

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00048
Numéro SIREN : 451 700 447
Nom ou dénomination : Cidéés Conseil & Formation

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/014505

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION
5 AVENUE DE LA GARE
LE CRYSVAl - BP 15317 ALIXAN
26000 VALENCE CEDEX 9

relatifs à l'exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020.

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

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

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

- Total du bilan,	672 140 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	468 737 Euros
- Résultat net comptable,	21 086 Euros

Fait à VALENCE
Le 10/11/2020

Didier MATA
CHEF DE GROUPE

Gilles DEVES
EXPERT COMPTABLE

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION
5 AVENUE DE LA GARE
LE CRYSVAl - BP 15317 ALIXAN
26000 VALENCE CEDEX 9



COMPTES ANNUELS

Cabinet Gilles DEVES
26 rue Paul Sabatier
BP 41
26701 PIERRELATTE Cedex

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2020 12			Exercice N-1 31/07/2019 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	103 291	48 868	54 423	2 368	52 055	NS
	Fonds commercial (1)	427 645		427 645	427 645		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	34 138	23 622	10 516	16 650	6 134-	36.84-
	Immobilisations en cours	48 053		48 053	78 149	30 096-	38.51-
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	6 000		6 000	6 000			
Créances rattachées à des participations	6 714		6 714	858	5 855	682.10	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 536		2 536	13 336	10 800-	80.98-	
Total II	628 376	72 490	555 887	545 006	10 880	2.00	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	68 141	2 865	65 276	201 227	135 950-	67.56-
	Autres créances	12 477		12 477	11 691	786	6.72
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	256		256	256			
Disponibilités	33 450		33 450	2 190	31 259	NS	
Charges constatées d'avance (3)	4 795		4 795	4 118	676	16.43	
Total III	119 119	2 865	116 254	219 482	103 229-	47.03-	
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)	747 495	75 355	672 140	764 489	92 348-	12.08-	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/07/2020	12	31/07/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000		40 000			
	Réserves						
	Réserve légale	4 000		4 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	92 581		61 711		30 870	50.02
	Report à nouveau	209 896		209 896			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	21 086		30 870		9 783-	31.69-
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	367 564		346 477		21 086	6.09	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	81 142		101 390		20 248-	19.97-
	Concours bancaires courants			102 960		102 960-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	71 259		71 583		324-	0.45-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 196				10 196	
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 531		38 557		14 026-	36.38-	
Dettes fiscales et sociales	90 140		78 618		11 522	14.66	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15 309		24 904		9 595-	38.53-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	12 000				12 000	
	Total IV	304 577		418 011		113 435-	27.14-
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		672 140		764 489		92 348-	12.08-

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

250 955

348 564

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/07/2020 12	31/07/2019 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	54 423	2 368	52 055	NS
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	49 195	49 195		
20500100 PROGR.FORM.DISTANCIEL.QUALIOPI	19 200		19 200	
20500200 PROGR.FORM.DIST.AUDIT INTERNE	4 800		4 800	
20500300 PROGRAMME CIDEES CERTIFICATION	30 096		30 096	
28050000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	48 079-	46 827-	1 252-	2. 67-
28050010 AMORT.PROGR.FORM.DIST.QUALIOPI	248-		248-	
28050020 AMORT.PROG.FORM.DIS.AUDIT INTE	62-		62-	
28050030 AMORT.PROGR.CIDEES CERTIFICATI	479-		479-	
FONDS COMMERCIAL	427 645	427 645		
20700000 FONDS COMMERCIAL	427 645	427 645		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 516	16 650	6 134-	36. 84-
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 649	23 649		
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	5 743	5 183	560	10. 81
21840000 MOBILIER	4 745	6 608	1 862-	28. 19-
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	15 357-	7 473-	7 884-	105. 50-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO	3 720-	5 052-	1 333	26. 37
28184000 AMORT.MOBILIER	4 545-	6 265-	1 720	27. 45
IMMOBILISATIONS EN COURS	48 053	78 149	30 096-	38. 51-
23180100 EN COURS DOC.UNIQUE NUMERISE	28 853	28 853		
23180200 EN COURS IMO	9 600	9 600		
23180300 EN COURS DIAG.OUTILS OCCITANIE	4 800	4 800		
23180400 EN COURS DIAG.OUTILS PACA	4 800	4 800		
23180500 EN COURS C.CERTIFICATION		30 096	30 096-	100. 00-
AUTRES PARTICIPATIONS	6 000	6 000		
26100100 TITRES SCIC FARAGLO	1 000	1 000		
26100200 TITRES CIDEES CERTIFICATION	5 000	5 000		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	6 714	858	5 855	682. 10
26700100 CR.RATT.CIDEES CERTIFICATION	5 493	619	4 875	787. 75
26770000 CREANCES RATT.QUALICONDUITE	1 220	240	981	409. 28
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 536	13 336	10 800-	80. 98-
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	2 536	2 536		
27500100 RETENUE DE GARANTIE BPI		10 800	10 800-	100. 00-
Total II	555 887	545 006	10 880	2. 00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	65 276	201 227	135 950-	67. 56-
41100000 CLIENTS	61 463	167 570	106 107-	63. 32-
41600000 CLIENTS DOUTEUX	3 438	3 438		
41810000 CLIENTS, FACTURES A ETABLIR	3 240	33 083	29 843-	90. 21-
49100000 PROV.DEP.COMPTES CLIENTS	2 865-	2 865-		
AUTRES CREANCES	12 477	11 691	786	6. 72
42120800 FR.PRO HAMON SEVERINE	564		564	
42121700 FRAIS PRO OURGAUD SEVERINE	520		520	
42510000 AVANCES SUR FRAIS PROF.	1 000		1 000	
43870000 ORG.SOC., PRODUITS A RECEVOIR	235		235	
44350000 ETAT, IND.ACTIVITE PARTIELLE	6 537		6 537	
44562010 TVA DEDUCT.SUR IMMOBILISATIONS		1 170	1 170-	100. 00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/07/2020 12	Exercice N-1 31/07/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44566010 TVA DED./BIENS ET SERVICES	2 270	4 529	2 259-	49. 88-
44586000 TVA/FRS FACT.NON PARVENUES	850		850	
46700100 AVANCE SUR FRAIS BERRETA	500	500		
46870000 DIVERS, PRODUITS A RECEVOIR		5 491	5 491-	100. 00-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	256	256		
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	256	256		
DISPONIBILITES	33 450	2 190	31 259	NS
51220000 BANQUE HSBC	793	1 170	377-	32. 24-
51235000 BANQUE POPULAIRE	32 657		32 657	
58000100 BPI-AVANCES		1 020	1 020-	100. 00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 795	4 118	676	16. 43
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 795	4 118	676	16. 43
Total III	116 254	219 482	103 229-	47. 03-
TOTAL GENERAL	672 140	764 489	92 348-	12. 08-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/07/2020 12	Exercice N-1 31/07/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	40 000	40 000		
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	40 000	40 000		
RESERVE LEGALE	4 000	4 000		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	4 000	4 000		
AUTRES RESERVES	92 581	61 711	30 870	50.02
10680000 AUTRES RÉSERVES	92 581	61 711	30 870	50.02
REPORT A NOUVEAU	209 896	209 896		
11000000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE CRÉDIT)	209 896	209 896		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	21 086	30 870	9 783-	31.69-
Total I	367 564	346 477	21 086	6.09
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	81 142	101 390	20 248-	19.97-
16420000 EMPRUNT 50000€ BPI	41 791	48 977	7 185-	14.67-
16420100 EMPRUNT 50 000€ BQ POPULAIRE	25 298	34 349	9 051-	26.35-
16420200 EMPRUNT BANQUE POP. 18 000€	14 054	18 000	3 946-	21.92-
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS		65	65-	100.00-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		102 960	102 960-	100.00-
51235000 BANQUE POPULAIRE		16 985	16 985-	100.00-
51250000 BPI		85 974	85 974-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	71 259	71 583	324-	0.45-
45524000 ASSOCIE C/C JOEL CHARRIN	41 704	42 028	324-	0.77-
45526000 ASSOCIE C/C PASCAL DIAZ	29 555	29 555		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	10 196		10 196	
41910000 CLIENTS, AV.ET ACPTEES RECUS	10 196		10 196	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	24 531	38 557	14 026-	36.38-
40100000 FOURNISSEURS	19 431	38 557	19 126-	49.60-
40810000 FOURNISSEURS, FA.NON PARVENUES	5 100		5 100	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	90 140	78 618	11 522	14.66
42100100 REMUNERATION CHARRIN JOEL	3 441		3 441	
42100200 REMUNERATION HAMON SABINE	3 184		3 184	
42100300 REMUNERATION OURGAUD SEVERINE	3 274		3 274	
42100500 REMUNERATION BALESDENT HERMINE	1 473		1 473	
42100700 REMUNERATION CARRION CATHERINE	1 413		1 413	
42100800 REMUNERATION MHALLA ISMAEL		150	150-	100.00-
42101200 REMUNERATIONS LABRANCHE MAGALI	2 576		2 576	
42101300 REMUNERATIONS PAIS LAURA	1 363		1 363	
42120800 FR.PRO HAMON SEVERINE		79	79-	100.00-
42120810 FRAIS PRO.HAMON SABINE	624		624	
42121200 FRAIS PRO CHARRIN JOEL	998	675	323	47.80
42121500 FRAIS PRO BALESDENT HERMINE	154		154	
42121700 FRAIS PRO OURGAUD SEVERINE		438	438-	100.00-
42121710 FRAIS PROF.OURGAUD SEVERINE	86		86	
42122200 FRAIS PRO CARRION CATHERINE	273		273	
42122300 FRAIS PRO DIVERS		93	93-	100.00-
42122410 FRAIS PRO HOUEMENT CELINE		116	116-	100.00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/07/2020 12	Exercice N-1 31/07/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
42122500 FRAIS PROF.PAIS LAURA	225		225	
42122600 FRAIS PROF.LABRANCHE MAGALI	406		406	
42122700 FRAIS PROF.PERDEREAU RONAN	646		646	
42820000 DETTE PROVISION CONGES PAYES	11 365	10 469	896	8.56
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	9 909	8 838	1 071	12.12
43720000 APICIL	3 860	2 558	1 302	50.91
43730000 SWISS LIFE PREVOYANCE	695	1 193	498-	41.72-
43740100 APICIL MUTUELLE		1 073	1 073-	100.00-
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	5 090	4 945	145	2.94
44200100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 069	1 068	0	0.04
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	718	1 774	1 056-	59.53-
44551010 TVA A DECAISSER	5 149	9 446	4 297-	45.49-
44571140 TVA COLLECTEE 20% ENC.	7 234	24 381	17 148-	70.33-
44580200 TVA A REGULARISER	21 903	2 856	19 047	666.97
44587000 TVA/CLTS FACTURES A ETABLIR	540	5 514	4 974-	90.21-
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	2 472	2 951	479-	16.24-
AUTRES DETTES	15 309	24 904	9 595-	38.53-
41900100 AVANCE MARCHE PACA	11 302	24 720	13 418-	54.28-
46720100 TICKETS RESTAURANT	369		369	
46860000 DIVERS, CHARGES A PAYER	3 638	184	3 454	NS
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 000		12 000	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 000		12 000	
Total IV	304 577	418 011	113 435-	27.14-
TOTAL GENERAL	672 140	764 489	92 348-	12.08-

