90
67560000 ELEMETS ACTIF CEDE IMMO FI			45 000.00	1.16	45 000.00	100.00
68750000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	22 000.00	0.49			22 000.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31 410.85	0.70	32 641.05	0.84	1 230.20	3.77
IMPOT SUR LES BENEFICES	10 334.00	0.23	18 933.00	0.49	8 599.00	45.42
69500000 IMPOT SUR BENEFICE	11 406.00	0.25	19 205.00	0.50	7 799.00	40.61
69900000 CREDITS D'IMPOT	1 072.00	0.02	272.00	0.01	800.00	294.12
RESULTAT NET	553 165.40	12.27	527 397.58	13.63	25 767.82	4.89

SA CIMSO SA SCOP

60 Impasse de Lespinasse
Boîte postale 50
31140 AUCAMVILLE

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

CNA AUDIT

3 RUE ARIANE

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL

31520 RAMONVILLE ST AGNE

05.61.63.00.18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 734 131.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 501 520.87 Euros et dégageant un bénéfice de 553 165.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

Conformément au décret du 30/12/2005 relatif aux PME les amortissements sont calculés sur la durée d'usage.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	33 403		3 606
TOTAL			
Terrains	216 411		
Constructions sur sol propre	535 023		
Installations générales agencements aménagements des constructions	5 251		29 397
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	594 148		38 529
Installations générales agencements aménagements divers	291 978		13 100
Matériel de transport	185 532		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 459		1 154
Immobilisations corporelles en cours			20 044
TOTAL	1 866 802		102 224
Autres participations	6 573		
Autres titres immobilisés	59 506		
Prêts, autres immobilisations financières	9 228		4 300
TOTAL	75 307		4 300
TOTAL GENERAL	1 975 513		110 130

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			37 009	37 009
TOTAL				
Terrains			216 411	216 411
Constructions sur sol propre			535 023	535 023
Installations générales agencements aménagements constr.			34 648	34 648
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		12 308	620 369	620 369
Installations générales agencements aménagements divers			305 078	305 078
Matériel de transport			185 532	185 532
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 200	38 413	38 413
Immobilisations corporelles en cours			20 044	20 044
TOTAL		13 508	1 955 518	1 955 518
Autres participations			6 573	6 573
Autres titres immobilisés			59 506	59 506
Prêts, autres immobilisations financières		1 204	12 325	12 325
TOTAL		1 204	78 404	78 404
TOTAL GENERAL		14 711	2 070 931	2 070 931

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	28 082	2 798		30 879
Terrains	34 953	5 002		39 955
Constructions sur sol propre	180 822	13 590		194 412
Installations générales agencements aménagements constr.	145	622		767
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	373 368	53 173	11 691	414 849
Installations générales agencements aménagements divers	61 467	25 326		86 794
Matériel de transport	77 679	33 016		110 694
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 241	6 185	1 200	30 226
TOTAL	753 676	136 912	12 891	877 697
TOTAL GENERAL	781 758	139 710	12 891	908 576

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 798				
Terrains	5 002				
Constructions sur sol propre	13 590				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	622				
Instal.techniques matériel outillage indus.	53 173				
Instal.générales agenc.aménag.divers	25 326				
Matériel de transport	33 016				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 185				
TOTAL	136 912				
TOTAL GENERAL	139 710				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	7 270	7 270	
Autres immobilisations financières	5 055	5 055	
Autres créances clients	1 944 016	1 944 016	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474	474	
Impôts sur les bénéfiques	40 915	40 915	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 641	26 641	
Débiteurs divers	63	63	
Charges constatées d'avance	2 579	2 579	
TOTAL	2 027 012	2 027 012	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 204		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	577	577		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	415 947	144 468	251 741	19 738
Emprunts et dettes financières divers	379 644	379 644		
Fournisseurs et comptes rattachés	534 859	534 859		
Personnel et comptes rattachés	140 389	140 389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 559	106 559		
Taxe sur la valeur ajoutée	358 752	358 752		
Autres impôts taxes et assimilés	7 364	7 364		
Groupe et associés	18 972	18 972		
Autres dettes	12 838	12 838		
Produits constatés d'avance	85 029	85 029		
TOTAL	2 060 929	1 789 450	251 741	19 738
Emprunts souscrits en cours d'exercice	28 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	167 567			

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
Parts Sociales	15.2400	9 293	260	749	8 804

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 à 60 ans
Agencements et aménagements	Linéaire & Dégressif	4 à 7 ans
Matériels et outillages	Linéaire & Dégressif	2 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire & Dégressif	5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire & Dégressif	3 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du "premier entré-premier sorti".

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces valeurs mobilières de placement n'ont pas été intégrés.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	474
Disponibilités	19 514
Total	19 988

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	922
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 538
Dettes fiscales et sociales	124 689
Autres dettes	1 748
Total	184 897

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 579
Total	2 579
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	85 029
Total	85 029

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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	772 500
Total	772 500

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Un emprunt de 330.000 € a été contracté auprès de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées,

Un emprunt de 330.000 € a été contracté auprès de la Société générale.

Pour garantir ces deux emprunts, une hypothèque de même montant a été inscrite sur l'immeuble situé 60, Impasse de Lespinasse - 31140 Aucamville, figurant à l'actif du bilan de la société.

Un emprunt de 80 000 euros a été contracté auprès du Crédit Coopératif, pour garantir cet emprunt le fonds de commerce a été nanti à hauteur de 80 000 en capital plus intérêt.

