

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 02518

Numéro SIREN : 501 277 263

Nom ou dénomination : PORTEX

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2020 sous le numéro de dépôt 11956

Greffes du tribunal de commerce de Montpellier



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/11956

Déposant :

Nom/dénomination : PORTEX

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 501 277 263

N° gestion : 2007 B 02518



SC/2007 B 02518
PORTEX
Parc Hermes
ROUTE DE JACOU
34740 VENDARGUES

Nos références : SC/2007 B 02518

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : PORTEX

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

Parc Hermes
ROUTE DE JACOU
34740 VENDARGUES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 501277263 R.C.S Montpellier

Le greffier soussigné constate le 10/08/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/11956, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2019

Récépissé délivré le 11/09/2020

Le greffier



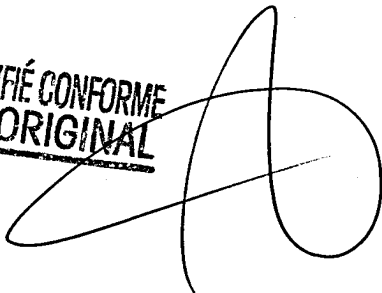
REGLEMENT PAR CHEQUE A L'ORDRE DE LA SCP GREFFIERS ASSOCIES
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE, LE REGLEMENT PAR CHEQUE DES HONORAIRES EST ACCEPTE; No tva fr 85 340 326 917
SIREN : 340 326 917 R.C.S MONTPELLIER
IBAN : FR7612939000902900479643051 BDUPFR25



PORTEX
Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 Euros
Siège social : Le Parc Hermès – Route de Jacou
34747 VENDARGUES
RCS MONTPELLIER 501 277 263

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

 **CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**



PORTEX

Route de Jacou
PARC HERMES
34740 VENDARGUES

Comptes au 31/12/2019



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	10
Amortissements	11
Provisions et dépréciations	12
Créances et dettes	13
Charges à payer	14
Produits à recevoir	15
Composition du capital social	16
Filiales et participations	17

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	19
Détail des comptes - Passif	21
Détail des comptes - Charges	24
Détail des comptes - Produits	26

Dossier de gestion

Bilan synthétique	29
Compte de résultat comparatif	30
Soldes intermédiaires de gestion	31
Capacité d'autofinancement	32

Tableaux fiscaux - Imprimés Cerfa

2050 - Bilan Actif	34
2051 - Bilan Passif	35
2052 - Compte de résultat	36
2053 - Compte de résultat suite	37
2054 - Immobilisations	39
2054Bis - Ecarts de réévaluation	40
2055 - Amortissements	41
2056 - Provisions	42
2057 - Créances et Dettes	45
2058A - Détermination du résultat fiscal	46
2058B - Déficit, provisions non déductibles	48
2058C - Renseignements divers	49
2059A - Détermination +/- values	50
2059B - Affectation + values court terme	51
2059C - Suivi - values long terme	52
2059D - Affectation + values long terme	53
2059E - Détermination valeur ajoutée et effectifs	54
2059F - Composition du capital social	55
2059G - Filiales et participations	56
Filiales et participations	57

Comptes annuels

Capital souscrit non appelé

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immo. incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel, outillage

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Participations par mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

11 700 812	11 640 000	60 812	61 362
45 854 709	25 124 134	20 730 575	26 356 175

ACTIF IMMOBILISE

57 555 521	36 764 134	20 791 387	26 417 538
------------	------------	------------	------------

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

CREANCES

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

1 029 664	1 029 664	180 416	1 075 291
-----------	-----------	---------	-----------

DIVERS

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres :)

Disponibilités

1 038 931	1 038 931	2 720 993
-----------	-----------	-----------

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

2 068 595	2 068 595	3 976 700
-----------	-----------	-----------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

59 624 116	36 764 134	22 859 982	30 394 237
------------	------------	------------	------------

Capital social ou individuel (dont versé : 500 000)	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-40 825 321	-39 968 134
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-852 512	-857 188
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-41 127 833	-40 275 321
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 311 936	1 946 960
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 311 936	1 946 960
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	62 438 608	66 395 581
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 546	907 484
Dettes fiscales et sociales	50 655	19 534
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48 070	1 400 000
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	62 675 879	68 722 599
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	22 859 982	30 394 237

Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	52 820	52 820	84 140
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	52 820	52 820	84 140
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		512 000	
Autres produits		6 807	
PRODUITS D'EXPLOITATION		571 627	84 140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes		65 777	157 090
Impôts, taxes et versements assimilés		446	443
Salaires et traitements			
Charges sociales			
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			510 000
Autres charges		1 002 000	40
CHARGES D'EXPLOITATION		1 068 223	667 573
RESULTAT D'EXPLOITATION		-496 596	-583 433
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 101
Autres intérêts et produits assimilés		99 549	79 888
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS		99 549	80 989
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			270 000
Intérêts et charges assimilées		653 948	588 753
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES		653 948	858 753
RESULTAT FINANCIER		-554 400	-777 763
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-1 050 996	-1 361 197

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	123 891	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	185 115	551 825
PRODUITS EXCEPTIONNELS	309 006	551 825
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 431	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	60 091	152 380
CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 522	152 380
RESULTAT EXCEPTIONNEL	198 484	399 445
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		-104 564
TOTAL DES PRODUITS	980 182	716 954
TOTAL DES CHARGES	1 832 694	1 574 142
BENEFICE OU PERTE	-852 512	-857 188

PRESENTATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019

Le bilan de l'exercice présente un total de **22 859 982 €**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de **-852 512 €**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

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

Les règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Ils intègrent les changements résultant de la mise en oeuvre des règlements CRC 02-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et CRC 04-06 (règlements sur les actifs) sur la définition, l'évaluation et la comptabilisation des actifs.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes comptables,
- non compensation,
- intangibilité du bilan d'ouverture,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Frais de 1 ^{er} établissement	33.33% L	33.3% L
Constructions	5% L	5% L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation. A la date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration des états financiers 2019 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son activité. Cette affirmation tient entre autres compte de l'appréciation de la direction des faits notés entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes et des conséquences attendues de l'épidémie de Covid-19. A ce titre, la direction ne s'attend pas à subir un impact significatif sur ses comptes en 2020.