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

5 AVENUE DE LA GARE
LE CRYSVAl - BP 15317 ALIXAN
26000 VALENCE CEDEX 9

ANNEXE DU 01/08/2019 AU 31/07/2020

Cabinet Gilles DEVES

26 rue Paul Sabatier

BP 41

26701 PIERRELATTE Cedex

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 672 140.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 468 737.42 Euros et dégageant un bénéfice de 21 086.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2019 au 31/07/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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	10.0000	4 000			4 000

Evaluation des immobilisations corporelles

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

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 240
Autres créances	235
Total	3 475

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENT OPCO AKTO FACTURES A ETABLIR	3 240
IJ A RECEVOIR	235
Total	3 475

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100
Dettes fiscales et sociales	18 927
Autres dettes	3 638
Total	27 665

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FNP LINDA CHRETIEN	2 880
FNP PIERRICK DUMAS	2 220
PROVISION CONGES PAYES	11 365
PROVISION CHARGES SUR CONGES PAYES	5 090
TAXE D'APPRENTISSAGE	693
FORMATION CONTINUE	586
CFE 2020	477
TVS 2020	717
PRESTATIONS NUGUET	3 037
INDEMNITE DEPLACEMENT NUGUET	600
Total	27 665

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 795
Total	4 795
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	12 000
Total	12 000

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOYER ROVALEX	1 360		
LOCATION PHOTOCOPIEUR	375		
LLD GRENKE ORDINATEUR	121		
MAINTENANCE OFFICE 365	909		
MAINTENANCE OFFICE 365	186		
MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	219		
ASSURANCE MULTIRISQUE	168		
ASSURANCE AUTO C4	782		
SITE WEB HEBERGEMENT	675		
Total	4 795		

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRESTATIONS OURGAUD S.	12 000		
Total	12 000		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

RENSEIGNEMENTS NON COMMUNIQUES

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

RENSEIGNEMENTS NON COMMUNIQUES

Engagements reçus

RENSEIGNEMENTS NON COMMUNIQUES

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/07/2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social		40 000	40 000 4 000	40 000 4 000	40 000 4 000
Nbre des actions ordinaires existantes					
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		581 157	567 508	564 989	468 737
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		36 683-942	24 433 6 445	45 015 4 974	36 290 4 824
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		11 779	13 229	30 870	21 086
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			4.50	10.01	7.87
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			3.31	7.72	5.27
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			8	7	6
Montant de la masse salariale de l'exercice		259 264	273 196	265 139	196 187
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice		123 549	128 877	115 336	83 715

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION
5 AVENUE DE LA GARE
LE CRYSVAl - BP 15317 ALIXAN
26000 VALENCE CEDEX 9



ANNEXES FISCALES

Cabinet Gilles DEVES
26 rue Paul Sabatier
BP 41
26701 PIERRELATTE Cedex

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			4 794.68
31/07/2020 EX CCA LOYERS SCI ROVALEX	1 360.00		
31/07/2020 EX CCA LOCATION PHOTOCOPIEUR	375.28		
31/07/2020 EX CCA LLD GRENKE ORDINATEUR 17"	120.94		
31/07/2020 EX CCA MAINT.OFFICE 365	908.70		
31/07/2020 EX CCA MAINT.OFFICE 365	185.90		
31/07/2020 EX CCA MAINT.INFO PHOTOCOPIEUR	218.82		
31/07/2020 EX CCA ASSURANCE MULTIRISQUE	167.80		
31/07/2020 EX CCA ASSURANCE AUTO C4 STE	782.24		
31/07/2020 EX CCA SITE WEB HERBERGEMENT	675.00		
41810000 CLIENTS, FACTURES A ETABLIR			3 240.00
31/07/2020 EX FAE OPCO AKTO	2 880.00		
31/07/2020 EX FAE OPCO AKTO	360.00		
43870000 ORG.SOC., PRODUITS A RECEVOIR			235.41
31/07/2020 EX IJ A RECEVOIR	235.41		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			12 000.00
31/07/2020 EX PCA PREST.S.COURGAUD		12 000.00	
40810000 FOURNISSEURS, FA.NON PARVENUES			5 100.00
31/07/2020 EX FNP LINDA CHRETIEN/ KSB		2 880.00	
31/07/2020 EX FNP PIERRICK DUMAS/ KSB		2 220.00	
42820000 DETTE PROVISION CONGES PAYES			11 365.30
31/07/2020 EX Provisions pour congés payés		11 365.30	
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES			5 090.34
31/07/2020 EX Provisions pour congés payés		5 090.34	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER			2 471.83
31/07/2020 EX CAP TAXE D'APPRENTISSAGE		692.61	
31/07/2020 EX CAP FORMATION PROF.CONTINUE		585.64	
31/07/2020 EX CAP CFE 2020		476.58	
31/07/2020 EX CAP TVS 2020		717.00	
46860000 DIVERS, CHARGES A PAYER			3 637.50
31/07/2020 EX CAP PREST.NUGJET SOPHIE		3 037.50	
31/07/2020 EX CAP IND.KMS NUGJET SOPHIE		600.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 CHGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			2 519.84
31/07/2020 LI REGUL SCI ROVALEX	2 439.84		
31/07/2020 LI REGUL RBT CREDIPAR	80.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS			13.00
31/07/2020 BL RBT EDENRED TICKETS RESTO		13.00	