Crédit bail

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

Aucun contrat de ce type n'est en cours au 31.12.2018

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.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	156 820	153 665	142 494	141 625	134 173
Nbre des actions ordinaires existantes	8 839	8 839	9 450	9 293	8 804
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 966 483	3 423 534	3 873 997	3 917 858	4 501 521
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	270 809	363 024	412 338	586 608	728 226
Impôts sur les bénéfices	2 221	3 126	3 615	18 933	10 334
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	174 220	226 471	241 033	527 398	553 165
Résultat distribué	44 367	14 759	20 029	21 223	48 847
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	30.39	40.72	43.25	61.09	81.54
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	19.71	25.62	25.51	56.75	62.83
Dividende distribué à chaque action	5.02	1.67	2.12	2.28	5.55
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	23	19	19	22	
Montant de la masse salariale de l'exercice	680 686	627 711	661 209	774 359	772 492
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	373 467	369 330	392 318	418 235	424 588

SA CIMSO SA SCOP

60 Impasse de Lespinasse
Boîte postale 50
31140 AUCAMVILLE

DOSSIER FISCAL

CNA AUDIT

3 RUE ARIANE

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL

31520 RAMONVILLE ST AGNE

05.61.63.00.18



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2019

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	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:
SA CIMSO SA SCOP	60 Impasse de Lespinasse Boite postale 50 31140 AUCAMVILLE
SIRET 7 0 0 8 0 2 2 3 4 0 0 0 1 8	
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	TRAVAUX MENUISERIE BOIS
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%	20 311	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 type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>
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:
CNA AUDIT 3 RUE ARIANE PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél: 05.61.63.00.18	
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: _____ Lieu: AUCAMVILLE
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exercice

Désignation de l'entreprise SA CIMSO SA SCOP

du 01/01/2018

Adresse 60 Impasse de Lespinasse Boite postale 50 31140 AUCAMVILLE

au 31/12/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	CHASSAGNE Arnaud PDG	156, chemin des Praynets 31620 BOULOC
2	BERTA"NA Marc Conducteur de Travaux	38, chemin Maudinat 31490 BRAX
3	CEMALOVIC Alen Conducteur de travaux	8, impasse de Cepet 31790 SAINT SAUVEUR
4	GRATELOUP David Contremaitre atelier	12, impasse de Lisar 31340 VILLEMUR SUR TARN
5	JOUASSIN Maxime Metreur	28, rue 1814 31500 TOULOUSE
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	98 775			98 775				98 775
2	87 897			87 897				87 897
3	61 217			61 217				61 217
4	55 472			55 472				55 472
5	49 780			49 780				49 780
6								
7								
8								
9								
10								
**	353 141			353 141				353 141

** 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)	17 599
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	5 722
Total	23 321

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 11)			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) 11	376 462	- de l'exercice 2018 11	58 498
- de l'exercice précédent 11	224 677	- de l'exercice précédent 11	128 200
Nom et qualité du signataire		A AUCAMVILLE le _____	
		Signature,	

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

Désignation de l'entreprise : SA CIMSO SA SCOP Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
 Adresse de l'entreprise 60 Impasse de Lespinasse 31140 AUCAMVILLE Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 7 0 0 8 0 2 2 3 4 0 0 0 1 8 Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 2 2 0 1 8		N-1 13 11 2 2 0 1 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	37 009	AG	30 879	6 130	5 322
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN	216 411	AO	39 955	176 456	181 457
	Constructions	AP	569 670	AQ	195 179	374 492	359 307
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	620 369	AS	414 849	205 519	220 780
	Autres immobilisations corporelles	AT	529 024	AU	227 713	301 310	351 582
Immobilisations en cours	AV	20 044	AW		20 044		
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	6 573	CV		6 573	6 573
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	59 506	BE	5 536	53 970	53 970
	Prêts	BF	7 270	BG		7 270	8 473
Autres immobilisations financières*	BH	5 055	BI		5 055	755	
TOTAL (II)	BJ	2 070 931	BK	914 112	1 156 819	1 188 219	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	193 775	BM		193 775	173 125
	En cours de production de biens	BN	11 304	BO		11 304	3 405
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			6 629
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 944 016	BY		1 944 016	1 511 550
	Autres créances (3)	BZ	68 092	CA		68 092	30 936
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	97 313	CE	14 785	82 528	44 040
	Disponibilités	CF	1 275 018	CG		1 275 018	1 280 122
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 579	CI		2 579	1 941
	TOTAL (III)	CJ	3 592 097	CK	14 785	3 577 313	3 051 747
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 663 028	IA	928 897	4 734 131	4 239 967	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	12 325	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise : SA CIMSO SA SCOP

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.3.4.....1.7.3.....)	DA	134 173	141 625
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	441 079	427 410
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	1 522 784	1 278 076
	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		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	553 165	527 398
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 651 201	2 374 509
	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	22 000	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	22 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	416 525	556 107
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	398 616	343 160
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		12 240
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	534 859	342 875
	Dettes fiscales et sociales	DY	613 063	521 158
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 838	7 761
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	85 029	82 157
TOTAL (IV)	EC	2 060 930	1 865 458	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 734 131	4 239 967	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 789 450	1 477 512	
(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 : SA CIMSO SA SCOP

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	4 476 914	FE	FF	4 476 914	3 906 614
			FG	24 606	FH	FI	24 606	11 244
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 501 521	FK	FL	4 501 521	3 917 858	
	Production stockée*				FM	7 899	(47 607)	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	1 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	46 634	55 984	
	Autres produits (1) (11)				FQ	27	380	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 557 081	3 926 616
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	1 532 266	1 253 268	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(20 651)	(63 985)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 035 659	806 885	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	27 346	51 417	
	Salaires et traitements*				FY	772 492	774 359	
	Charges sociales (10)				FZ	424 588	418 235	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	139 710	122 400
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	36 984	26 550	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 948 395	3 389 128	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	608 685	537 488	
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	767	767	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	11 618	9 230	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		45 016	
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	12 385	55 013	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	14 785		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	11 375	13 529	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	26 160	13 529	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(13 775)	41 484	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	594 910	578 972	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA CIMSO SA SCOP