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains

Dont composants

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Const. Install. générales, agenc., aménag.
Install. techniques, matériel et outillage ind.
Installations générales, agenc., aménag.
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Participations évaluées par mise en équivalence		
Autres participations		
Autres titres immobilisés	11 701 362	
Prêts et autres immobilisations financières	51 480 309	3 081 313
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	63 181 672	3 081 313
TOTAL GENERAL	63 181 672	3 081 313

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		551	11 700 812	
Prêts et autres immobilisations financières		8 706 913	45 854 709	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 707 464	57 555 521	
TOTAL GENERAL		8 707 464	57 555 521	

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales, agenc., aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices

Début d'exercice Augmentation Dotations Fin d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 946 960	60 091	695 115	1 311 936

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	1 946 960	60 091	695 115	1 311 936
--------------------------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières	36 764 134			36 764 134
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	2 000		2 000	
Autres dépréciations				

DEPRECIATIONS	36 766 134		2 000	36 764 134
----------------------	-------------------	--	--------------	-------------------

TOTAL GENERAL	38 713 094	60 091	697 115	38 076 070
----------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------

Dotations et reprises d'exploitation			512 000	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		60 091	185 115	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Créances rattachées à des participations

Prêts		
Autres immobilisations financières	45 854 709	45 854 709
Clients douteux ou litigieux		
Autres créances clients		
Créance représentative de titres prêtés		
Personnel et comptes rattachés		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux		
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	624 708	624 708
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	121 124	121 124
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés		
Etat, autres collectivités : créances diverses		
Groupe et associés	7 117	7 117
Débiteurs divers	276 715	276 715
Charges constatées d'avance		

TOTAL GENERAL	46 884 373	46 884 373
----------------------	-------------------	-------------------

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
-----------------	--------------	--------------	--------------------	---------------

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138 546	138 546		
Personnel et comptes rattachés	3 035	3 035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6	6		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	47 264	47 264		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62 438 608	62 438 608		
Autres dettes	48 070	48 070		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GENERAL	62 675 879	62 675 879
----------------------	-------------------	-------------------

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FOURN.FACS NON PARVENUES	5 565,73	145 487,76	-139 922,03
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		5 565,73	145 487,76	-139 922,03
AUTRES DETTES				
419800	CLIENTS DIVERS AVOIRS A E	12 342,00		12 342,00
455800	INTERETS COURUS SUR CC	158 635,33		158 635,33
TOTAL AUTRES DETTES		170 977,33		170 977,33
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
438600	ORGANIS.SOCIAUX CHARGES	5,80	5,80	
448600	ETAT CHARGES A PAYER	350,00	-96,00	446,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		355,80	-90,20	446,00
TOTAL CHARGES A PAYER		176 898,86	145 397,56	31 501,30

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
276820	AUTRES CREANCES S/TITRES		550,72	-550,72
409800	FOUR.RRR & AV.NON RECUS	276 714,84	56 616,91	220 097,93
418300	CLIENTS DIVERS FACTURES		1 262,40	-1 262,40
TOTAL		276 714,84	58 430,03	218 284,81
TOTAL		276 714,84	58 430,03	218 284,81
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
276820	AUTRES CREANCES S/TITRES		550,72	-550,72
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES			550,72	-550,72
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418300	CLIENTS DIVERS FACTURES		1 262,40	-1 262,40
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			1 262,40	-1 262,40
AUTRES CREANCES				
409800	FOUR.RRR & AV.NON RECUS	276 714,84	56 616,91	220 097,93
TOTAL AUTRES CREANCES		276 714,84	56 616,91	220 097,93
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		276 714,84	58 430,03	218 284,81

Catégories de titres	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	Valeur nominale
Actions ordinaires	5 000			100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Siège Social	Capitaux Propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
PORTASUD SASU 34747 VENDARGUES	1 507 273	100	11 600 000	5 649 258	61 761
	-1 160 874				-8 590
CAPSUD PARTICIPATIONS SAS 83490 LE	1 200 000	100	40 000	40 205 451	70 200
	-33 572 554				20 678
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271000	TITRES CREDIT COOPERATIF	60 801,75	60 801,75	
271102	P S PORTASUD	11 600 000,00	11 600 000,00	
271103	P S SAS CAPSUD PARTICIPA	40 000,00	40 000,00	
271104	PS CAPSUD EXLPOITATION	10,00	10,00	
276820	AUTRES CREANCES S/TITRES		550,72	-550,72
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		11 700 811,75	11 701 362,47	-550,72
297100	DEPRECIA& AUTRES IMMOB FI	-11 640 000,00	-11 640 000,00	
Total 2050/BE - Autres titres immobilisés, amortissements et provisions		-11 640 000,00	-11 640 000,00	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		60 811,75	61 362,47	-550,72
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
276300	C.C. PORTASUD	5 649 258,41	11 274 858,41	-5 625 600,00
276400	C.C CAPSUD PARTICIPATION	40 205 450,70	40 205 450,70	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		45 854 709,11	51 480 309,11	-5 625 600,00
297600	DEPR.AUTRES CREANCES IMMO	-25 124 134,00	-25 124 134,00	
Total 2050/BI - Autres immobilisations financières, amortissements et provis		-25 124 134,00	-25 124 134,00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		20 730 575,11	26 356 175,11	-5 625 600,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		20 791 386,86	26 417 537,58	-5 626 150,72
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
412100	ASSOCIES		178 753,44	-178 753,44
416000	CLTS DOUTEUX		2 400,00	-2 400,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut			181 153,44	-181 153,44
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			181 153,44	-181 153,44
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418300	CLIENTS DIVERS FACTURES		1 262,40	-1 262,40
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut			1 262,40	-1 262,40
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES			1 262,40	-1 262,40
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV.ASSOCIES DOUTEUX		-2 000,00	2 000,00
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions			-2 000,00	2 000,00
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS			-2 000,00	2 000,00
TOTAL CLIENTS ET DIVERS			180 415,84	-180 415,84
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409800	FOUR.RRR & AV.NON RECUS	276 714,84	56 616,91	220 097,93
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		276 714,84	56 616,91	220 097,93
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		276 714,84	56 616,91	220 097,93

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	ETAT IMPOTS/SOCIETES	624 708,00	909 453,00	-284 745,00
445666	TAXES RECUPEREES/PAIEMENT	22 080,00		22 080,00
445670	T.V.A CREDIT A REPORTER	96 987,00	77 761,00	19 226,00
445860	TVA S/FACTURES A RECEVOIR		24 246,96	-24 246,96
445870	TVA S/ FAE	2 057,00		2 057,00
448600	ETAT CHARGES A PAYER		96,00	-96,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		745 832,00	1 011 556,96	-265 724,96
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		745 832,00	1 011 556,96	-265 724,96
GROUPE ET ASSOCIES				
451107	GROUPE:BOMPIMO	7 117,00	7 117,00	
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		7 117,00	7 117,00	
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		7 117,00	7 117,00	
TOTAL AUTRES CREANCES		1 029 663,84	1 075 290,87	-45 627,03
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512100	CREDIT LYONNAIS	2 726,77	2 888,77	-162,00
512109	CIC VERGALI		339 208,37	-339 208,37
512110	BFCC	1 003 502,90	1 783 893,14	-780 390,24
512160	CREDIT MUTUEL BECM	22 625,05	554 656,55	-532 031,50
512180	CREDIT AGRICOLE	10 076,33	40 346,08	-30 269,75
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		1 038 931,05	2 720 992,91	-1 682 061,86
TOTAL DISPONIBILITES		1 038 931,05	2 720 992,91	-1 682 061,86
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		1 038 931,05	2 720 992,91	-1 682 061,86
TOTAL GÉNÉRAL		22 859 981,75	30 394 237,20	-7 534 255,45