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

31/07/2020

Charges à payer	Montant
FNP LINDA CHRETIEN	2 880
FNP PIERRICK DUMAS	2 220
PROVISION CONGES PAYES	11 365
PROVISION CHARGES SUR CONGES PAYES	5 090
TAXE D'APPRENTISSAGE	693
FORMATION CONTINUE	586
CFE 2020	477
TVS 2020	717
PRESTATIONS NUGUET	3 037
INDEMNITE DEPLACEMENT NUGUET	600
Total	27 665

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

Numéro SIRET du principal établissement

45170044700027

Code APE

7022Z

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	32 159
b Dont plus-value nette à court terme	
c Défisits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 E x durée de l'exercice en mois /12	32 159
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	32 159
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	32 159

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

0

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

Numéro SIRET du principal établissement

45170044700027

Code APE

7022Z

Adresse du siège social si différente

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

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	(d) % de participation détenu dans la société (a)
SERVICES BUSINESS TEAM FRANCE 6 CHEMIN DU REPOS MAKHAIMA 07300 TOURNON SUR RHONE	20.00	DIAZ Pascal: 6, Rue du Repos 07300 Tournon	100.00
SC LACLE 27 RUE SIMONE WEIL 26500 BOURG LES VALENCE	10.00	MAGEN Céline: 8, Rue Chantal 26000 Valence	99.99

Désignation de la société

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

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

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

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

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

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

Formulaire obligatoire
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

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

Au titre de 20.19

Dénomination de l'entreprise	SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION													
N° SIRET de l'établissement principal	4	5	1	7	0	0	4	4	7	0	0	0	2	7
Adresse	N°	5												
	Voie	AVENUE DE LA GARE												
	Code postal	2	6	0	0	0								
	Commune	VALENCE CEDEX 9												
Code Activité	7	0	2	2	Z									
Activité	Administration d'entreprises													

A	Date	Signature
ALIXAN		OCHARRIN Joël

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	0	8	2	0	1	9	3	1	0	7	2	0	2	0
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	313 440
Chiffre d'affaires de référence	A3	468 737
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

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

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION
5 AVENUE DE LA GARE
LE CRYSVAl - BP 15317 ALIXAN
26000 VALENCE CEDEX 9



DOSSIER FISCAL

Cabinet Gilles DEVES
26 rue Paul Sabatier
BP 41
26701 PIERRELATTE Cedex



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01082019	et clos le	31072020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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:		
SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION			5 AVENUE DE LA GARE LE CRYSVAl - BP 15317 ALIXAN 26000 VALENCE CEDEX 9		
SIRET	4	5	1	7	0 0 4 4 7 0 0 0 2 7
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Administration d'entreprises
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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%	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	32 159	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables 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 quinquies)	

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"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<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	
---	--	--

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

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), 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-1-2), 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	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Cabinet Gilles DEVES 26 rue Paul Sabatier BP 41 26700 PIERRELATTE Cedex			
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	viséur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date:	05/11/2020
		Lieu:	ALIXAN
		Qualité et nom du signataire:	Gérant
N° d'agrément du CGA/OMGA/viséur conventionné		Signature	OCHARRIN Joël

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

J DIVERS

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

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

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

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

ANNEXE 2065 BIS - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Désignation de l'entreprise : SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

31/07/2020

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6.
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6.	
1	2	3	4	5	6		7
M CHARRIN Joël 598 CHEMIN DES TROUSSES							
07300 TOURNON SUR RHONE	1 360	2019	23 550				
M CHARRIN Joël 598 CHEMIN DES TROUSSES							
07300 TOURNON SUR RHONE	1 360	2020	24 962				
Mme HAMON Sabine 88 Chemin des Prud'hommes							
13010 MARSEILLE	900	2019	18 717				
Mme HAMON Sabine 88 Chemin des Prud'hommes							
13010 MARSEILLE	900	2020	24 424				
Mme OURGAUD SEVERINE 210 RUE DE L'OCTROI							
LE PEAGE 38780 SEPTEME	500	2019	21 375				
Mme OURGAUD SEVERINE 210 RUE DE L'OCTROI							
LE PEAGE 38780 SEPTEME	500	2020	24 968				
Mme NUGUET Sophie 13 RUE JEAN NAVILLE							
69510 SOUCIEU EN JARREST	40	2019	1 233				

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION du 01082019

Adresse 5 AVENUE DE LA GARE LE CRYVAL - BP 15317 ALIXAN 26000 VALENCE CEDEX 9 au 31072020

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	VEUGE SEVERINE CONSULTANT	210 RUE DE L'OCTROI LE PEAGE 38780 SEPTEME
2	CHARRIN JOEL GERANT	598 CHEMIN DES TROUSSES 07300 TOURNON SUR RHONE
3	HAMON SABINE CONSULTANT	88 CHEMIN DES PRUDHOMMES 13010 MARSEILLE
4	BALESDENT HERMINE CONSULTANT	15 RUE AUGUSTE PAYANT 69007 LYON
5	LABRANCHE MAGALI TECHNICIEN CONSULTANT	RUE VENT D'AUT BAT F - APPT 48 13140 MIRAMAS
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	41 148			41 148	6 008	10 966		58 122
2	41 135			41 135	6 192	5 677		53 004
3	40 212			40 212	6 068	659		46 939
4	18 988			18 988	488	244		19 720
5	17 360			17 360	7 094	4 220		28 674
6								
7								
8								
9								
10								
**	158 843			158 843	25 850	21 766		206 459

** TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩ :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) ⑪	206 459	- de l'exercice 2020 ⑪	32 159
- de l'exercice précédent ⑫	264 241	- de l'exercice précédent ⑫	36 491
Nom et qualité du signataire OCHARRIN Joël Gérant		A <u>ALIXAN</u> le <u>05/11/2020</u> Signature,	

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

Désignation de l'entreprise : SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 5 AVENUE DE LA GARE 26000 VALENCE CEDEX 9 Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 5 1 7 0 0 4 4 7 0 0 0 2 7 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31 07 2020</u>		N-1 <u>31 07 2019</u>	
		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	103 291	AG	48 868	54 423	2 368
	Fonds commercial (1)	AH	427 645	AI		427 645	427 645
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	34 138	AU	23 622	10 516	16 650
Immobilisations en cours	AV	48 053	AW		48 053	78 149	
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	6 000	CV		6 000	6 000
	Créances rattachées à des participations	BB	6 714	BC		6 714	858
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH	2 536	BI		2 536	13 336	
TOTAL (II)	BJ	628 376	BK	72 490	555 887	545 006	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Créances	BX	68 141	BY	2 865	65 276	201 227
	Autres créances (3)	BZ	12 477	CA		12 477	11 691
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	CD	256	CE		256	256
Disponibilités	CF	33 450	CG		33 450	2 190	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 795	CI		4 795	4 118	
TOTAL (III)	CJ	119 119	CK	2 865	116 254	219 482	
Comptes de régularisation	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	747 495	1A	75 355	672 140	764 489
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	9 250	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :40.....000.....)	DA	40 000	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	92 581	61 711	
	Report à nouveau	DH	209 896	209 896	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	21 086	30 870	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	367 564	346 477	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	81 142	204 350	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	71 259	71 583	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	10 196		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 531	38 557	
	Dettes fiscales et sociales	DY	90 140	78 618	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	15 309	24 904	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	12 000		
	TOTAL (IV)	EC	304 577	418 011	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	672 140	764 489	
RENVIS	(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	250 955	348 564		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		102 960		