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	212	8 062		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	550	11 939		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		24 000		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	762	44 001		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	9 557	21 542		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	616	55 100		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	22 000			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	32 173	76 642		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(31 411)	(32 641)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	10 334	18 933		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 570 228	4 025 630		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 017 062	3 498 233		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	553 165	527 398		
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	[produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	[- Crédit bail mobilier *	HP	954	954
			- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	3 500			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	3 567	2 780		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	34 865	42 878		
	(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	13 908				
(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	32 173	Produits exceptionnels	762	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
Solde honoraires Cac		Charges antérieures	3 500	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : SA CIMSO SA SCOP										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3				
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	33 403	KE		KF	3 606			
CORP ORELLES	Terrains					KG	216 411	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	30 866	KJ	535 023	KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants	M2	5 251	KQ		KR	29 397			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3	594 148	KT		KU	38 529			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	291 978	KW		KX	13 100		
		Matériel de transport *					KY	185 532	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	38 459	LC		LD	1 154		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	20 044			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	1 866 802	LO		LP	102 224			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
Autres participations					8U	6 573	8V		8W					
Autres titres immobilisés					1P	59 506	1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières					1T	9 228	1U		1V	4 300				
TOTAL IV					LQ	75 307	LR		LS	4 300				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 975 513	ØH		ØJ	110 130				
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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	37 009	LW	37 009			
CORP ORELLES	Terrains					IP		LX	216 411	LY	216 411			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA	535 023	MB	535 023	MC	535 023		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF			
	Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG	34 648	MH	34 648	MI	34 648	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	12 308	MJ	620 369	MK	620 369	ML	620 369	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM	305 078	MN	305 078	MO	305 078
		Matériel de transport					IV		MP	185 532	MQ	185 532	MR	185 532
	Matériel de bureau et mobilier informatique					IW	1 200	MS	38 413	MT	38 413	MU	38 413	
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	20 044	NA	20 044	NB	20 044	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF			
TOTAL III					IY	13 508	NG	1 955 518	NH	1 955 518	NI	1 955 518		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations					IØ		ØX	6 573	ØY	6 573	ØZ	6 573	
	Autres titres immobilisés					I1		2B	59 506	2C	59 506	2D	59 506	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	1 204	2E	12 325	2F	12 325	2G	12 325	
	TOTAL IV					I3	1 204	NJ	78 404	NK	78 404	2H	78 404	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	14 711	ØK	2 070 931	ØL	2 070 931	ØM	2 070 931		

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

Désignation de l'entreprise : SA CIMSO SA SCOP

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	28 082	PF	2 798	PG		PH	30 879
Terrains		PI	34 953	PJ	5 002	PK		PL	39 955
Constructions	Sur sol propre	PM	180 822	PN	13 590	PO		PQ	194 412
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	145	PW	622	PX		PY	767
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	373 368	QA	53 173	QB	11 691	QC	414 849
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	61 467	QE	25 326	QF		QG	86 794
	Matériel de transport	QH	77 679	QI	33 016	QJ		QK	110 694
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	25 241	QM	6 185	QN	1 200	QO	30 226
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	753 676	QV	136 912	QW	12 891	QX	877 697
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	781 758	ØP	139 710	ØQ	12 891	ØR	908 576

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 : SA CIMSO SA SCOP

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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	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	UF	
	- financières	UG	UH	UH	
	- exceptionnelles	UJ	UK	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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SA CIMSO SA SCOP		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	7 270	UR	7 270	US				
	Autres immobilisations financières		UT	5 055	UV	5 055	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	1 944 016		1 944 016					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	474		474					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	40 915		40 915				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	26 641		26 641				
		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	63		63					
	Charges constatées d'avance		VS	2 579		2 579					
	TOTAUX			VT	2 027 012	VU	2 027 012	VV			
	RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	1 204							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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	577		577					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	415 947		144 468		251 741			19 738
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	379 644		379 644						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	534 859		534 859						
Personnel et comptes rattachés		8C	140 389		140 389						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	106 559		106 559						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	358 752		358 752					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 364		7 364					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	18 972		18 972						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12 838		12 838						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	85 029		85 029						
TOTAUX			VY	2 060 929	VZ	1 789 450		251 741		19 738	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	28 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	167 567	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

Main table structure with columns for 'Désignation de l'entreprise', 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', 'Mesures d'incitation', and 'RÉSULTAT FISCAL'. Includes sub-sections for 'I. RÉINTEGRATIONS' and 'II. DÉDUCTIONS'.

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SA CIMSO SA SCOP		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 : SA CIMSO SA SCOP										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	13 669					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	527 398		Dividendes	- Autres réserves	ZD	244 709					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE	48 849					
					Report à nouveau		ZF	220 171					
	TOTAL I	OF	527 398			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	527 398				
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	3 464		YQ	69		69					
	- 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	356 735		274 896					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	62 331		4 699					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	286 689		212 347					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	21 218		20 647					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	369		368					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	308 317		293 928					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 035 659		806 885					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	27 346		51 417					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	27 346		51 417					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	809 570		718 631					
	- 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	437 694		358 887					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*				OB	954 037							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK			%					
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0							
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL				
				Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO				
				Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

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 : SA CIMSO SA SCOP Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Conteneur	1 800		1 184	616
	2	Traceur	1 200		1 200	
	3	Mises au rebut	10 508		10 508	
	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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I - Immobilisations *	1	300	(316)	(316)			
	2	250	250	250			
	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 ⑧)			(66)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %					(ventilation par taux)		

* 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 : SA CIMSO SA SCOP

Néant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % 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 : SA CIMSO SA SCOP	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 : SA CIMSO SA SCOP				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP		
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	4 501 521	
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	4 501 521	
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	27	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	1 000	
Variation positive des stocks				OD	28 549	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	34 865	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	212	
TOTAL 2				OM	64 654	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	1 532 266	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	1 034 705	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	36 984	
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	66	
TOTAL 3				OJ	2 604 022	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 962 153
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	1 962 153	
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	4 501 521	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	22
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018	
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 8

N° SIRET

7 0 0 8 0 2 2 3 4 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA CIMSO SA SCOP

ADRESSE (voie)

60 Impasse de Lespinasse Boite postale 50

CODE POSTAL

31140

VILLE

AUCAMVILLE

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

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)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 8

N° SIRET

7 0 0 8 0 2 2 3 4 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA CIMSO SA SCOP

ADRESSE (voie)

60 Impasse de Lespinasse Boite postale 50

CODE POSTAL

31140

VILLE

AUCAMVILLE

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 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.