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000	CAPITAL SOCIAL	500 000,00	500 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		500 000,00	500 000,00	
TOTAL CAPITAL		500 000,00	500 000,00	
RESERVE LEGALE				
106110	RESERVE LEGALE	50 000,00	50 000,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		50 000,00	50 000,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		50 000,00	50 000,00	
REPORT A NOUVEAU				
119000	REPORT A NOUVEAU SOLDE DE	-40 825 321,33	-39 968 133,80	-857 187,53
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-40 825 321,33	-39 968 133,80	-857 187,53
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-40 825 321,33	-39 968 133,80	-857 187,53
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-852 511,67	-857 187,53	4 675,86
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-852 511,67	-857 187,53	4 675,86
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-852 511,67	-857 187,53	4 675,86
TOTAL CAPITAUX PROPRES		-41 127 833,00	-40 275 321,33	-852 511,67
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151800	AUTRES PROV. PR RISQUES	1 311 936,00	1 946 960,00	-635 024,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		1 311 936,00	1 946 960,00	-635 024,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		1 311 936,00	1 946 960,00	-635 024,00
TOTAL PROVISIONS		1 311 936,00	1 946 960,00	-635 024,00
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
451110	GROUPE: MEDIS		30 480,00	-30 480,00
451111	GROUPE: SUS INVEST	21 925,00	21 925,00	
451112	GROUPE: SAINGO		56 628,00	-56 628,00
451114	GROUPE:EGAT	189 924,00	189 924,00	
451115	GROUPE:DISTRIPER	58 585,00	58 585,00	
451116	GROUPE: POCORPBAS	1 635,00	1 635,00	
455000	COMPTE COURANT U ENSEIGNE	62 007 903,73	66 036 403,73	-4 028 500,00
455800	INTERETS COURUS SUR CC	158 635,33		158 635,33
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		62 438 608,06	66 395 580,73	-3 956 972,67
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		62 438 608,06	66 395 580,73	-3 956 972,67
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		62 438 608,06	66 395 580,73	-3 956 972,67
FOURNISSEURS				

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
401200	FOURNISSEURS MARCHANDISES	132 980,00	761 996,53	-629 016,53
408100	FOURN.FACS NON PARVENUES	5 565,73	145 487,76	-139 922,03
Total 2051/DX - FOURNISSEURS		138 545,73	907 484,29	-768 938,56
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		138 545,73	907 484,29	-768 938,56
TOTAL FOURNISSEURS		138 545,73	907 484,29	-768 938,56
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421013	REMUN VERG CHQS EN ATTEN	3 035,03	3 035,03	
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		3 035,03	3 035,03	
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		3 035,03	3 035,03	
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
438600	ORGANIS.SOCIAUX CHARGES	5,80	5,80	
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		5,80	5,80	
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		5,80	5,80	
ETAT ET COLLECTIVITES				
445666	TAXES RECUPEREES/PAIEMENT		7 973,48	-7 973,48
445710	T.V.A COLLECTEE	210,40	8 308,80	-8 098,40
445800	TVA A REGULARISER	1 856,40		1 856,40
445860	TVA S/FACTURES A RECEVOIR	45 197,58		45 197,58
445870	TVA S/ FAE		210,40	-210,40
448600	ETAT CHARGES A PAYER	350,00		350,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		47 614,38	16 492,68	31 121,70
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		47 614,38	16 492,68	31 121,70
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		50 655,21	19 533,51	31 121,70
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
412100	ASSOCIES	-479 424,25	-322 658,41	-156 765,84
416000	CLTS DOUTEUX	-2 400,00		-2 400,00
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		-481 824,25	-322 658,41	-159 165,84
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		-481 824,25	-322 658,41	-159 165,84
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419800	CLIENTS DIVERS AVOIRS A E	12 342,00		12 342,00
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		12 342,00		12 342,00
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		12 342,00		12 342,00
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467700	CREDITEURS DIVERS		1 400 000,00	-1 400 000,00
Total 2051/EA - AUTRES DETTES			1 400 000,00	-1 400 000,00
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS			1 400 000,00	-1 400 000,00

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL AUTRES DETTES		-469 482,25	1 077 341,59	-1 546 823,84
TOTAL GÉNÉRAL		22 342 429,75	30 071 578,79	-7 729 149,04

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611000	SOUS TRAITANCE DIVERSE	51 304,05	149 396,00	-98 091,95
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		51 304,05	149 396,00	-98 091,95
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		51 304,05	149 396,00	-98 091,95
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622600	HONORAIRES COMM.AUX COMPT	3 405,83	1 394,17	2 011,66
622700	FRAIS ACTE CONTENTIEUX	610,79	-49,15	659,94
622800	AUTRES HONORAIRES	9 787,50	4 899,59	4 887,91
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 804,12	6 244,61	7 559,51
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		13 804,12	6 244,61	7 559,51
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	PUBLICITÉ : ANNONCES ET I	116,68	106,86	9,82
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		116,68	106,86	9,82
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		116,68	106,86	9,82
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800	FRAIS&COMM.BANCAIRES	552,29	1 342,45	-790,16
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		552,29	1 342,45	-790,16
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		552,29	1 342,45	-790,16
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		65 777,14	157 089,92	-91 312,78
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	CET	446,00	443,00	3,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		446,00	443,00	3,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		446,00	443,00	3,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		446,00	443,00	3,00
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
PROVISIONS				
681500	DOT PROV RISQ & CHARGES EXPL		510 000,00	-510 000,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a:			510 000,00	-510 000,00
TOTAL PROVISIONS			510 000,00	-510 000,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION			510 000,00	-510 000,00
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
654400	PERTE/CREANCE IRR EX ANT	2 000,00		2 000,00
658100	FRAIS DIVERS DE GESTION		40,21	-40,21
658200	CHARGES DIVERSES	1 000 000,00		1 000 000,00
Total 2052/GE - Autres charges N		1 002 000,00	40,21	1 001 959,79
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		1 002 000,00	40,21	1 001 959,79

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL AUTRES CHARGES		1 002 000,00	40,21	1 001 959,79
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686620	DOTATION PROV/IMMO FINAN.		270 000,00	-270 000,00
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N			270 000,00	-270 000,00
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS			270 000,00	-270 000,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661500	INTERETS DES COMPTES COUR	653 948,38	588 752,68	65 195,70
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		653 948,38	588 752,68	65 195,70
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		653 948,38	588 752,68	65 195,70
TOTAL CHARGES FINANCIERES		653 948,38	858 752,68	-204 804,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671800	AUTRF.CHARG.EXCEPT./OP G*	50 431,00		50 431,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		50 431,00		50 431,00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		50 431,00		50 431,00
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687500	DOTATION AUX PROVISIONS	60 091,00	152 380,00	-92 289,00
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		60 091,00	152 380,00	-92 289,00
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		60 091,00	152 380,00	-92 289,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		110 522,00	152 380,00	-41 858,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698900	INTEGRA& FISCALE PDTS		-104 564,00	104 564,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N			-104 564,00	104 564,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES			-104 564,00	104 564,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES			-104 564,00	104 564,00
TOTAL GÉNÉRAL		1 832 693,52	1 574 141,81	258 551,71