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

Désignation de l'entreprise :		SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION						Néant	*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
						3		4				
						5		6				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	506 936	KE	24 000		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN	KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP		KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3			KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	KW	KX		
		Matériel de transport *					23 649	KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					11 791	LB		LC	2 204	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours					48 053	LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL	LM		
	TOTAL III					83 493	LN		LO	2 204		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M	8T	
Autres participations					6 858	8U		8V	5 855			
Autres titres immobilisés						IP		IR	IS			
Prêts et autres immobilisations financières					13 336	IT		IU	IV			
TOTAL IV					20 195	LQ		LR	5 855			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					610 623	OG		OH	32 060			
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 1		3		4		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		5		6		
						7		8		9		
						10		11		12		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN	CO	D0	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO	LV	LW	530 936	1X	
CORPORELLES	Terrains						IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR	MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS	MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	MJ	MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU	MM	MN	MO	
		Matériel de transport						IV	MP	23 649	MR	23 649
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW	MS	10 489	MU	10 489	
	Emballages récupérables et divers *						IX	MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours						MY	MZ	48 053	NB	48 053	
Avances et acomptes						NC	ND		NE	NF		
TOTAL III						IY	NG	3 507	NH	82 190		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ	OU	M7	OW		
	Autres participations						I0	OX	12 714	OZ	12 714	
	Autres titres immobilisés						I1	2B		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2	2E	2 536	2G	2 536	
	TOTAL IV						I3	NJ	15 250	2H	15 250	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	OK	628 376	OL	628 376		

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

Cabinet Gilles DEVES

Désignation de l'entreprise : SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

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	46 827	PF	2 041	PG		PH	48 868
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	7 473	QI	7 884	QJ		QK	15 357
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 317	QM	455	QN	3 507	QO	8 265
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	18 790	QV	8 339	QW	3 507	QX	23 622
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	65 617	OP	10 380	OQ	3 507	OR	72 490

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												
							Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

CADRE C

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

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	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	2 865
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	2 865
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	2 865
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	6 714	UM	6 714	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	2 536	UV	2 536	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	3 438		3 438					
	Autres créances clients		UX	64 703		64 703					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	2 085		2 085					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	235		235					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 120		3 120				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	6 537		6 537				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	500		500					
	Charges constatées d'avance		VS	4 795		4 795					
	TOTAUX			VT	94 663	VU	94 663	VV			
	RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD							
		(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE							
			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								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	81 142		27 520		53 622			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	24 531		24 531						
Personnel et comptes rattachés		8C	31 500		31 500						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 555		19 555						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	718		718					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	34 826		34 826					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 541		3 541					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	71 259		71 259						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	15 309		15 309						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	12 000		12 000						
TOTAUX			VY	294 380	VZ	240 758		53 622			
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	20 183	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :		3	1	0	7	2	0	2	0												
I. RÉINTEGRATIONS													BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE												
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés													WA 21 086												
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	5 217			XE													
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	1 200			6 417													
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB																	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				XW													
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ																	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY												
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7 4 824													
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7					K7													
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										I8												
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN WO												
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)													XR												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ													
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8																
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													Y1												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													Y3												
											TOTAL I		WR 32 328												
II. DÉDUCTIONS													PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE												
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *													WS												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)													WT 169												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV WH WP WW												
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %													WB											
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													I6											
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A					WZ													
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)													XA											
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													ZY											
	Majoration d'amortissement *													XD											
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			XF												
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA															
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC																	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC																	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)													XS												
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI					XG													
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													Y2												
											TOTAL II		XH 169												
III. RÉSULTAT FISCAL																									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	32 159						XJ														
		déficit (II moins I)																							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*													ZL												
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													XL												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		32 159						XO													

Désignation de l'entreprise : <u>SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION</u>		Néant <input 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	16 456
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

11

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	209 896	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
							- Autres réserves	ZD	30 870				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	30 870		Dividendes			ZE					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions			ZF					
	TOTAL I	OF	240 766		Report à nouveau			ZG	209 896				
							TOTAL II		240 766				
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	15 466		YQ		4 686		7 873				
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT		63 630		55 847				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ		20 754		23 756				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		426						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		9 344		12 818				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST		84 905		91 867				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ		179 058		184 288			
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW		929		974			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS			9Z		4 599		6 348				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX		5 528	7 322					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY		100 322		112 131				
	- 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		23 413		26 586				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*				OB		230 196						
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK			%	%				
	- 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.)												
	- 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 : SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION 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	COMPLEMENT RET.GA	3 000			3 000
	2	CAUTION OSEO	2 000			2 000
	3	CAUTION OSEO	1 727			1 727
	4	RETENUE GARANTIE	1 474			1 474
	5	CAUTION OSEO	1 273			1 273
	6	CAUTION OSEO	1 000			1 000
	7	RETENUE DE GARANT	326			326
	8	TABLE DE REUNION	1 065		1 065	
	9	CHAISES BLEUES	183		183	
	10	MOBILIER BUREAU O	614		614	
	11	PC MACBOOK PRO HE	1 044		1 044	
	12	PC PORTABLES TOSH	600		600	

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	(3 000)	(3 000)				
	2	(2 000)	(2 000)				
	3	(1 727)	(1 727)				
	4	(1 474)	(1 474)				
	5	(1 273)	(1 273)				
	6	(1 000)	(1 000)				
	7	(326)	(326)				
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			(10 800)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪							

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL CIDEES CONSEIL & FORMATIONNéant *

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 A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

Néant *

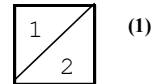
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	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

Désignation de l'entreprise : SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION					Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/08/2019			et clos le : 31/07/2020		Durée en nombre de mois	
					1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :					YP	6
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	468 737
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	468 737
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	6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE	
Subventions d'exploitation reçues					OF	
Variation positive des stocks					OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	2 520
Retrètements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT	
TOTAL 2					OM	2 526
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats					ON	
Variation négative des stocks					OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	155 118
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	2 701
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	5
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	
TOTAL 3					OJ	157 823
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	313 440
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	313 440
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 OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	468 737	Effectifs au sens de la CVAE *	
			EY	8		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX	
Période de référence			GY	01/01/2019	GZ	31/12/2019
Date de cessation					HR	
<small>(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.</small>						

(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

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 7 2 0 2 0

N° SIRET

4 5 1 7 0 0 4 4 7 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

ADRESSE (voie)

5 AVENUE DE LA GARE

LE CRYVAL - BP 15317 ALIXAN

CODE POSTAL

26000

VILLE

VALENCE CEDEX 9

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

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1 200

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

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 800

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

SERVICES BUSINESS TEAM FRANCE COURTAGE

N° SIREN (si société établie en France)

444191712

% de détention

20.00

Nb de parts ou actions

800

Adresse :

N°

6

Voie

CHEMIN DU REPOS

Code postal

07300

Commune

TOURNON SUR RHONE

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

SC LACLE

N° SIREN (si société établie en France)

493758395

% de détention

10.00

Nb de parts ou actions

400

Adresse :

N°

27

Voie

RUE SIMONE WEIL

Code postal

26500

Commune

BOURG LES VALENCE

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

CHARRIN

Prénom(s)

Joël

Nom marital

% de détention

34.00

Nb de parts ou actions

1 360

Naissance :

Date

070663

N° Département

07

Commune

TOURNON SUR RH

Pays

Adresse :

N°

598

Voie

CHEMIN DES TROUSSES

Code postal

07300

Commune

TOURNON SUR RHONE

Pays

Titre (2)

Mme

Nom patronymique

HAMON

Prénom(s)

Sabine

Nom marital

% de détention

22.50

Nb de parts ou actions

900

Naissance :

Date

100569

N° Département

31

Commune

TOULOUSE

Pays

Adresse :

N°

88

Voie

Chemin des Prud'hommes

Code postal

13010

Commune

MARSEILLE

Pays

FR

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

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

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 7 2 0 2 0

N° SIRET

4 5 1 7 0 0 4 4 7 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

ADRESSE (voie)

5 AVENUE DE LA GARE

LE CRYVAL - BP 15317 ALIXAN

CODE POSTAL

26000

VILLE

VALENCE CEDEX 9

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

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1 200

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

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 800

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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)

Mme

Nom patronymique

OURGAUD

Prénom(s)

SEVERINE

Nom marital

% de détention

12.50

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

170665

N° Département

99

Commune

OFFENBURG

Pays

Adresse :

N°

Voie

PLACE PILORI

Code postal

38200

Commune

VIENNE

Pays

FR

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

TOURNON SUR RH

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.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital) 1
 1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 7 2 0 2 0

N° SIRET

4 5 1 7 0 0 4 4 7 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION

ADRESSE (voie)

5 AVENUE DE LA GARE

LE CRYSVALL - BP 15317 ALIXAN

CODE POSTAL

26000

VILLE

VALENCE CEDEX 9

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

(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.