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

SA CIMSO SA SCOP

60 Impasse de Lespinasse
Boîte postale 50
31140 AUCAMVILLE

ANNEXES FISCALES

CNA AUDIT

3 RUE ARIANE

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL

31520 RAMONVILLE ST AGNE

05.61.63.00.18

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATES D AVANCE			2 578.73
31/12/2018 OD SYSTELL_1T2019	545.00		
31/12/2018 OD INFOPLUS 31 - CODIAL	271.38		
31/12/2018 OD OVH - FR22875962 - J	2.93		
31/12/2018 OD OVH_FR23671520- Jan-	5.74		
31/12/2018 OD OVH_FR26784010 - Jan	31.99		
31/12/2018 OD ARCADIE FS1801514 -	1 200.00		
31/12/2018 OD ARCADIE FS1800360- E	43.42		
31/12/2018 OD Régularisation: TISS	478.27		
43870000 ORG. SOCIAUX PDUITS A RECEVOIR			473.61
31/12/2018 OD CCPBTP - P/PAT 12/20	473.61		
51870000 PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR			19 514.27
31/12/2018 19 Intérêts s/CAT BPOC	19 441.11		
31/12/2018 19 Intérêts s/CAT CA 27/10-31/12	52.00		
31/12/2018 OD Intérêts MAX TRESO 4	21.16		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			85 029.14
31/12/2018 OD CD ARIEGE F2018/11/0		50 898.26	
31/12/2018 OD ENSEIHT F26		4 498.70	
31/12/2018 OD ENSEIHT F27		642.67	
31/12/2018 OD ENSEIHT F28		3 430.64	
31/12/2018 OD ENSEIHT F29		3 307.03	
31/12/2018 OD SECURITE CONCEPT F20		8 649.60	
31/12/2018 OD SIRE F2018/12/0462		13 602.24	
16880000 INTERETS COURUS			345.25
31/12/2018 19 Total I.C. au 31/12/2018		345.25	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			577.24
31/12/2018 OD FRAIS COM BFCC 4T201		187.63	
31/12/2018 OD FRAIS TENUE CPTIE CCP		100.00	
31/12/2018 OD CIONS TENUE CPTIE SG		31.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2018 OD CIONS MVTs CA 12/201		76.62	
31/12/2018 OD CIONS TENUE CPTE BPO		181.99	
40800000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES			57 537.72
31/12/2018 OD HONORAIRES CAC 2018		8 400.00	
31/12/2018 OD BREFFEIL F70007		338.98	
31/12/2018 OD EDF F10088394510		1 614.41	
31/12/2018 OD HOMAG F3191013537		2 506.52	
31/12/2018 OD MASACHS F81850		2 125.17	
31/12/2018 OD MASACHS F81851		3 243.52	
31/12/2018 OD ULYS FEL00557330		26.68	
31/12/2018 OD T&G FAC1901-TOU1892		4 200.00	
31/12/2018 OD TEEBP F02318		35 082.44	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			124 688.96
14/12/2018 CNA INTERESSEMENT 2018		124 688.96	
46860000 CHARGES A PAYER			1 748.27
31/12/2018 OD AFFRANCHISSEMENT 12/		170.39	
31/12/2018 OD SMABTP - CAP 2000 -		1 577.88	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67110000 PENALITES SUR MARCHES			5 534.61
28/02/2018 20 ATB F2018/02/0023 -	833.15		
25/07/2018 20 INSA F2018/07/0210 -	2 400.00		
30/09/2018 20 ATB F2018/09/0305 Si	1 000.00		
18/10/2018 20 INSA F2018/10/0343 S	800.00		
22/10/2018 20 SPL MP - Ch MONTECH	501.46		
67120000 PENALITES AMENDES FISC. &			522.00
01/02/2018 53 Caisse 02/2018	17.00		
01/02/2018 53 Caisse 02/2018	35.00		
31/05/2018 33 CB AC 05/2018 - Amen	30.00		
30/06/2018 20 CB AC 06/2018 - Amen	30.00		
30/06/2018 20 CB AC 06/2018 - Amen	30.00		
31/07/2018 20 CB AC 07/2018 - Amen	30.00		
31/07/2018 20 CB AC 07/2018 - Amen	30.00		
31/07/2018 20 CB AC 07/2018 - Amen	135.00		
30/09/2018 20 CB AC 09/2018 - Amen	30.00		
30/09/2018 20 CB AC 09/2018 - Amen	30.00		
30/09/2018 20 CB AC 09/2018 - Amen	30.00		
31/10/2018 20 CB AC 10/2018 - Amen	35.00		
30/11/2018 20 CB AC 11/2018 - Amen	30.00		
30/11/2018 20 CB AC 11/2018 - Amen	30.00		
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTE.			3 500.00
01/01/2018 60 ROUGIER - Solde Hono	3 500.00		
67520000 VNC ACTIFS CEDES			616.44
31/12/2018 19 Cession / Rebut au 31/12/2018	616.44		
68750000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES			22 000.00
31/12/2018 OD PROV. INDEMNITES INA	22 000.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER			212.20
07/11/2018 36 REM CHQ UP Chq Dejeu		212.20	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
77500000 PDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS			550.00
24/05/2018 70 PLEIN CIEL F2018/05/		250.00	
21/12/2018 70 CONTENEUR ROUSSILLON		300.00	



REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 20 18										
Dénomination de l'entreprise : SA CIMSO SA SCOP								Néant		
SIREN de l'entreprise				7 0 0 8 0 2 2 3 4				PME au sens communautaire		Cocher la case
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre								Cocher la case		
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :										
SIREN de la société déclarante										
Dénomination de la société mère :										
SIREN de la société mère										
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)										
CREANCES REPORTABLES										
Réduction d'impôt en faveur du mécénat										
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen										
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 6 %] + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5)								32 295		
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										
Dont préfinancement										
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM							1	484 423		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM							2			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-3 du code du travail. (2)							3	484 423		
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail							4			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés							5			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE										
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise										
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés										
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage								1 072		
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs										
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)										
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers										
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés										
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice										
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES										
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)										

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

Au titre de l'année civile : 2018

Exercice clos le : 31/12/2018

Dénomination de l'entreprise :	SA CIMSO SA SCOP	N° SIREN	700802234
Adresse :	60 Impasse de Lespinasse Boite postale 50 31140 AUCAMVILLE		
Nom et adresse personnelle de l'exploitant pour les entreprises individuelle			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :

Société membre du groupe ou tête de groupe	Désignation	N° SIREN
	Adresse	

Entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" :

Date de dépôt de la demande d'octroi du label "entreprise du patrimoine vivant" :	
Date d'octroi du label "entreprise du patrimoine vivant" :	

I - DETERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ELEVES

Répartition du nombre d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins 1 mois, en fonction du nombre de mois de présence dans l'année		
Nombre d'apprentis	Nombre de mois de présence	Total
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
2.00	4 mois	8.00
	5 mois	
	6 mois	
	7 mois	
	8 mois	
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis	1	0.67

Répartition du nombre d'apprentis ayant un statut spécifique, en première année de leur cycle de formation employés et employés depuis au moins un mois en fonction du nombre de mois de présence dans l'année		
Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit d'impôt majoré	Nombre de mois de présence	Total
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
	4 mois	
	5 mois	
	6 mois	
	7 mois	
	8 mois	
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis	2	

SA CIMSO SA SCOP

II - DEPENSES DE PERSONNEL AFFERENTES AUX APPRENTIS

Rémunérations et accessoires	3	11 147
Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires	4	
Subventions publiques	5	
Total (ligne 3 + 4 - 5)	6	11 147

III - DETERMINATION DU MONTANT DU CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE

Crédit d'impôt pour l'accueil des apprentis en première année préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2(ligne 1x 1600 Euros)	7	1 072
Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis en première année ayant un statut, une qualification ou un contrat spécifique(ligné 2 x 2200 Euros)	8	
Crédit d'impôt de l'entreprise (total des lignes 7 et 8 dans la limite du montant indiqué ligne 6)	9	1 072
Quote-part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou assimilées(servir le tableau cadre IV.A)	10	
Montant total du crédit d'impôt (lignes 9 + 10)	11	1 072

SA CIMSO SA SCOP

IV - PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES DE PERSONNES

A- Cadre à servir par les entreprises déclarantes qui détiennent des participations dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés	SIRET	% de droits	Quote part du crédit d'impôt
Total			12

B - Cadre à servir par les associés qui détiennent des participations dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

Nom et adresse des associés	SIRET	% de droits	Quote part du crédit d'impôt
Total			13

V - UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT

Entreprises individuelles : reporter le montant déterminé sur la ligne prévue à cet effet de la déclaration n° 2042 C.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant déterminé sur le relevé de solde n° 2572.

Le remboursement peut également être demandé à partir du formulaire n° 2573.

Exercice clos le : 31/12/2018

Dénomination de l'entreprise :	SA CIMSO SA SCOP	N° Siret :	70080223400018
Adresse :	60 Impasse de Lespinasse Boite postale 50 31140 AUCAMVILLE		
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2018
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)	1	484 423
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6.0%)	2	29 065.00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3a	484 423.00
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6%) x 100/90)	3b	3 230.00
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	32 295.00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	32 295.00

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL			7	

III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	8	32 295 . 00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	10	32 295 . 00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	11	32 295 . 00

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	15	

IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	17	

IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	18	
---	-----------	--



PHILIPPE ROUGIER
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SA
COOPERATIVE INDUSTRIELLE
DE MENUISERIE DU SUD OUEST
C.I.M.S.O

Société coopérative à forme anonyme au capital variable

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Comptes annuels – Exercice clos le 31 Décembre 2018

*présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire
des associés de la SA Coopérative CIMSO*
Siège social : 60 Impasse de Lespinasse – 31140 AUCAMVILLE
700 802 234 RCS TOULOUSE

SA Coopérative CIMSO
RAPPORT DU COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'assemblée générale des actionnaires de la société

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SA Coopérative CIMSO relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les

appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe concernant la valorisation des stocks de matières, les études en cours et les provisions
- Le suivi extra comptable de la provision d'investissements n'appelle pas de commentaire spécifique ; les obligations en matière d'investissement sont réalisées.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires de la société

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par : le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :


- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport,

étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulouse, le 31 mai 2019

Philippe ROUGIER
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Toulouse



Désignation de l'entreprise : SA CIMSO SA SCOP

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :134.....173.....)	DA	134 173	141 625	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	441 079	427 410	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	1 522 784	1 278 076	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	553 165	527 398	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 651 201	2 374 509	
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	22 000		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	22 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	416 525	556 107	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	398 616	343 160	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		12 240	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	534 859	342 875	
	Dettes fiscales et sociales	DY	613 063	521 158	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	12 838	7 761	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	85 029	82 157	
	TOTAL (IV)	EC	2 060 930	1 865 458	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 734 131	4 239 967	
RENOUVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 789 450	1 477 512		
(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 : SA CIMSO SA SCOP

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
		FA	FB	FC				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*							
	Production vendue	biens*	4 476 914	FE		4 476 914	3 906 614	
		services*	24 606	FH		24 606	11 244	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 501 521	FK		4 501 521	3 917 858	
	Production stockée*				FM	7 899	(47 607)	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	1 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	46 634	55 984	
	Autres produits (1) (11)				FQ	27	380	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	4 557 081	3 926 616	
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	1 532 266	1 253 268	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(20 651)	(63 985)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 035 659	806 885	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	27 346	51 417	
	Salaires et traitements*				FY	772 492	774 359	
	Charges sociales (10)				FZ	424 588	418 235	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	139 710	122 400
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	36 984	26 550	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 948 395	3 389 128		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	608 685	537 488		
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	767	767	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	11 618	9 230	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		45 016	
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)				GP	12 385	55 013		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	14 785		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	11 375	13 529	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)				GU	26 160	13 529		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(13 775)	41 484		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	594 910	578 972		