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
706128	PRESTATIONS DE SERVICES	52 820,00	84 140,00	-31 320,00
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		52 820,00	84 140,00	-31 320,00
TOTAL		52 820,00	84 140,00	-31 320,00
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		52 820,00	84 140,00	-31 320,00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781500	REPRISES/PROV.EXPLOITATIO	510 000,00		510 000,00
781740	REPRISE PROV. DEP. CREANC	2 000,00		2 000,00
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		512 000,00		512 000,00
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		512 000,00		512 000,00
AUTRES PRODUITS				
758100	DIFFERENCE DE REGLEMENT	1,81		1,81
758800	AUTRES PRODUITS DE GESTIO	6 805,52		6 805,52
Total 2052/FQ - Autres produits N		6 807,33		6 807,33
TOTAL AUTRES PRODUITS		6 807,33		6 807,33
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		518 807,33		518 807,33
PRODUITS FINANCIERS				
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762100	REVENUS TITRES IMMOBILIER	0,01	1 101,44	-1 101,43
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif I		0,01	1 101,44	-1 101,43
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		0,01	1 101,44	-1 101,43
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	99 548,51	79 887,84	19 660,67
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		99 548,51	79 887,84	19 660,67
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		99 548,51	79 887,84	19 660,67
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		99 548,52	80 989,28	18 559,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771810	PROFIT EXCEPT/OPERAT*GES*	56 628,00		56 628,00
771820	PROFIT EXCET/EX ANTER	67 263,00		67 263,00
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		123 891,00		123 891,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		123 891,00		123 891,00
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787500	REPRISE S PROV POUR RISQU	185 115,00	551 825,00	-366 710,00
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		185 115,00	551 825,00	-366 710,00
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		185 115,00	551 825,00	-366 710,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		309 006,00	551 825,00	-242 819,00

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL GÉNÉRAL		980 181,85	716 954,28	263 227,57

Dossier de gestion

Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	20 791 387	90,95	26 417 538	86,92

ACTIF IMMOBILISE	20 791 387	90,95	26 417 538	86,92
-------------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

Stocks				
Créances	1 029 664	4,50	1 255 707	4,13
Disponibilités	1 038 931	4,54	2 720 993	8,95

ACTIF CIRCULANT	2 068 595	9,05	3 976 700	13,08
------------------------	------------------	-------------	------------------	--------------

Comptes de régularisation actif

TOTAL ACTIF	22 859 982	100,00	30 394 237	100,00
--------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

Passif	31/12/2019	%	31/12/2018	%
---------------	-------------------	----------	-------------------	----------

CAPITAUX PROPRES	-41 127 833	-179,91	-40 275 321	-132,51
-------------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

PROVISIONS	1 311 936	5,74	1 946 960	6,41
-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Emprunts et dettes financières				
Autres dettes	62 675 879	274,17	68 722 599	226,10

DETTES	62 675 879	274,17	68 722 599	226,10
---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

Comptes de régularisation passif

TOTAL PASSIF	22 859 982	100,00	30 394 237	100,00
---------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	52 820	84 140	-37,22
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	52 820	84 140	-37,22
Production stockée, immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges	512 000		
Autres produits	6 807		
PRODUITS D'EXPLOITATION	571 627	84 140	579,38
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières, autres approvisionnements			
Variation de stock matières premières			
Autres achats et charges externes	65 777	157 090	-58,13
Impôts, taxes et versements assimilés	446	443	0,68
Salaires, traitements, charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		510 000	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges		40	2 491 817,43
Autres charges	1 002 000		
CHARGES D'EXPLOITATION	1 068 223	667 573	60,02
RESULTAT D'EXPLOITATION	-496 596	-583 433	-14,88
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participations		1 101	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	99 549	79 888	24,61
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	99 549	80 989	22,92
Dotations financières aux amortis., dépréciations et provisions		270 000	-100,00
Intérêts et charges assimilées	653 948	588 753	11,07
Différences négatives de change			
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES	653 948	858 753	-23,85
RESULTAT FINANCIER	-554 400	-777 763	-28,72
Produits exceptionnels	123 891		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	185 115	551 825	-66,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS	309 006	551 825	-44,00
Charges exceptionnelles	50 431		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	60 091	152 380	-60,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 522	152 380	-27,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	198 484	399 445	-50,31
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices		-104 564	-100,00
RESULTAT [Bénéfice ou Perte]	-852 512	-857 188	-0,55

Ventes de marchandises
- Coût d'achat des marchandises

MARGE COMMERCIALE

Production vendue	52 820 100,00	84 140 100,00	179 530 100,00	484 547 100,00
+ Production stockée				
- Destockage de production				
+ Production immobilisée				

PRODUCTION DE L'EXERCICE	52 820 100,00	84 140 100,00	179 530 100,00	484 547 100,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

PRODUCTION + VENTES	52 820 100,00	84 140 100,00	179 530 100,00	484 547 100,00
----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

- Coût d'achat des marchandises				
- Consommation provenance tiers	65 777 124,53	157 090 186,70	202 922 113,03	518 432 106,99

VALEUR AJOUTEE	-12 957 -24,53	-72 950 -86,70	-23 392 -13,03	-33 885 -6,99
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	446 0,84	443 0,53	611 0,34	703 0,15
- Charges de personnel				

EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-13 403 -25,38	-73 393 -87,23	-24 003 -13,37	-34 588 -7,14
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

+ Reprises, transfert charges	512 000 969,33		16 550 9,22	
+ Autres produits	6 807 12,89		1	
- Dot amortis., dépréc., provisions		510 000 606,13	2 000 1,11	
- Autres charges	1 002 000 897,01	40 0,05		1

RESULTAT D'EXPLOITATION	-496 596-940,17	-583 433-693,41	-9 452 -5,27	-34 589 -7,14
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------

+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	99 549 188,47	80 989 96,26	16 210 9,03	1 176 638 242,83
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	653 948 238,07	858 753 020,62	1 570 217 874,63	34 683 797 157,98

RESULTAT COURANT AV. IMPOT	-1 050 996 989,77	-1 361 197 617,78	-1 563 460-870,86	-33 541 746 922,29
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Produits exceptionnels	309 006 585,02	551 825 655,84	570 670 317,87	205 780 42,47
- Charges exceptionnelles	110 522 209,24	152 380 181,10	396 730 220,98	2 320 521 478,91

RESULTAT EXCEPTIONNEL	198 484 375,77	399 445 474,74	173 940 96,89	-2 114 741-436,44
------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices		-104 564-124,27	9 862 5,49	-270 222 -55,77

RESULTAT DE L'EXERCICE	-852 512 613,99	-857 188 018,76	-1 399 382-779,47	-35 386 260 302,96
-------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

Produits cessions éléments actif				280 0,06
- Valeur comptable éléments cédés			1	1 120 000 231,14

+/- VALUES SUR CESSIONS			-1	-1 119 720-231,09
--------------------------------	--	--	-----------	--------------------------