SARL CIDEES CONSEIL & FORMATION
5 AVENUE DE LA GARE
LE CRYSVAl - BP 15317 ALIXAN
26000 VALENCE CEDEX 9



DOSSIER DE GESTION

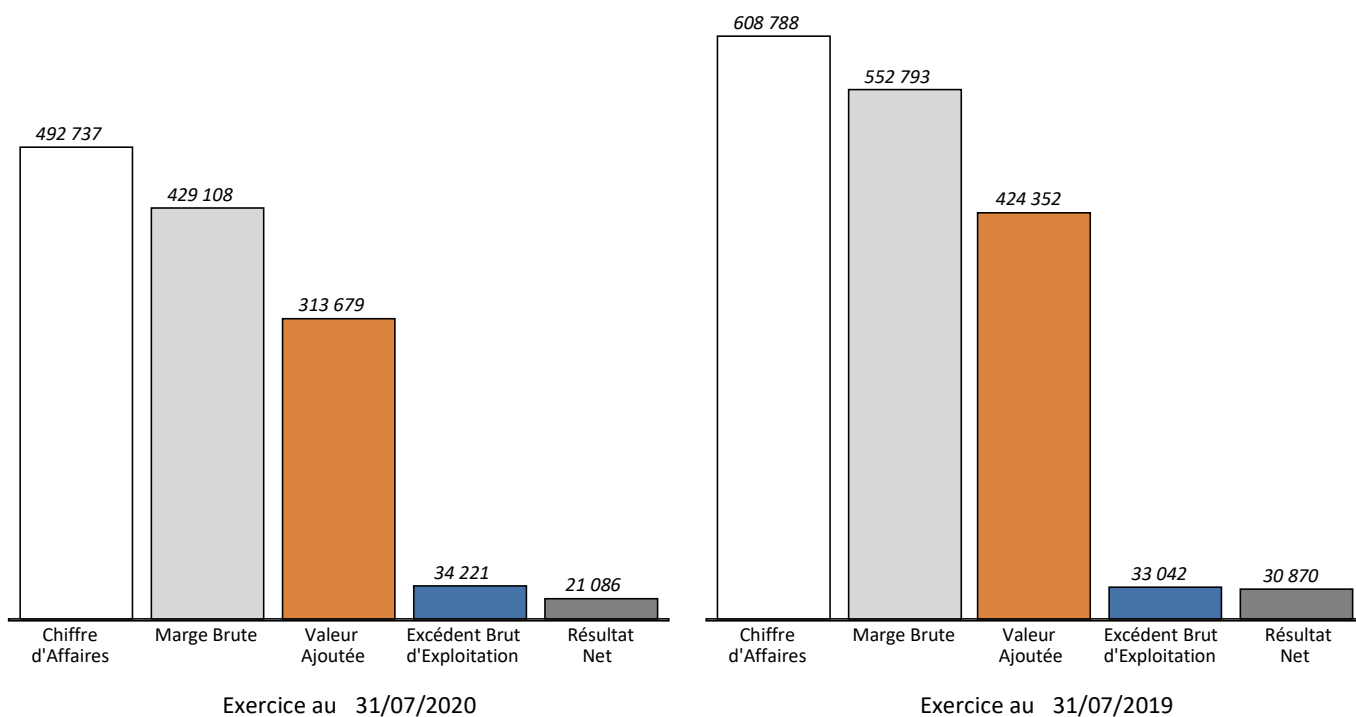
Cabinet Gilles DEVES
26 rue Paul Sabatier
BP 41
26701 PIERRELATTE Cedex

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

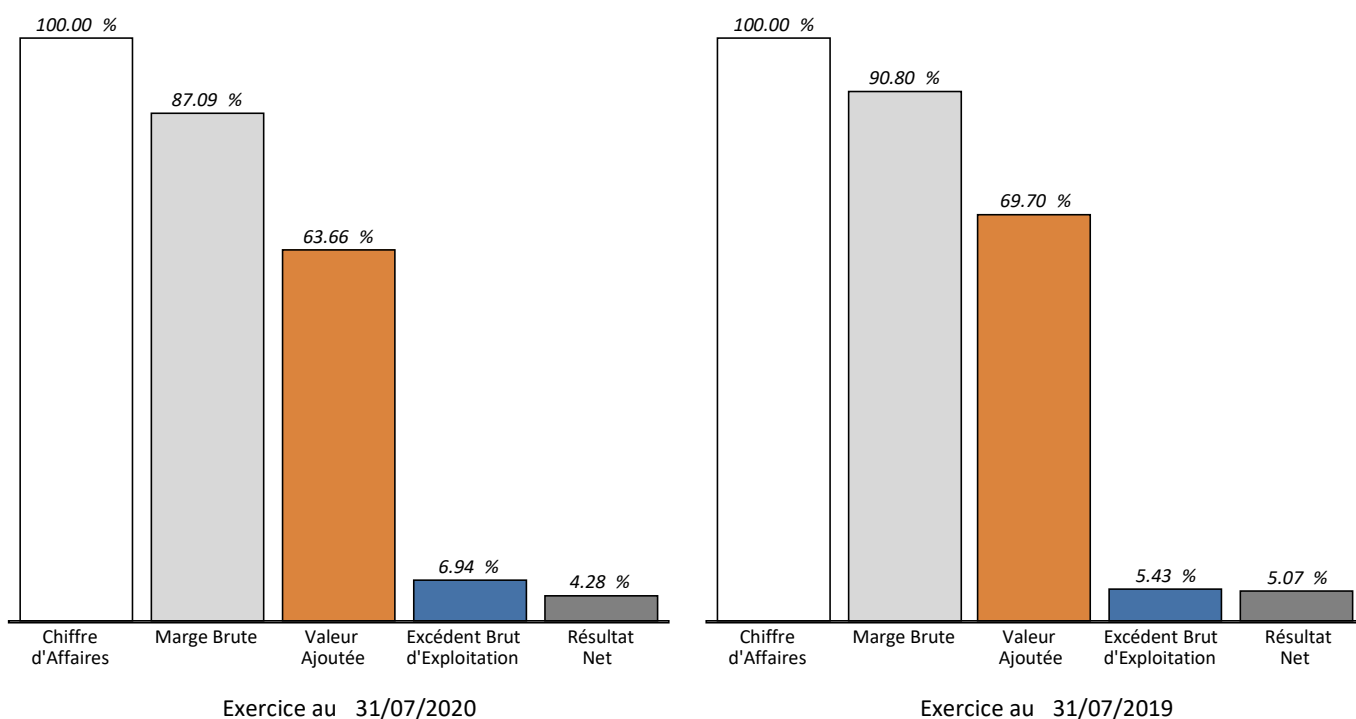
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1			
	31/07/2020	12	% CA	31/07/2019	12	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	492 737		100.00	608 788		100.00	116 051-	19.06-
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	468 737		95.13	564 989		92.81	96 252-	17.04-
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée	24 000		4.87	43 799		7.19	19 799-	45.20-
Production de l'exercice	492 737		100.00	608 788		100.00	116 051-	19.06-
- Matières premières, approvisionnements consommés				148		0.02	148-	100.00-
- Sous traitance directe	63 630		12.91	55 847		9.17	7 783	13.94
Marge brute de production	429 108		87.09	552 793		90.80	123 685-	22.37-
Marge brute globale	429 108		87.09	552 793		90.80	123 685-	22.37-
- Autres achats + charges externes	115 428		23.43	128 441		21.10	13 013-	10.13-
Valeur ajoutée	313 679		63.66	424 352		69.70	110 672-	26.08-
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 528		1.12	7 322		1.20	1 795-	24.51-
- Salaires du personnel	196 187		39.82	265 139		43.55	68 953-	26.01-
- Charges sociales du personnel	77 744		15.78	118 848		19.52	41 104-	34.59-
Excédent brut d'exploitation	34 221		6.94	33 042		5.43	1 179	3.57
+ Autres produits de gestion courante	6			7			1-	17.99-
- Autres charges de gestion courante	5			21			17-	78.74-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 989		1.01	13 144		2.16	8 155-	62.04-
- Dotations aux amortissements	10 380		2.11	9 171		1.51	1 209	13.18
- Dotations aux provisions				2 865		0.47	2 865-	100.00-
Résultat d'exploitation	28 831		5.85	34 136		5.61	5 304-	15.54-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	1 576		0.32	640		0.11	935	146.01
- Charges financières	1 990		0.40	5 179		0.85	3 189-	61.58-
Résultat courant	28 417		5.77	29 597		4.86	1 180-	3.99-
+ Produits exceptionnels	13			6 247		1.03	6 234-	99.79-
- Charges exceptionnelles	2 520		0.51				2 520	
Résultat exceptionnel	2 507-		0.51-	6 247		1.03	8 754-	140.13-
- Impôt sur les bénéfices	4 824		0.98	4 974		0.82	150-	3.02-
- Participation des salariés								
Résultat NET	21 086		4.28	30 870		5.07	9 783-	31.69-