Désignation de l'entreprise : SA CIMSO SA SCOP			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	212	8 062
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	550	11 939
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		24 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	762	44 001
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	9 557	21 542
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	616	55 100
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	22 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	32 173	76 642
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices * (X)			10 334	18 933
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			4 570 228	4 025 630
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			4 017 062	3 498 233
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			553 165	527 398
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
(2)	Dont	produits de locations immobilières		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	954	954
		- Crédit bail immobilier		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		3 500	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		3 567	2 780
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			
(9)	Dont transferts de charges		34 865	42 878
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		13 908	
(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		32 173	762
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
	Solde honoraires Cac		3 500	

Désignation de l'entreprise : SA CIMSO SA SCOP

Néant *

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations			
			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.	TOTAL I	CZ	D8	D9		
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	33 403	KE	KF 3 606	
CORPORELLES	Terrains	KG	216 411	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	30 866	KJ	535 023	KK
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]		KP	5 251	KQ
		[Dont Composants M3]		KS	594 148	KT
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	291 978	KW	KX
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KY	185 532	KZ
		Matériel de transport *		LB	38 459	LC
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF
	Emballages récupérables et divers *		LH		LI	LJ
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL	LM
	Avances et acomptes		LN	1 866 802	LO	LP 102 224
		TOTAL III				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T	
	Autres participations	8U	6 573	8V	8W	
	Autres titres immobilisés	IP	59 506	IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières	IT	9 228	IU	IV 4 300	
	TOTAL IV	LQ	75 307	LR	LS 4 300	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	1 975 513	ØH	ØJ 110 130	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
		par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO	LV	LW	37 009	IX 37 009	
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	216 411	LZ 216 411	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	535 023	MC 535 023
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG	MH	34 648	MI 34 648
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	12 308	ML 620 369
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	305 078	MO 305 078
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	185 532	MR 185 532
	Matériel de bureau et mobilier informatique	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS	MT	38 413	MU 38 413
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	20 044	NB 20 044	
Avances et acomptes	NC	ND	NE		NF		
	TOTAL III	IV	NG	NH	1 955 518	NI 1 955 518	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7		ØW	
	Autres participations	IØ	ØX	ØY	6 573	ØZ 6 573	
	Autres titres immobilisés	I1	2B	2C	59 506	2D 59 506	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2F	12 325	2G 12 325	
	TOTAL IV	I3	NJ	NK	78 404	2H 78 404	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	ØK	ØL	2 070 931	ØM 2 070 931	

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

Désignation de l'entreprise : SA CIMSO SA SCOP

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	
		CY		EL		EM		EN	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I									
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	28 082	PF	2 798	PG		PH	30 879
Terrains		PI	34 953	PJ	5 002	PK		PL	39 955
Constructions	Sur sol propre	PM	180 822	PN	13 590	PO		PQ	194 412
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	145	PW	622	PX		PY	767
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	373 368	QA	53 173	QB	11 691	QC	414 849
Autres		QD	61 467	QE	25 326	QF		QG	86 794
immobilisations corporelles		QH	77 679	QI	33 016	QJ		QK	110 694
		QL	25 241	QM	6 185	QN	1 200	QO	30 226
		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	753 676	QV	136 912	QW	12 891	QX	877 697
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	781 758	ØP	139 710	ØQ	12 891	ØR	908 576

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 nat. 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 venant de participations (NP + NQ + NR)	NW				NY		NZ			
		Total général non venant de participations (NS + NT + NU)				Total général non venant de participations (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 : SA CIMSO SA SCOP

Néant *

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
	1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	22 000	5X		5Y	22 000	
	TOTAL II	5Z	TV	22 000	TW		TX	22 000	
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D
- corporelles			6E	6F		6G		6H	
- titres mis en équivalence			02	03		04		05	
- titres de participation			9U	9V		9W		9X	
- autres immobilisations financières(1)*			06	07	5 536	08		09	5 536
Sur stocks et en cours		6N	6P		6R		6S		
Sur comptes clients		6T	6U	11 768	6V	11 768	6W		
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X	6Y	14 785	6Z		7A	14 785	
TOTAL III		7B	TY	14 785	TZ	11 768	UA	20 321	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	36 785	UC	11 768	UD	42 321	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF	11 768				
	- financières	UG	14 785	UH					
	- exceptionnelles	UJ	22 000	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 : SA CIMSO SA SCOP

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	7 270	UR	7 270	US				
	Autres immobilisations financières	UT	5 055	UV	5 055	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX	1 944 016		1 944 016					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	474		474					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	40 915		40 915				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	26 641		26 641				
		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	63		63					
	Charges constatées d'avance	VS	2 579		2 579					
	TOTAUX		VT	2 027 012	VU	2 027 012	VV			
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE	1 204							
		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	577		577						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	415 947		144 468		251 741			19 738	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	379 644		379 644						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	534 859		534 859						
Personnel et comptes rattachés		8C	140 389		140 389						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	106 559		106 559						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	358 752		358 752						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 364		7 364						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	18 972		18 972						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12 838		12 838						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	85 029		85 029						
TOTAUX		VY	2 060 929	VZ	1 789 450		251 741			19 738	
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	28 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	167 567	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

60 Impasse de Lespinasse
Boîte postale 50
31140 AUCAMVILLE

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

CNA AUDIT

3 RUE ARIANE

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL

31520 RAMONVILLE ST AGNE

05.61.63.00.18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 734 131.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 501 520.87 Euros et dégageant un bénéfice de 553 165.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