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-13 403	-73 393	-81,74
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	6 807		
- Autres charges d'exploitation	1 002 000	40	2 491 817,43
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	99 549	80 989	22,92
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	653 948	858 753	-23,85
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières		270 000	-100,00
+ Produits exceptionnels	309 006	551 825	-44,00
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	185 115	551 825	-66,45
- Charges exceptionnelles	110 522	152 380	-27,47
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	60 091	152 380	-60,57
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		-104 564	-100,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-1 489 536	-476 633	212,51
RESULTAT NET COMPTABLE	-852 512	-857 188	-0,55
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	60 091	932 380	-93,56
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	697 115	551 825	26,33
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-1 489 536	-476 633	212,51

Tableaux fiscaux

Imprimés CERFA

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

Désignation de l'entreprise : SAS PORTEX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12						
Adresse de l'entreprise Route de Jacou 34740 VENDARGUES		Durée de l'exercice précédent* 12						
Numéro SIRET* 5 0 1 2 7 7 2 6 3 0 0 0 1 5		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le, 31122019						
		N-1 31122018						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	11 700 811	11 640 000	60 811	61 362
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	45 854 709	25 124 134	20 730 575	26 356 175
TOTAL (II)		BJ	BK	57 555 520	36 764 134	20 791 386	26 417 537	
ACTIF CIRCULANT	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				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			180 415	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 029 663	1 029 663	1 075 290	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	1 038 931	1 038 931	2 720 992		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 068 594	2 068 594	3 976 699		
	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	IA	59 624 115	36 764 134	22 859 981	30 394 237	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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



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

Désignation de l'entreprise SAS PORTEX			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500 000)		DA	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	(40 825 321)	(39 968 133)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(852 511)	(857 187)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	(41 127 833)	(40 275 321)
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	1 311 936	1 946 960
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	1 311 936	1 946 960
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	62 438 608	66 395 580
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	138 545	907 484
	Dettes fiscales et sociales		DY	50 655	19 533
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	48 069	1 400 000
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	62 675 878	68 722 598	
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	22 859 981	30 394 237	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	62 675 878	68 722 598
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS PORTEX						Néant ☐ *					
		Exercice N				Exercice (N - 1)					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue	{									
								biens *	FE		FF
	services *	FG	52 820	FH		FI	52 820	84 140			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	52 820	FK		FL	52 820	84 140			
	Production stockée*				FM						
	Production immobilisée*				FN						
	Subventions d'exploitation				FO						
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	512 000					
	Autres produits (1) (11)				FQ	6 807					
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	571 627	84 140				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS						
	Variation de stock (marchandises)*				FT						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	65 777	157 089				
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	446	443				
	Salaires et traitements*				FY						
	Charges sociales (10)				FZ						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{									
								- dotations aux amortissements*	GA		
								- dotations aux provisions*	GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC						
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		510 000				
	Autres charges (12)				GE	1 002 000	40				
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 068 223	667 573				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(496 595)	(583 433)				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		1 101				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	99 548	79 887				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM						
	Différences positives de change				GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO						
	Total des produits financiers (V)				GP	99 548	80 989				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		270 000				
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	653 948	588 752				
	Différences négatives de change				GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT						
	Total des charges financières (VI)				GU	653 948	858 752				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(554 399)	(777 763)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(1 050 995)	(1 361 196)				

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS PORTEX			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	123 891	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	185 115	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	551 825	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	50 431	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	60 091	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	152 380	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	399 445	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(104 564)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	716 954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 574 141	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(857 187)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
		- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	79 887
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	588 752
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatifs A6	obligatoires A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Profit exceptionnel s/ opérations de gestions				56 628	
Profit exceptionnel s/ ex antérieur				67 263	
Divers subvention IS sortie groupe			45 338		
Crédit IS non remboursable			5 093		
Reprise provision IS				185 115	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation

N° 2053
1 / 1

31/12/2019

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise SAS PORTEX										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX			
		Matériel de transport*			KY		KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD				
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN		LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés				IP	11 701 362	IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	51 480 309	IU		IV	3 081 313			
TOTAL IV				LQ	63 181 671	LR		LS	3 081 313			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	63 181 671	ØH		ØJ	3 081 313		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4				
				par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
TOTAL III		IY		NG		NH		NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés		II		2B	550	2C	11 700 811	2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	8 706 913	2F	45 854 709	2G			
	TOTAL IV		I3		NJ	8 707 464	NK	57 555 520	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	8 707 464	ØL	57 555 520	ØM	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group



Exercice N clos le : 31122019

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS PORTEX

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice. [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS PORTEX</u>										Néant ☒ *				
CADRE A														
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH					
Terrains			PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III			QU		QV		QW		QX					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN		ØP		ØQ		ØR					
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 établissements 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
Autres immobilisations corporelles	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
	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 participation 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 évaluer							Z9			Z8				
Primes de remboursement des obligations							SP			SR				

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

EX

Néant ☐ *

Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
3T		TA		TB		TC	
3U		TD		TE		TF	
3V		TG		TH		TI	
3X		TM		TN		TO	
D3		D4		D5		D6	
IJ		IK		IL		IM	
3Y		TP		TO		TR	
3Z		TS		TI		TU	
4A		4B		4C		4D	
4E		4F		4G		4H	
4J		4K		4L		4M	
4N		4P		4R		4S	
4T		4U		4V		4W	
4X		4Y		4Z		5A	
5B		5C		5D		5E	
5F		5H		5J		5K	
EO		EP		EQ		ER	
5R		SS		5T		5U	
5V	1 946 960	5W	60 091	5X	695 115	5Y	1 311 936
5Z	1 946 960	TV	60 091	TW	695 115	TX	1 311 936
6A		6B		6C		6D	
6E		6F		6G		6H	
02		03		04		05	
9U		9V		9W		9X	
06	36 764 134	07		08		09	36 764 134
6N		6P		6R		6S	
6T	2 000	6U		6V	2 000	6W	
6X		6Y		6Z		7A	
7B	36 766 134	TV		TZ	2 000	UA	36 764 134
7C	38 713 094	UB	60 091	UC	697 115	UD	38 076 070
— d'exploitation		UE		UF	512 000		
— financières		UG		UH			
— exceptionnelles		UJ	60 091	UK	185 115		

clatement à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

ionnées 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

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



Désignation

N° 2056
1 / 1

31/12/2019

[illegible]

Désignation

N° 2056
1 / 1

31/12/2019

[illegible]

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2020

n de l'entreprise : SAS PORTEX										Néant ☐ *	
CRÉANCES		Montant brut				A 1 an au plus		A plus d'un an			
		1		2		3					
		UL	UM	UN							
		UP	UR	US							
		UT	UV	UW							
		VA									
		UX									
		ZI									
Sociaux		UY									
		UZ									
		VM	624 708	624 708							
		VB	121 124	121 124							
versements assimilés		VN									
		VP									
		VC	7 117	7 117							
ris à des opérations		VR	276 714	276 714							
		VS									
TOTAUX		VT	46 884 372	VU	46 884 372	VV					
cours d'exercice		VD									
obtenus en cours d'exercice		VE									
ciétés (Personnes physiques)		VF									
TFES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans			
		7Y									
		7Z									
l'origine		VG									
gine		VH									
		8A									
		8B	138 545	138 545							
		8C	3 035	3 035							
		8D	5	5							
		8E									
		VW	47 264	47 264							
		VX									
ités		VQ	350	350							
ités		8J									
		V1	62 438 608	62 438 608							
		8K	48 069	48 069							
		Z1									
		8L									
TOTAUX		VY	62 675 878	VZ	62 675 878						
exercice		VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés Personnes physiques		VL						
exercice		VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								