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/07/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/07/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	492 737	100.00	608 788	100.00	116 051-	19.06-
PRODUCTION VENDUE	468 737	95.13	564 989	92.81	96 252-	17.04-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	48	0.01	11 990	1.97	11 942-	99.60-
70610200 PRESTATIONS N.CAYRE	11 019	2.24	36 580	6.01	25 561-	69.88-
70610300 PRESTATIONS J.CHARRIN	41 770	8.48	60 835	9.99	19 065-	31.34-
70610700 PRESTATIONS H.BALESIDENT	29 825	6.05	45 513	7.48	15 688-	34.47-
70611000 PRESTATIONS S.OURGAUD	147 403	29.92	95 840	15.74	51 563	53.80
70611200 PRESTATIONS C.EYMOND	38 824	7.88	27 961	4.59	10 863	38.85
70611300 PRESTATIONS S.NUGUET			27 002	4.44	27 002-	100.00-
70611500 PRESTATIONS C.BERETTA			3 590	0.59	3 590-	100.00-
70611600 PRESTATIONS P.DUMAS	250	0.05	1 725	0.28	1 475-	85.51-
70611700 PRESTATIONS C.MAGNEN	1 000	0.20			1 000	
70611800 PRESTATIONS C.HOUDEMENT	2 550	0.52	900	0.15	1 650	183.33
70611900 PRESTATIONS S.HAMON	30 458	6.18	70 114	11.52	39 656-	56.56-
70612000 PRESTATIONS C.CARRION	850	0.17	2 250	0.37	1 400-	62.22-
70612100 PRESTATIONS I.MHALLA			97 263	15.98	97 263-	100.00-
70612200 PRESTATIONS B.FRACHON	10 400	2.11	7 460	1.23	2 940	39.41
70612300 PRESTATIONS MAGALI LABRANCHE	56 859	11.54			56 859	
70612400 PRESTATIONS PERDEREAU RONAN	4 000	0.81			4 000	
70620000 PRESTATIONS DE REFACTURATIONS	1 147	0.23	3 497	0.57	2 350-	67.20-
70620400 FORMATIONS J.CHARRIN	3 850	0.78	17 715	2.91	13 865-	78.27-
70620401 FORMATIONS J.CHARRIN EXO	3 995	0.81	3 192	0.52	803	25.16
70620800 FORMATIONS S.HAMON	52 350	10.62	5 900	0.97	46 450	787.29
70620900 FORMATIONS S.OURGAUD	14 500	2.94	7 800	1.28	6 700	85.90
70621000 FORMATIONS S.NUGUET			15 525	2.55	15 525-	100.00-
70621200 FORMATIONS N.CAYRE			2 000	0.33	2 000-	100.00-
70622200 VENTES DE SERVICES			933	0.15	933-	100.00-
70622300 VENTES DE SERVICES	1 900	0.39			1 900	
70624000 FORMATIONS BALESIDENT H.	3 975	0.81			3 975	
70811800 VENTES DE SERVICES	2 300	0.47	575	0.09	1 725	300.00
70850300 FRAIS DEPL.CHARRIN JOEL	1 164	0.24	2 723	0.45	1 560-	57.27-
70850700 FRAIS DEPL.BALESIDENT HERMINE	155	0.03	589	0.10	433-	73.61-
70850900 FRAIS DEPL.HAMON SABINE	2 438	0.49	1 103	0.18	1 335	121.03
70851100 FRAIS DEPL.OURGAUD SEVERINE	4 384	0.89	4 217	0.69	167	3.96
70851300 FRAIS DEPL.NUGUET SOPHIE			3 540	0.58	3 540-	100.00-
70851400 FRAIS DEPL. B.FRACHON	238	0.05	143	0.02	95	66.67
70851700 FRAIS DEPL.HOUDEMENT CELINE	342	0.07			342	
70851800 FRAIS DEPL. MHALLA Ismaël			2 093	0.34	2 093-	100.00-
70851900 FRAIS DEPL. CAYRE NICOLAS			4 422	0.73	4 422-	100.00-
70852100 FRAIS DEPL.LABRANCHE MAGALI	621	0.13			621	
70852200 VENTES DE SERVICES	123	0.02			123	
PRODUCTION IMMOBILISEE	24 000	4.87	43 799	7.19	19 799-	45.20-
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	24 000	4.87	43 799	7.19	19 799-	45.20-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	492 737	100.00	608 788	100.00	116 051-	19.06-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES			148	0.02	148-	100.00-
60800000 FRAIS ACCESSOIRES			148	0.02	148-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/07/2020 12	CA	31/07/2019 12	CA	Euros	%
SOUS TRAITANCE DIRECTE	63 630	12. 91	55 847	9. 17	7 783	13. 94
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	986	0. 20	7 086	1. 16	6 100-	86. 09-
60400100 PRESTATIONS SALES XL			2 898	0. 48	2 898-	100. 00-
60400200 PRESTATIONS SENDGRID/SALES XL			108	0. 02	108-	100. 00-
60400300 PRESTATIONS KRIEGER CHANTAL	800	0. 16			800	
60418000 PRESTATIONS CAYRE NICOLAS	20 606	4. 18	17 738	2. 91	2 869	16. 17
60420000 PRESTATION DUMAS CEDRIC	7 200	1. 46	4 313	0. 71	2 888	66. 96
60421000 PRESTATIONS MAGNEN CELINE	500	0. 10	1 980	0. 33	1 480-	74. 75-
60423000 PRESTATIONS DIAZ PASCAL			3 000	0. 49	3 000-	100. 00-
60425000 PRESTATION BERETTA CAROLINE			1 350	0. 22	1 350-	100. 00-
60426000 PRESTATIONS FRANCHON BRIGITTE	6 600	1. 34	3 000	0. 49	3 600	120. 00
60430000 PRESTATIONS EYMOND CAROLE	21 500	4. 36	14 375	2. 36	7 125	49. 57
60458100 PRESTATIONS LINDA CHRETIEN	2 400	0. 49			2 400	
60458300 PRESTATIONS NUGUET SOPHIE	3 038	0. 62			3 038	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	429 108	87. 09	552 793	90. 80	123 685-	22. 37-
MARGE BRUTE GLOBALE	429 108	87. 09	552 793	90. 80	123 685-	22. 37-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	115 428	23. 43	128 441	21. 10	13 013-	10. 13-
60612000 GAZOLE CHARRIN JOEL	2 850	0. 58	3 824	0. 63	974-	25. 46-
60612200 GAZOLE NUGUET SOPHIE			162	0. 03	162-	100. 00-
60612500 GAZOLE OURGAUD SEVERINE	2 094	0. 42	3 314	0. 54	1 221-	36. 83-
60612600 GAZOLE HOUEMENT Céline			51	0. 01	51-	100. 00-
60612700 GAZOLE BALESDENT HERMINE	36	0. 01			36	
60612900 GAZOLE MHALLA ISMAEL			1 632	0. 27	1 632-	100. 00-
60613000 GAZOLE LABRANCHE MAGALI	403	0. 08			403	
60630000 FOURNITURES ENT.PT EQUIPT	795	0. 16			795	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	438	0. 09	908	0. 15	470-	51. 76-
60641000 FOURNITURES INFORMATIQUES	806	0. 16	370	0. 06	436	117. 98
61221000 CREDIT BAIL C4 SOCIETE	3 187	0. 65	3 187	0. 52		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	8 160	1. 66	8 160	1. 34		
61350100 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 252	0. 46	2 252	0. 37	0	0. 00
61350200 LLD GRENKE ORDINATEURS	575	0. 12	1 380	0. 23	805-	58. 33-
61350300 LLD GRENKE ORDINATEUR 17"	726	0. 15	292	0. 05	433	148. 28
61351200 LOC.VEHICULE OURGAUD SEVERINE	6 340	1. 29	7 845	1. 29	1 506-	19. 19-
61351210 LOC.PONCTUELLE OURGAUD SEVERIN	348	0. 07	608	0. 10	261-	42. 85-
61351300 LOC.PONCTUELLES HAMON SABINE	659	0. 13			659	
61351400 LOC.PONCTUELLES CAYRE NICOLAS	1 487	0. 30	2 472	0. 41	985-	39. 84-
61351600 LOC.PONCTUELLES BALESDENT HERM	208	0. 04			208	
61351700 LOC.PONCTUELLES NUGUET SOPHIE			665	0. 11	665-	100. 00-
61351800 LOC.PONCTUELLES HOUEMENT C.			82	0. 01	82-	100. 00-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	466	0. 09			466	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	888	0. 18	1 015	0. 17	127-	12. 54-
61551100 ENTRETIEN AUTO CHARRIN JOEL	1 752	0. 36	3 195	0. 52	1 443-	45. 17-
61551200 ENTRETIEN AUTO OURGAUD SEVERIN	488	0. 10	182	0. 03	306	167. 95
61551300 ENTRETIEN AUTO MHALLA ISMAEL			582	0. 10	582-	100. 00-
61551400 ENTRETIEN C4 STE	631	0. 13	169	0. 03	462	273. 35
61553000 ENT.REP.MATERIEL DE BUREAU			664	0. 11	664-	100. 00-
61560000 MAINTENANCE	2 167	0. 44	1 221	0. 20	946	77. 47
61560100 MAINTENANCE INFO VDI	343	0. 07	588	0. 10	245-	41. 67-
61560200 MAINT.INFO CLE USB SIGN.EL.AO	80	0. 02	130	0. 02	50-	38. 46-
61560300 MAINT.INFO PHOTOCOPIEUR	1 283	0. 26	1 028	0. 17	256	24. 87
61600100 ASSURANCE VIE HSBC+BP	67	0. 01	117	0. 02	50-	43. 15-
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	2 013	0. 41	1 934	0. 32	78	4. 06

