

RCS : AUCH Code greffe : 3201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00158 Numéro SIREN : 791 836 703 Nom ou dénomination : COFLEDIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2019 sous le numéro de dépôt 2429

Copie Certifiée Conforme

Nes

1

BILAN - ACTIF

N° 2050-SD 2019

Désignation de l'entreprise : <u>COFLEDIS sas</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u>			
Adresse de l'entreprise <u>AVE DU CORPS FRANC POMMIES 32500 FLEURANCE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>			
Numéro SIRET* <u>7 9 1 8 3 6 7 0 3 0 0 0 2 9</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>1</u> <u>8</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	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		
	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		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK		
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	
		Autres créances (3)	BZ	CA	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	CE
Disponibilités	CF		CG		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA		
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 :		

© Sage

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

Copie Certifiée Conforme -

②

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2019

Désignation de l'entreprise		COFLEDIS sas		Néant ☐			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 600 000)			DA	600 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG			
	Report à nouveau			DH	(1 247 561)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(78 524)		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	(726 085)		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	335 336		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	602 175		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 962 915		
	Dettes fiscales et sociales			DY	399 490		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régular.	Autres dettes			EA			
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	3 299 915			
Ecart de conversion passif *			(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 573 830			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
			Écart de réévaluation libre			ID	
			Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	3 216 413	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	5 565		

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

Compte de Résultat (Première Partie)

COFLEDIS sas BGH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	16 343 123		16 343 123	15 942 966
Production vendue de biens	1 170 063		1 170 063	1 085 396
Production vendue de services	65 772		65 772	161 556
Chiffres d'affaires nets	17 578 958		17 578 958	17 189 918

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			10 155	14 932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 721	5 246
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			17 592 834	17 210 095

CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			14 630 369	14 190 469
Variation de stock de marchandises			(29 541)	(6 362)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 155 730	1 170 334
TOTAL charges externes :			15 756 557	15 354 441
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			271 851	272 000
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 100 397	1 119 803
Charges sociales			299 422	329 618
TOTAL charges de personnel :			1 399 819	1 449 421
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			127 378	371 785
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 681	925
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			129 059	372 710
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			77 972	79 876
CHARGES D'EXPLOITATION			17 635 258	17 528 448

RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(42 425)	(318 353)
--------------------------------	--	--	-----------------	------------------

Compte de Résultat (Seconde Partie)

COFLEDIS sas BGN EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(42 425)	(318 353)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	37 481	37 575
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	37 481	37 575
RÉSULTAT FINANCIER	(37 481)	(37 575)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(79 906)	(355 929)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 288	2 844
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	3 288	2 844
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 906	866
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 906	866
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 382	1 978
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	17 596 122	17 212 939
TOTAL DES CHARGES	17 674 646	17 566 890
BÉNÉFICE OU PERTE	(78 524)	(353 951)

Immobilisations

COFLEDIS sas

BGH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	288 000		
TOTAL immobilisations incorporelles :	288 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 827 776		50 931
Installations générales, agencements et divers	151 309		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 979 086		50 931
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	2 267 086		50 931

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			288 000	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			288 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 878 708	
Inst. générales, agencements et divers			151 309	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 030 017	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			2 318 017	

Amortissements

COFLEDIS sas

DGN EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	1 701 435 47 061 1 748 496	103 931 23 447 127 378		1 805 366 70 508 1 875 874
TOTAL GÉNÉRAL	1 748 496	127 378		1 875 874

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

COFLEDIS sas

EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	925	1 681	925	1 681
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	925	1 681	925	1 681

TOTAL GÉNÉRAL	925	1 681	925	1 681
----------------------	------------	--------------	------------	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

COFLEDIS sas

BGH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	1 847	1 847	0
Autres créances clients	16 450	16 450	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	210	210	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	226 285	226 285	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 040	5 040	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	189 957	189 957	
TOTAL de l'actif circulant :	439 790	439 790	0
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	20 326	20 326	

TOTAL GÉNÉRAL	460 116	460 116	0
----------------------	----------------	----------------	----------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	335 336	251 450	83 886	
Emprunts et dettes financières divers	384	384		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 962 915	1 962 915		
Personnel et comptes rattachés	158 650	158 650		
Sécurité sociale et autres organismes	189 951	189 951		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 876	8 876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42 012	42 012		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	602 175	602 175		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	3 300 299	3 216 413	83 886	
----------------------	------------------	------------------	---------------	--

Charges à Payer

COFLEDIS sas

BGH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	384
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 019
Dettes fiscales et sociales	265 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	328 525

Produits à Recevoir

COFLEDIS sas

Ben EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	123 037
TOTAL	123 037

Charges et Produits Constatés d'Avance

COFLEDIS sas

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

BOH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	20 326	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	20 326	

Composition du Capital Social

COFLEDIS sas

DGH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	600	1000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	600	1000

Effectif Moyen

COFLEDIS sas

DON EXPERTIS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés	38	
Ouvriers		
TOTAL	46	

Engagements Financiers

COFLEDIS sas

BOH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	329 387
Prêt CIC montant origine 1 600 000€ montant restant au 31.12.2018	329 387
Garantie donnée nantissement du fond commercial	

TOTAL	329 387
-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

COFLEDIS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 600 00 €
Siège social : route de Lectoure avenue du Corps Franc-Pommies
32500 FLEURANCE
791 836 703 RCS AUCH

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE EN DATE DU 20 JUIN 2019**

DEUXIÈME RESOLUTION

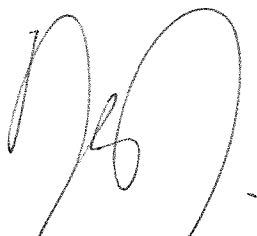
L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 78 523.59 €, de la manière suivante :

- Report à Nouveau pour - 78 523,59 €

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

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

Copie Certifiée Conforme
Le président





AUDIT

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE À LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE TOULOUSE

COFLEDIS

Route de Lectoure
Avenue du Corps Franc-Pommiés
32500 FLEURANCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

COFLEDIS

Société par actions simplifiée au capital de 600 000 €

Siège social :

**Route de Lectoure
Avenue du Corps Franc-Pommiés
32500 FLEURANCE**

RCS Auch : 791 836 703

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

BGH EXPERTS & CONSEILS

Société de Commissariat aux comptes

**24, avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC**

A l'Assemblée Générale de la société **COFLEDIS**,

1. 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 **COFLEDIS** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

2. Fondement de l'opinion

2.1. 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.