Désignation de l'entreprise : SAS PORTEX		Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2019		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WA		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	XE	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	60 091	
	Amendes et pénalités			WJ		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE			
Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG			
Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB			
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			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		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		ZN	
	Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				WN	
					WO	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			Y3			
			TOTAL I		WR	
			110 522			
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *			WS		852 511	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WU		185 115	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs		WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				XB	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				I6	
	Majoration d'amortissement*				WZ	
Mesures d'incitation	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexties)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexties A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV	Bassin d'emploi à dynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)			XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD	
				Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			Y2			
			TOTAL II		XH	
			1 037 626			
III. RÉSULTAT FISCAL						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			bénéfice (I moins II)		XI	
			déficit (II moins I)		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	
					XO	
					927 104	

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

SAS PORTEX
501277263 IS1

N° 2058-A
1 / 1

31/12/2019

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

[illegible]

Désignation de l'entreprise SAS PORTEX				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)				Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *				ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *					
Provision impôts filiales déficitaires				8X	185 115
				8Z	9A
				9B	9C
Provisions pour dépréciation *					
				9D	9E
				9F	9G
				9H	9J
Charges à payer					
				9K	9L
				9M	9N
				9P	9R
				9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :				YN	YO
				ligne WI	
				ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise SAS PORTEX										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	(39 968 133)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale	ZB					
					{ - Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	(857 187)		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	0F	(40 825 321)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(40 825 321)				
TOTAL II										ZH	(40 825 321)
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			YQ						
	Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	Sous-traitance				YT	51 304		149 396			
	Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ						
	Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	13 804		6 244			
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	668		1 449			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	65 777		157 089			
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	446		443			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	446		443			
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée				YY	12 221		16 618			
	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	70 209		(8 304)			
DIVERS	Montant brut des salaires *				0B						
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				0S						
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1.00	%	1.47	%		
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP									
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies				RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(927 104)	Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL		
				Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	(785 446)	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	1	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	5	0	1	2	7	7
						2	6	3	0	0	0

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS PORTEX

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					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	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							
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-values taxables à 19 % ⑪							

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS PORTEX				Néant	☒
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N-1				
	N-2				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

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

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

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



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

Désignation de l'entreprise : SAS PORTEX

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① *.

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

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS PORTEX</u>		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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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.

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFIP N° 2059-E 2020

Désignation de l'entreprise : SAS PORTEX		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01.01.2019		et clos le : 31.12.2019	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
Dont apprentis	YF		
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	52 820	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	52 820	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		
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		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM		
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	65 777	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	65 777	
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	(12 957)
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	(12 957)	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		
Date de cessation	HR		

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

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

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



17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F

2020

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1 (1)
1Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 5 0 1 2 7 7 2 6 3 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PORTEX

ADRESSE (voie) Route de Jacou

CODE POSTAL 34740 VILLE VENDARGUES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	5 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination U ENSEIGNE

N° SIREN (si société établie en France) 304602956 % de détention 90.00 Nb de parts ou actions 4 500

Adresse : N° 20 Voie r. d'Arceuil

Code Postal 94500 Commune RUNGIS Pays FRA

Forme juridique SA Dénomination EXPAN U

N° SIREN (si société établie en France) 431683390 % de détention 10.00 Nb de parts ou actions 500

Adresse : N° Voie route de jacou

Code Postal 34740 Commune VENDARGUES Pays FRA

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G

2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(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 ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 5 0 1 2 7 7 2 6 3 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PORTEX

ADRESSE (voie) Route de Jacou

CODE POSTAL 34740

VILLE VENDARGUES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique	SAS	Dénomination	PORTASUD	N° SIREN (si société établie en France)	538254038	% de détention	100.00
Adresse :	N°	Voie	route de Jacou	Code Postal	34740	Commune	VENDARGUES
						Pays	FRA
Forme juridique	SAS	Dénomination	CAP SUD	N° SIREN (si société établie en France)	753660943	% de détention	100.00
Adresse :	N°	Voie	r. du Lièges	Code Postal	83490	Commune	MUY
						Pays	FRA
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 numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group



Siège Social	Capitaux Propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
PORTASUD SASU 34747 VENDARGUES	1 507 273	100	11 600 000	5 649 258	61 761
	-1 160 874				-8 590
CAPSUD PARTICIPATIONS SAS 83490 LE	1 200 000	100	40 000	40 205 451	70 200
	-33 572 554				20 678
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

T S A AUDIT
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Montpellier

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Nîmes

Jean-Michel OUVRELLE
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

211

PORTEX

route de Jacou

VENDARGUES

Hérault

◆◆◆◆◆

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2019

◆◆◆◆◆

Assemblée générale du 30 juin 2020

◆◆◆◆◆

TSA AUDIT - SARL au capital de 40 020 € – RCS NIMES B 660.200.619
362, rue Georges Besse 30035 NIMES CEDEX 1 – Téléphone : 04.66.38.54.06 –
– FR 94.660.200.619. - S.I.R.E.T. 660.200.619.00022 – APE 6920 Z-



T S A AUDIT
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Montpellier

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Nîmes

Jean-Michel OUVRELLE
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

PORTEX

route de Jacou

VENDARGUES

Hérault

◆◆◆◆◆

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

◆◆◆◆◆

Exercice clos le 31 décembre 2019

◆◆◆◆◆

TSA AUDIT - SARL au capital de 40 020 € – RCS NIMES B 660.200.619
362, rue Georges Besse 30035 NIMES CEDEX 1 – Téléphone : 04.66.38.54.06 –
– FR 94.660.200.619. - S.I.R.E.T. 660.200.619.00022 – APE 6920 Z-



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019



A l'assemblée générale,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **PORTEX** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 12 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

- principes comptables suivis : nous avons pu apprécier leur caractère approprié ainsi que leur correcte application,
- estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes : nous nous sommes assurés que les dépréciations des titres de participations et des créances liées respectaient le principe de prudence. Nous avons fait de même pour les provisions sur risques et charges.
- présentation d'ensemble des comptes : les informations contenues dans les états annuels contribuent, de manière satisfaisante, à la production d'une image fidèle de la société au 31 décembre 2019.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiements prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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



RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

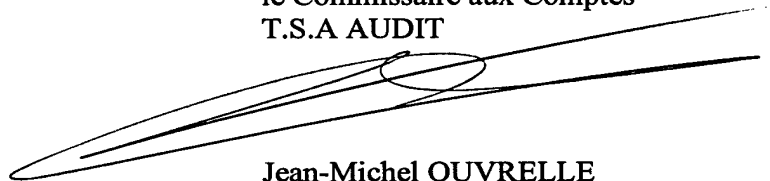
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent

d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Nîmes,
le 15 juin 2020
le Commissaire aux Comptes
T.S.A AUDIT