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/07/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/07/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61620000 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	154	0.03	402	0.07	248-	61.63-
61631000 ASSURANCE AUTO CHARRIN JOEL	1 075	0.22	1 035	0.17	40	3.86
61632000 ASSURANCE AUTO OURGAUD SEVERIN	1 697	0.34	968	0.16	729	75.36
61634000 ASSURANCE AUTO C4 STE	1 267	0.26	1 335	0.22	69-	5.16-
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	274	0.06	255	0.04	19	7.62
62100000 PERS.EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	426	0.09			426	
62261000 HONORAIRES SOCIAL	1 679	0.34	1 753	0.29	74-	4.22-
62265000 HONORAIRES COMPTALES	6 259	1.27	9 727	1.60	3 468-	35.66-
62270000 FR.D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			588	0.10	588-	100.00-
62280000 HONORAIRES DIVERS	1 406	0.29	750	0.12	656	87.47
62300000 PUBLICITE	745	0.15	120	0.02	625	520.83
62300100 PUBLICITE NUMERIQUE	280	0.06			280	
62300200 SITE INTERNET CIDEES.COM			280	0.05	280-	100.00-
62315000 SITE WEB HERBERGEMENT	1 620	0.33	1 620	0.27		
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	3 559	0.72	2 428	0.40	1 131	46.59
62380000 DIVERS(POURBOIRES,DONS,...)	50	0.01	1 383	0.23	1 333-	96.39-
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	24	0.00	36	0.01	12-	33.33-
62500100 REUNIONS CIDEES	891	0.18	1 637	0.27	746-	45.59-
62510000 SEMINAIRES CIDEES	2 784	0.57	1 942	0.32	842	43.39
62511200 FRAIS DEPL.CHARRIN JOEL	6 196	1.26	7 291	1.20	1 095-	15.02-
62511500 FRAIS DEPL.HAMON SABINE	4 016	0.81	3 460	0.57	555	16.05
62511700 FRAIS DEPL.BERETTA CAROLINE			307	0.05	307-	100.00-
62512300 FRAIS DEPL.BALESIDENT HERMINE	482	0.10	1 280	0.21	798-	62.35-
62512600 FRAIS DEPL.OURGAUD SEVERINE	6 008	1.22	8 681	1.43	2 673-	30.79-
62512800 FRAIS DEPL.NUGUET SOPHIE			1 854	0.30	1 854-	100.00-
62513000 FRAIS DEPL.DUMAS PIERRIC	80	0.02			80	
62513100 FRAIS DEPL.CAYRE NICOLAS	4 942	1.00	4 680	0.77	262	5.59
62513600 FRAIS DEPL.MHALLA ISMAEL	31	0.01	4 435	0.73	4 404-	99.30-
62513700 FRAIS DEPL.HOUDEMENT CELINE	229	0.05	552	0.09	323-	58.47-
62514000 FRAIS DEPL.SALLES VALERIE			83	0.01	83-	100.00-
62514100 FR.DEPL.TELEPEAGE C4 STE	458	0.09	4	0.00	454	NS
62514200 FR.DEPLT LABRANCHE MAGALI	2 334	0.47			2 334	
62514300 FR.DEPLT CHRETIEN LINDA	117	0.02			117	
62514600 FR.DEPLT PERDEREAU RONAN	73	0.01			73	
62521300 INDEMN.KMS HAMON SABINE	2 052	0.42	3 274	0.54	1 222-	37.32-
62522300 INDEMN.KMS BALESIDENT HERMINE	6	0.00	2	0.00	4	200.00
62522800 IND.KMS NUGUET SOPHIE	600	0.12	2 624	0.43	2 024-	77.13-
62522910 INDEMN.KMS CARRION CATHERINE	1 286	0.26	1 514	0.25	228-	15.05-
62523000 INDEMN.KM FRACHON Brigitte	885	0.18	300	0.05	585	194.87
62523100 IND.KMS PAIS LAURA	419	0.08			419	
62523200 IND KMS LABRANCHE MAGALI	4 760	0.97			4 760	
62532000 INDEM.KMS HOUEMENT CELINE	2 176	0.44	2 239	0.37	63-	2.82-
62532100 IND KMS PERDEREAU RONAN	904	0.18			904	
62533000 INDEMN. KM DESTOUCHES Lorene	278	0.06	14	0.00	265	NS
62610010 RHOVAL-SGS TUV	84	0.02	116	0.02	32-	27.27-
62610100 AFFRANCHISSEMENTS	790	0.16	457	0.08	333	72.92
62613000 FRAIS TELEPHONE CHARRIN JOEL	975	0.20	935	0.15	40	4.30
62613100 TELECOMMUNICATION CARRION Cath	398	0.08	266	0.04	132	49.44
62614000 FRAIS TELEPHONE OURGAUD SEVERI	879	0.18	931	0.15	52-	5.59-
62617000 FRAIS TELEPHONE NUGUET SOPHIE	28	0.01	337	0.06	309-	91.67-
62618000 FRAIS TELEPHONE BALESIDENT HERM	523	0.11	753	0.12	230-	30.52-
62619000 FRAIS TELEPHONE HAMON SABINE	894	0.18	840	0.14	54	6.47
62619100 FR.TELECOM LABRANCHE MAGALI	476	0.10			476	
62619300 FR.TELECOM.PERDEREAU RONAN	77	0.02			77	
62620000 TELEPHONE FIXE	600	0.12	600	0.10		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/07/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/07/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62640000 INTERNET FIXE	588	0.12	588	0.10		
62700000 SERVICES BANCAIRES	1	0.00			1	
62720000 FRAIS SUR EMPRUNT			1 600	0.26	1 600-	100.00-
62784000 FRAIS BANQUE BP	1 481	0.30	1 524	0.25	42-	2.77-
62785000 FRAIS BANQUE HSBC	493	0.10	1 387	0.23	894-	64.44-
62786000 FRAIS BANQUE BPI	2 888	0.59	826	0.14	2 062	249.58
62787000 FRAIS EDENRED/COMMISSIONS	47	0.01	52	0.01	5-	8.90-
62810000 FRAIS DIVERS	150	0.03	350	0.06	200-	57.14-
VALEUR AJOUTEE	313 679	63.66	424 352	69.70	110 672-	26.08-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 528	1.12	7 322	1.20	1 795-	24.51-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	64-	0.01-	1 539	0.25	1 602-	104.13-
63130000 FORMATION PROF.CONTINUE	1 087	0.22	1 658	0.27	571-	34.45-
63330000 FORMATION	2 375	0.48	1 950	0.32	425	21.79
63511000 CONT.FONCIERE ENTREPRISE+CVAE	929	0.19	974	0.16	45-	4.64-
63514000 TAXE SUR VEHICULE DE SOCIÉTÉ	1 200	0.24	1 201	0.20	1-	0.08-
SALAIRES DU PERSONNEL	196 187	39.82	265 139	43.55	68 953-	26.01-
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	187 027	37.96	260 851	42.85	73 824-	28.30-
64120000 CONGÉS PAYÉS	896	0.18	1 559	0.26	663-	42.53-
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	6 030	1.22			6 030	
64143000 IND.JOURN.DE SECU.SOCIALE	2 234	0.45	2 730	0.45	496-	18.16-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	77 744	15.78	118 848	19.52	41 104-	34.59-
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	47 100	9.56	65 444	10.75	18 344-	28.03-
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES			16 845	2.77	16 845-	100.00-
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	13 465	2.73	19 249	3.16	5 784-	30.05-
64531000 COTISATIONS CAISSE PREVOYANCE	15 251	3.10	1 626	0.27	13 625	838.16
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	6 203	1.26	8 400	1.38	2 197-	26.15-
64550000 CHARGES SOC.SUR CONGES PAYES	145	0.03	856	0.14	710-	83.03-
64580000 COTISATIONS ADESATT	46	0.01	55	0.01	9-	16.50-
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	484	0.10	671	0.11	186-	27.77-
64810000 CHEQUES CADEAUX			1 312	0.22	1 312-	100.00-
64830000 TICKETS RESTAURANT	1 021	0.21	879	0.14	142	16.13
64900000 CICE	5 971-	1.21-	3 512	0.58	9 483-	270.02-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	34 221	6.94	33 042	5.43	1 179	3.57
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6		7		1-	17.99-
75800000 PDTS DIVERS GEST.COURANTE	6	0.00	7	0.00	1-	17.99-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5		21		17-	78.74-
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	5	0.00	21	0.00	17-	78.74-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 989	1.01	13 144	2.16	8 155-	62.04-
78174000 REPRISE PROV.CREANCES CLIENTS			2 865	0.47	2 865-	100.00-
79120000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	2 520	0.51	2 520	0.41		
79130000 TRANSFERT DE CHGES ASS.MALADIE	2 469	0.50	7 759	1.27	5 290-	68.17-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/07/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/07/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 380	2.11	9 171	1.51	1 209	13.18
68111000 DOTS AMORT.IMMO.INCORPORELLES	2 041	0.41	1 252	0.21	789	63.02
68112000 DOTS AMORT.IMMO.CORPORELLES	8 339	1.69	7 919	1.30	420	5.30
DOTATIONS AUX PROVISIONS			2 865	0.47	2 865-	100.00-
68174000 DOTS PROV.CREANCES DOUTEUSES			2 865	0.47	2 865-	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 831	5.85	34 136	5.61	5 304-	15.54-
PRODUITS FINANCIERS	1 576	0.32	640	0.11	935	146.01
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION			4	0.00	4-	100.00-
76170000 INT.CREANCES RATT.PARTICIP.	32	0.01			32	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 544	0.31	637	0.10	907	142.46
CHARGES FINANCIERES	1 990	0.40	5 179	0.85	3 189-	61.58-
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	490	0.10	543	0.09	54-	9.85-
66110100 INTERETS BILLETS DE TRESORERIE	765	0.16	2 292	0.38	1 527-	66.63-
66110200 INTERETS EMPRUNT BPI	241	0.05	450	0.07	209-	46.45-
66164000 INTERETS DEBITEURS BP			464	0.08	464-	100.00-
66165000 INTERETS DEBITEURS HSBC			307	0.05	307-	100.00-
66166000 INTERETS DEBITEURS BPI			1 094	0.18	1 094-	100.00-
66184000 INTERETS DEBITEURS BP	159	0.03			159	
66185000 INTERETS DEBITEURS HSBC	1	0.00			1	
66186000 INTERETS DEBITEURS BPI	320	0.06			320	
66500000 ESCOMPTE ACCORDES	15	0.00	29	0.00	15-	50.00-
RESULTAT COURANT	28 417	5.77	29 597	4.86	1 180-	3.99-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	13		6 247	1.03	6 234-	99.79-
77180000 PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS	13	0.00	6 247	1.03	6 234-	99.79-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 520	0.51			2 520	
67180000 CHGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	2 520	0.51			2 520	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 507-	0.51-	6 247	1.03	8 754-	140.13-
IMPOT SUR LES BENEFICES	4 824	0.98	4 974	0.82	150-	3.02-
69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	4 824	0.98	4 974	0.82	150-	3.02-
RESULTAT NET	21 086	4.28	30 870	5.07	9 783-	31.69-