Conformément au décret du 30/12/2005 relatif aux PME les amortissements sont calculés sur la durée d'usage.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	33 403		3 606
TOTAL	33 403		3 606
Terrains	216 411		
Constructions sur sol propre	535 023		
Installations générales agencements aménagements des constructions	5 251		29 397
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	594 148		38 529
Installations générales agencements aménagements divers	291 978		13 100
Matériel de transport	185 532		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 459		1 154
Immobilisations corporelles en cours			20 044
TOTAL	1 866 802		102 224
Autres participations	6 573		
Autres titres immobilisés	59 506		
Prêts, autres immobilisations financières	9 228		4 300
TOTAL	75 307		4 300
TOTAL GENERAL	1 975 513		110 130

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			37 009	37 009
TOTAL			37 009	37 009
Terrains			216 411	216 411
Constructions sur sol propre			535 023	535 023
Installations générales agencements aménagements constr.			34 648	34 648
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		12 308	620 369	620 369
Installations générales agencements aménagements divers			305 078	305 078
Matériel de transport			185 532	185 532
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 200	38 413	38 413
Immobilisations corporelles en cours			20 044	20 044
TOTAL		13 508	1 955 518	1 955 518
Autres participations			6 573	6 573
Autres titres immobilisés			59 506	59 506
Prêts, autres immobilisations financières		1 204	12 325	12 325
TOTAL		1 204	78 404	78 404
TOTAL GENERAL		14 711	2 070 931	2 070 931

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	28 082	2 798		30 879
Terrains	34 953	5 002		39 955
Constructions sur sol propre	180 822	13 590		194 412
Installations générales agencements aménagements constr.	145	622		767
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	373 368	53 173	11 691	414 849
Installations générales agencements aménagements divers	61 467	25 326		86 794
Matériel de transport	77 679	33 016		110 694
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 241	6 185	1 200	30 226
TOTAL	753 676	136 912	12 891	877 697
TOTAL GENERAL	781 758	139 710	12 891	908 576

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 798				
Terrains	5 002				
Constructions sur sol propre	13 590				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	622				
Instal.techniques matériel outillage indus.	53 173				
Instal.générales agenc.aménag.divers	25 326				
Matériel de transport	33 016				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 185				
TOTAL	136 912				
TOTAL GENERAL	139 710				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	7 270	7 270	
Autres immobilisations financières	5 055	5 055	
Autres créances clients	1 944 016	1 944 016	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474	474	
Impôts sur les bénéfices	40 915	40 915	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 641	26 641	
Débiteurs divers	63	63	
Charges constatées d'avance	2 579	2 579	
TOTAL	2 027 012	2 027 012	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 204		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	577	577		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	415 947	144 468	251 741	19 738
Emprunts et dettes financières divers	379 644	379 644		
Fournisseurs et comptes rattachés	534 859	534 859		
Personnel et comptes rattachés	140 389	140 389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 559	106 559		
Taxe sur la valeur ajoutée	358 752	358 752		
Autres impôts taxes et assimilés	7 364	7 364		
Groupe et associés	18 972	18 972		
Autres dettes	12 838	12 838		
Produits constatés d'avance	85 029	85 029		
TOTAL	2 060 929	1 789 450	251 741	19 738
Emprunts souscrits en cours d'exercice	28 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	167 567			

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
Parts Sociales	15.2400	9 293	260	749	8 804

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 à 60 ans
Agencements et aménagements	Linéaire & Dégressif	4 à 7 ans
Matériels et outillages	Linéaire & Dégressif	2 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire & Dégressif	5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire & Dégressif	3 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du "premier entré-premier sorti".

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces valeurs mobilières de placement n'ont pas été intégrés.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	474
Disponibilités	19 514
Total	19 988

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	922
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 538
Dettes fiscales et sociales	124 689
Autres dettes	1 748
Total	184 897

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 579
Total	2 579
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	85 029
Total	85 029

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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	772 500
Total	772 500

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Un emprunt de 330.000 € a été contracté auprès de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées,

Un emprunt de 330.000 € a été contracté auprès de la Société générale.

Pour garantir ces deux emprunts, une hypothèque de même montant a été inscrite sur l'immeuble situé 60, Impasse de Lespinasse - 31140 Aucamville, figurant à l'actif du bilan de la société.

Un emprunt de 80 000 euros a été contracté auprès du Crédit Coopératif, pour garantir cet emprunt le fonds de commerce a été nanti à hauteur de 80 000 en capital plus intérêt.

Crédit bail

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

Aucun contrat de ce type n'est en cours au 31.12.2018

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.

PREMIER FEUILLET,
LE MAIRE
GÉRARD ANDRÉ



C. I. M. S. O.
(Coopérative Industrielle de Menuiserie du Sud-Ouest)
SCOP anonyme à capital variable
Siège social : 60, impasse de Lespinasse - 31140 AUCAMVILLE
RCS de TOULOUSE n° 70B223 - Siret n° 70080223400018

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 JUN 2019

Le vendredi 14 Juin 2019, à 17 heures 30, les sociétaires de la société **C.I.M.S.O.**, Société coopérative ouvrière de production, anonyme à capital variable dont le siège est au 60 Impasse de Lespinasse - 31140 AUCAMVILLE, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation faite par le Conseil d'Administration selon les formes et délais légaux.

Une feuille de présence a été dressée et signée par tous les sociétaires présents ou par les mandataires des absents dont les pouvoirs sont annexés.

L'Assemblée procède ensuite à la composition de son bureau. Monsieur Arnaud CHASSAGNE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Alen CEMALOVIC et Monsieur Rafael GRACIA associés présents et acceptants sont appelés aux fonctions de scrutateurs.

Mme Lucie LIPPMANN est désignée secrétaire de séance.

Monsieur Philippe ROUGIER Commissaire aux comptes, et Monsieur CARRIEU Expert-comptable de la société, régulièrement convoqués, sont présents.