Jean-Michel OUVRELLE

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11 700 812	11 640 000	60 812	61 362
Prêts				
Autres immobilisations financières	45 854 709	25 124 134	20 730 575	26 356 175
ACTIF IMMOBILISE	57 555 521	36 764 134	20 791 387	26 417 538
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				180 416
Autres créances	1 029 664		1 029 664	1 075 291
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 038 931		1 038 931	2 720 993
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	2 068 595		2 068 595	3 976 700
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	59 624 116	36 764 134	22 859 982	30 394 237

PORTEX 31/12/2019

Annexe au rapport du commissaire aux comptes

1/14

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 500 000)	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-40 825 321	-39 968 134
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-852 512	-857 188
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-41 127 833	-40 275 321
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 311 936	1 946 960
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 311 936	1 946 960
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	62 438 608	66 395 581
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 546	907 484
Dettes fiscales et sociales	50 655	19 534
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48 070	1 400 000
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	62 675 879	68 722 599
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	22 859 982	30 394 237

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	52 820		52 820	84 140
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	52 820		52 820	84 140
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			512 000	
Autres produits			6 807	
PRODUITS D'EXPLOITATION			571 627	84 140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65 777	157 090
Impôts, taxes et versements assimilés			446	443
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				510 000
Autres charges			1 002 000	40
CHARGES D'EXPLOITATION			1 068 223	667 573
RESULTAT D'EXPLOITATION			-496 596	-583 433
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				1 101
Autres intérêts et produits assimilés			99 549	79 888
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			99 549	80 989
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				270 000
Intérêts et charges assimilées			653 948	588 753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			653 948	858 753
RESULTAT FINANCIER			-554 400	-777 763
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 050 996	-1 361 197

PORTEX 31/12/2019

Annexe au rapport du commissaire aux comptes

3/14



Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	123 891	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	185 115	551 825
PRODUITS EXCEPTIONNELS	309 006	551 825
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 431	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	60 091	152 380
CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 522	152 380
RESULTAT EXCEPTIONNEL	198 484	399 445
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		-104 564
TOTAL DES PRODUITS	980 182	716 954
TOTAL DES CHARGES	1 832 694	1 574 142
BÉNÉFICE OU PERTE	-852 512	-857 188

PORTEX 31/12/2019

Annexe au rapport du commissaire aux comptes

4/14

PRESENTATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019

Le bilan de l'exercice présente un total de **22 859 982 €**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de **-852 512 €**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

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

Les règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Ils intègrent les changements résultant de la mise en oeuvre des règlements CRC 02-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et CRC 04-06 (règlements sur les actifs) sur la définition, l'évaluation et la comptabilisation des actifs.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes comptables,
- non compensation,
- intangibilité du bilan d'ouverture,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Frais de 1 ^{er} établissement	33.33% L	33.3% L
Constructions	5% L	5% L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes de la société PORTEX SAS sont intégrés globalement dans le périmètre de consolidation de la Coopérative U Enseigne, 20 rue d'Arcueil 94533 RUNGIS - SIREN 304 602 956

INTEGRATION FISCALE

La société PORTEX est la société mère du groupe d'intégration VERGALI depuis le 1er février 2008, et du groupe d'intégration PORTASUD SAS depuis le 1er janvier 2012.

Au 31 décembre 2017, VERGALI ne fait plus partie de l'intégration fiscale suite à l'opération de Transmission Universelle de Patrimoine avec la société PORTEX effectuée le 30 juin 2017.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation. A la date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration des états financiers 2019 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son activité. Cette affirmation tient entre autres compte de l'appréciation de la direction des faits notés entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes et des conséquences attendues de l'épidémie de Covid-19. A ce titre, la direction ne s'attend pas à subir un impact significatif sur ses comptes en 2020.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	11 701 362		
Prêts et autres immobilisations financières	51 480 309		3 081 313
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	63 181 672		3 081 313
TOTAL GENERAL	63 181 672		3 081 313

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		551	11 700 812	
Prêts et autres immobilisations financières		8 706 913	45 854 709	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 707 464	57 555 521	
TOTAL GENERAL		8 707 464	57 555 521	

PORTEX 31/12/2019

Annexe au rapport du commissaire aux comptes

7/14

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

**FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Terrains

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales, agenc., aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

**FRAIS ETBL
AUT. INC.**

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	--------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

PORTEX 31/12/2019

Annexe au rapport du commissaire aux comptes

8/14



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 946 960	60 091	695 115	1 311 936
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	1 946 960	60 091	695 115	1 311 936
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières	36 764 134			36 764 134
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	2 000		2 000	
Autres dépréciations				
DÉPRECIATIONS	36 766 134		2 000	36 764 134
TOTAL GENERAL	38 713 094	60 091	697 115	38 076 070
Dotations et reprises d'exploitation			512 000	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		60 091	185 115	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	45 854 709	45 854 709	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	624 708	624 708	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	121 124	121 124	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	7 117	7 117	
Débiteurs divers	276 715	276 715	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	46 884 373	46 884 373	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138 546	138 546		
Personnel et comptes rattachés	3 035	3 035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6	6		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	47 264	47 264		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62 438 608	62 438 608		
Autres dettes	48 070	48 070		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	62 675 879	62 675 879		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPtes RATTACH				
408100	FOURN.FACS NON PARVENUES	5 565,73	145 487,76	-139 922,03
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPtes RATTACH		5 565,73	145 487,76	-139 922,03
AUTRES DETTES				
419800	CLIENTS DIVERS AVOIRS A E	12 342,00		12 342,00
455800	INTERETS COURUS SUR CC	158 635,33		158 635,33
TOTAL AUTRES DETTES		170 977,33		170 977,33
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
438600	ORGANIS.SOCIAUX CHARGES	5,80	5,80	
448600	ETAT CHARGES A PAYER	350,00	-96,00	446,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		355,80	-90,20	446,00
TOTAL CHARGES A PAYER		176 898,86	145 397,56	31 501,30

PORTEX 31/12/2019

Annexe au rapport du commissaire aux comptes

11/14

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
276820	AUTRES CREANCES S/TITRES		550,72	-550,72
409800	FOUR.RRR & AV.NON RECUS	276 714,84	56 616,91	220 097,93
418300	CLIENTS DIVERS FACTURES		1 262,40	-1 262,40
TOTAL		276 714,84	58 430,03	218 284,81
TOTAL		276 714,84	58 430,03	218 284,81
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
276820	AUTRES CREANCES S/TITRES		550,72	-550,72
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES			550,72	-550,72
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418300	CLIENTS DIVERS FACTURES		1 262,40	-1 262,40
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			1 262,40	-1 262,40
AUTRES CREANCES				
409800	FOUR.RRR & AV.NON RECUS	276 714,84	56 616,91	220 097,93
TOTAL AUTRES CREANCES		276 714,84	56 616,91	220 097,93
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		276 714,84	58 430,03	218 284,81