CIDEES Conseil & Formation
SARL au capital de 40 000 euros
Siège social : Le Crysval, 5 avenue de la gare
BP 15317 Alixan, 26958 VALENCE CEDEX 9
451 700 447 RCS ROMANS

**Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés
du 26 Novembre 2020.**

Les associés de la SARL **CIDEES Conseil & Formation** au capital de 40 000 €, divisé en 4 000 parts sociales de 10 € chacune, se sont réunis en distanciel au siège social le 26 novembre 2020 à 17 heures au siège de CIDEES Conseil et Formation, en assemblée générale ordinaire sur la convocation régulière qui leur a été faite.

Étaient présents :

- Monsieur **Joël CHARRIN**, demeurant Tournon-sur-Rhône (07300), 598 chemin des Trousses.
- Monsieur **Pascal DIAZ**, demeurant à Tournon-sur-Rhône (07300), 6 chemin du repos.
- Madame **Céline MAGNEN**, demeurant à Valence, 13 Rue Ollier 26000 VALENCE.
- Madame **Sévérine OURGAUD**, demeurant à SEPTEME (38780), 10 Place Pilori.
- Madame **Sabine HAMON**, demeurant à MARSEILLE (13010), 88 chemin des Prud'hommes.
- Madame **Sophie NUGUET**, demeurant à Anse (69000), 5 Rue du Puits de la chaine 69480 ANSE.

Total des parts des associés présents égal aux parts composant le capital de la société soit 4 000 parts.

L'assemblée est présidée par Monsieur **Joël CHARRIN**, gérant.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et peut



valablement délibérer.

Le président déclare que les documents requis par la loi ont été envoyés aux associés au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée. Les associés reconnaissent la validité de la convocation.

Le président rappelle que l'assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Bilan 2020 :
 - o Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société, et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,
 - o Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 juillet 2020.

Lecture est donnée du rapport du gérant.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président soumet, successivement, les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour :

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos au 31 Juillet 2020 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat de 21 086 €.

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 21086 € de la manière suivante :

- Au compte « Réserve » la somme de 21 086 Euros

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des personnes présentes.



Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'ef.' and several other illegible signatures.

Questions diverses : Aucune

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé par la gérance et visé par tous les associés présents à l'assemblée.

The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. From left to right: the first is a stylized 'H' with a horizontal line through it; the second is 'SH'; the third is a large, complex signature with many loops; the fourth is 'Lu'; and the fifth is a stylized 'H'.

Feuille de présence

AG 2020

Signatures :

Pascal Diaz

Céline Magnen

Séverine Ourgaud

Sabine Hamon

Sophie Nuguet

Joel Charrin

Ce 26/11/20.

;