Le Président communique la feuille de présence aux membres du bureau qui la certifient sincère et véritable, de laquelle il résulte que sont présents ou régulièrement représentés 19 Sociétaires représentant 8320 parts, sur 19 inscrits.

Le quorum étant atteint, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut statuer valablement.

AK

RG AC

Paraphes :

LL

Sur le bureau, sont déposés et mis à la disposition des sociétaires tous les documents nécessaires ou prescrits par la Législation en vigueur et qui avaient également été tenus à leur disposition au siège de l'entreprise, depuis la convocation à l'Assemblée.

Puis, le Président donne ensuite lecture de l'ordre du Jour :

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- LECTURE DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2018
- RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
- APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS AUX ADMINISTRATEURS
- AFFECTATION DU RESULTAT
- RENOUELEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS
- ADMISSION NOUVEAU SOCIETAIRE
- RENOUELEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
- QUESTIONS DIVERSES.
- POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

AC
RG
W

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Lecture est ensuite donnée du rapport du Président du Conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Le président déclare alors la discussion ouverte. Il ajoute que les membres du conseil d'administration, ainsi que l'expert-comptable est à la disposition des associés pour donner toutes les explications qu'ils désirent obtenir.

Après échanges de vues et de discussions, personne ne demandant plus la parole, le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

1^{ÈRE} RESOLUTION : QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

La majorité de l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2018 aux Administrateurs

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents

2^{ÈME} RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, constate la régularité des comptes et approuve les comptes et le bilan de l'exercice 2018 ainsi que toutes les opérations traduites par les dits comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents

3^{ÈME} RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et noté l'existence d'un résultat net d'un montant de **553 165,40 €**, ratifie la répartition décidée par le conseil d'administration soit :

Répartition hors excédent net de gestion

- Crédits d'impôt affecté en réserve hors PPI = CICE : 32 295,00 €

Répartition Excédent net de gestion

- Réserves = 40 % (valant PPI) : 208 347,56 €

- Fonds de développement : 208 347,56 €

- Part travail = 50 % : 260 435,70 €

- Dont part travail affectée à la participation : 260 435,70 €

- Intérêts aux parts sociales (Dividendes) = 10 % : 52 087,14 €

Handwritten signatures and initials: *AK*, *RG*, *W*, *AK*

Les Intérêts aux parts sociales (*Dividendes*) seront mis en paiement au plus tard le 30 Septembre 2019, nets du paiement à la source des prélèvements sociaux pouvant s'y rapporter.

Conformément aux dispositions de l'article 158-3-2° du C.G.I., les dividendes distribués aux associés personnes physiques sont éligibles à l'abattement égal à 40 % du montant des dividendes distribués.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Montant dividendes	Montant éligible à l'abattement de 40% (art. 158-3-2° du CGI)
2015	20 029,25 €	20 029,25 €
2016	21 227,20 €	21 227,20 €
2017	48 848,96 €	48 848,96 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents

4^{ÈME} RESOLUTION : RENOUVELLEMENT MANDAT D'ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de M. Marc BERTAINA ; est arrivé à expiration au jour de la présente assemblée.

L'assemblée prend acte du souhait de M. Marc BERTAINA; de représenter sa candidature à cette élection.

Après avoir pris connaissance des candidats se présentant à cette élection, l'assemblée prend acte des candidatures spontanées de M. Thomas ROBINO et M. Alen CEMALOVIC et après avoir procédé à une élection à bulletin secret il ressort du dépouillement des voix que :

Sont élus comme administrateur(s) :

- M. Marc BERTAINA : 18 voix pour – 1 voix contre
- M. Thomas ROBINO : 18 voix pour – 1 voix contre

N'est pas élu comme administrateur(s) :

- M. Alen CEMALOVIC : 1 voix pour – 18 voix contre

Il(s) accepte(nt) ces fonctions et déclare(nt) ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions ou déchéances prévues par la loi.

AR *RG* *W*

5^{ÈME} RESOLUTION : ADMISSION NOUVEAU SOCIETAIRE

L'assemblée générale prend acte de la candidature au sociétariat de M. Sébastien THIERRY.
Ce jour aucune autre candidature ne nous est parvenue.

L'assemblée des associés ayant pris connaissance des candidatures au sociétariat et après avoir procédé à un vote décide :

L'admission au sociétariat de M. Sébastien THIERRY avec 18 voix pour et 1 voix contre.

6^{ÈME} RESOLUTION : NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale, constatant que les mandats :

- du commissaire aux comptes titulaire Monsieur Philippe ROUGIER
- du commissaire aux comptes suppléant du cabinet BGR Audit;

Sont arrivés à leurs termes,

Elle décide conformément à l'article 20 de la loi PACTE et son décret d'application relatif aux seuils d'audit publié au Journal Officiel du 26 mai 2019, qui a revu les seuils à la hausse concernant l'obligation de nommer des Commissaires aux comptes, de ne pas renouveler dans leurs fonctions le cabinet Philippe ROUGIER et le cabinet BGR Audit.

7^{ÈME} RESOLUTION : POUVOIRS POUR FORMALITES

L'assemblée donne tout pouvoir au P.D.G ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et publicité requises afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

QUESTIONS DIVERSES :

L'assemblée Générale constate qu'aucune question n'a été mise en débat.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 19 heures 54 minutes.

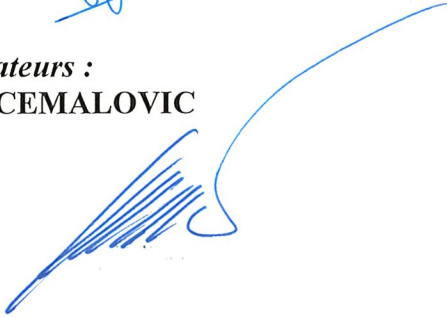
Je RG K
W

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Président du Conseil d'Administration :
Arnaud CHASSAGNE



Scrutateurs :
Alen CEMALOVIC



Secrétaire :
Lucie LIPPMANN



Rafael GRACIA



AR RG AC

Paraphes :

W