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
PORTASUD SASU 34747 VENDARGUES	1 507 273	100	11 600 000		5 649 258	61 761
	-1 194 649					-8 590
CAPSUD PARTICIPATIONS SAS 83490 LE	1 200 000	90	40 000		40 205 451	70 200
	-33 572 554					20 678
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
AUTRES PARTICIPATIONS						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				

PORTEX 31/12/2019

Annexe au rapport du commissaire aux comptes

14/14

T S A AUDIT
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Montpellier

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Nîmes

Jean-Michel OUVRELLE
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

PORTEX

route de Jacou
VENDARGUES

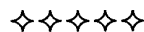
Hérault



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES IRREGULARITES ET INEXACTITUDES



Exercice clos le 31 décembre 2019



TSA AUDIT - SARL au capital de 40 020 € – RCS NIMES B 660.200.619
362, rue Georges Besse 30035 NIMES CEDEX 1 – Téléphone : 04.66.38.54.06 –
– FR 94.660.200.619. - S.I.R.E.T. 660.200.619.00022 – APE 6920 Z-



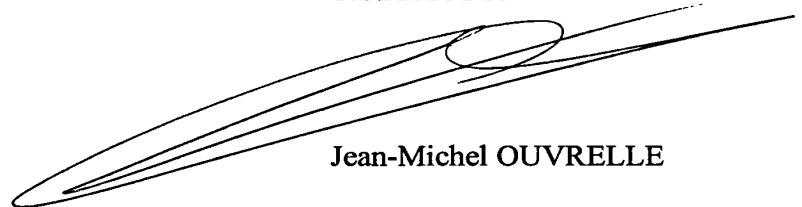
Cette convention avait été conclue pour l'année 2013, avec clause de renouvellement annuel par tacite reconduction avec la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, puis transférée à la société U ENSEIGNE en 2017. La charge de l'exercice 2019 s'est élevée à 51 304 €.

Une convention de gestion de trésorerie a été conclue entre votre société et la société **COOPERATIVE U ENSEIGNE** en date du 5 mars 2019. Cette convention prévoit une durée indéterminée et rémunère les sommes prêtées au taux Euribor Flooré + 1 %.

Cette convention a fait l'objet d'un avenant en date du 2 avril 2019 afin de modifier la rémunération comme suit ; rémunération à l'Euribor 3 mois + 1 point, avec un plancher à zéro pour l'Euribor 3 mois. Pour l'Euribor 3 mois, il sera retenu le taux moyen mensuel.

La charge de l'exercice s'est élevée à 653 948 €.

Fait à Nîmes,
le 15 juin 2020
le Commissaire aux Comptes
T.S.A AUDIT



Jean-Michel OUVRELLE

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

◆◆◆◆◆

A l'assemblée générale,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société **PORTEX**, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

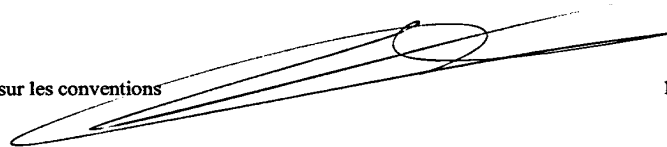
En application de l'article 12 des statuts, nous avons été avisés de l'intervention, au cours de l'exercice 2019, de conventions à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L 227-10 du code de commerce.

Dans le cadre de son activité d'animation de groupe, votre société a conclu avec la société **U ENSEIGNE** une convention visant à définir l'étendue de la mission d'animation et de prestations, ainsi qu'à en préciser les conditions de rémunération.

PORTEX 31/12/2019

Rapport sur les conventions

1/2



T S A AUDIT
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Montpellier

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Nîmes

Jean-Michel OUVRELLE
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

PORTEX

route de Jacou

VENDARGUES

Hérault

◆◆◆◆◆

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

◆◆◆◆◆

Exercice clos le 31 décembre 2019

◆◆◆◆◆

TSA AUDIT - SARL au capital de 40 020 € – RCS NIMES B 660.200.619
362, rue Georges Besse 30035 NIMES CEDEX 1 – Téléphone : 04.66.38.54.06 –
– FR 94.660.200.619. - S.I.R.E.T. 660.200.619.00022 – APE 6920 Z-



PORTEX
Société par actions simplifiée
Au capital de 500.000 euros
Siège social : Parc Hermès, Route de Jacou
34740 VENDARGUES
RCS MONTPELLIER 501 277 263

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2020

L'an deux mille vingt et le trente juin à dix heures trente au siège social, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Madame Florence APARICI préside la séance en sa qualité de représentante de la société SYSTEME U SUD, Présidente de la Société.

Le représentant de la Société TSA AUDIT, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par la Présidente permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 5.000 actions, sur les 5.000 actions émises par la Société.

La Présidente constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

La Présidente met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la lettre de convocation des associés,
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- les rapports du Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis la Présidente déclare tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés quinze jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant:

- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019;

n M

- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 ;
- Affectation du résultat ;

La Présidente donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.

Puis, la Présidente ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 852 512 euros en totalité au poste « report à nouveau ».

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte du fait qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité.

n M

QUATRIEME DECISION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

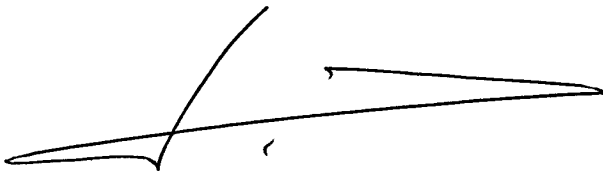
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

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

SA COOPERATIVE U ENSEIGNE

Représentée par Monsieur Dominique SCHELCHER

Agissant en qualité de Président directeur général



SA EXPAN U SUD

Représentée par Monsieur Thomas ROUSSILLE

Agissant en qualité de Président directeur général



PORTEX

Société par actions simplifiée

au capital de 500 000 Euros.

Siège social : Le Parc Hermès – Route de Jacou,

34740 VENDARGUES

R.C.S Montpellier 501 277 263

Greffe du tribunal de Commerce
Cité Judiciaire Méditerranée
9 Rue de Tarragone
34 070 MONTPELLIER

Vendargues, le 17 juillet 2020

LRAR

Objet : Dépôt des comptes annuels de la société PORTEX

REF : JUR/LM/CA/PORTEX

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, dans le cadre du dépôt des comptes de la SAS PORTEX:

- les comptes annuels certifiés conformes,
- le procès-verbal signé,
- le rapport signé du Commissaire aux comptes,
- un chèque d'un montant de 45,80 € à l'ordre du Greffe du tribunal de commerce.

Nous vous remercions de bien vouloir établir les formalités et nous faire parvenir les documents utiles ainsi que **les factures libellées à l'attention de la SAS PORTEX** à l'adresse suivante :

Service juridique Réseau
Le Parc Hermès - Route de Jacou
34 747 VENDARGUES Cedex

Vous remerciant par avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Service juridique Réseau