2.2. Indépendance

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

3. Justification des appréciations

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

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

Les notes de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation de certaines opérations (fonds de commerce, stocks et dettes). Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

4. Vérifications spécifique

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Blagnac, le 5 juin 2019

BGH EXPERTS & CONSEILS

représentée par

Angélique REBELO
Commissaire aux Comptes



ANNEXE - Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

Copie Certifiée Conforme
N° 1

N° 2050-SD 2019

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : COFLEDIS sas		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2	
Adresse de l'entreprise AVE DU CORPS FRANC POMMIES 32500 FLEURANCE		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET* 7 9 1 8 3 6 7 0 3 0 0 0 2 9		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 8	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ*	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
	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
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
	TOTAL (II)		BJ
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	(3) Part à plus d'un an : CR
Immobilisations :		Créances :	

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

Copie Certifiée Conforme -

②

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise		COFLEDIS sas		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 600 000)			DA	600 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(1 247 561)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(78 524)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	(726 085)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	335 336	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	602 175	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 962 915	
	Dettes fiscales et sociales			DY	399 490	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	3 299 915		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 573 830		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	3 216 413
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	5 565	

Compte de Résultat (Première Partie)

COFLEDIS sas BGH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	16 343 123		16 343 123	15 942 966
Production vendue de biens	1 170 063		1 170 063	1 085 396
Production vendue de services	65 772		65 772	161 556
Chiffres d'affaires nets	17 578 958		17 578 958	17 189 918
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			10 155	14 932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 721	5 246
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			17 592 834	17 210 095
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			14 630 369	14 190 469
Variation de stock de marchandises			(29 541)	(6 362)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 155 730	1 170 334
TOTAL charges externes :			15 756 557	15 354 441
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			271 851	272 000
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 100 397	1 119 803
Charges sociales			299 422	329 618
TOTAL charges de personnel :			1 399 819	1 449 421
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			127 378	371 785
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 681	925
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			129 059	372 710
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			77 972	79 876
CHARGES D'EXPLOITATION			17 635 258	17 528 448
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(42 425)	(318 353)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

COFLEDIS sas **BGH EXPERTS & CONSEILS**
 SOCIÉTÉ DE
 COMMISSARIAT AUX COMPTES
 24, Avenue Georges Brassens
 31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 07/06/19
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(42 425)	(318 353)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	37 481	37 575
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	37 481	37 575
RÉSULTAT FINANCIER	(37 481)	(37 575)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(79 906)	(355 929)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 288	2 844
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	3 288	2 844
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 906	866
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 906	866
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 382	1 978
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	17 596 122	17 212 939
TOTAL DES CHARGES	17 674 646	17 566 890
BÉNÉFICE OU PERTE	(78 524)	(353 951)

Faits significatifs

Période du 01/01/18 au 31/12/18

COFLEDIS sas

Aucun fait significatif à signaler sur l'exercice.

Règles & Méthodes Comptables

COFLEDIS sas

Règles du 01/01/2018 au 31/12/2018
BON EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'exploitation.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83, ainsi que du règlement 99-03 relatif au plan comptable général.

A Réglementations sur les actifs

Conformément à la législation en vigueur en France, la société applique depuis le 1er janvier 2005 les nouvelles règles comptables applicables en matière de définition, de valorisation et de dépréciation des actifs (CRC, Règlements 2002-10, 2004-06 et 2003-07).

Pour traiter les modalités de passage aux nouvelles règles, la société a fait application de la méthode prospective. La société a opté pour l'utilisation de la méthode simplifiée réservée aux PME ne dépassant pas deux des trois seuils prévus pour la présentation de l'annexe simplifiée.

En conséquence, les immobilisations non décomposables à l'origine ont été amorties sur les durées d'usage en vigueur au 01/01/2005.

Par ailleurs, les immobilisations décomposables ont fait l'objet d'une revue détaillée. L'examen des durées d'amortissement pratiquées n'a relevé aucun retraitement à effectuer par la société.

En effet :

- les durées d'amortissement pratiquées correspondant aux durées d'usage sont identiques aux durées d'utilisation propres à l'entreprise ;
- les immobilisations répondent aux nouvelles définitions et conditions, et sont correctement décomposées.

B Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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

- Constructions	10 à 20 ans
- Agencement et aménagements des constructions	05 à 12 ans
- Installations techniques	03 à 07 ans
- Matériel et outillage industriels	02 à 07 ans

C Fonds de commerce

Les éléments inscrits dans le poste « fonds commercial » sont constitutifs d'un droit de présentation de clientèle qui relève d'un droit légal tel que défini à l'article 211-5 du PCG. En conséquence la durée d'utilisation du fonds commercial est réputée non limitée.

La mise en œuvre du test de dépréciation prévue à l'article 214-15 du PCG a été réalisée à partir de l'analyse de la valeur de marché de ce droit de présentation de clientèle par rapport à son coût d'inscription en comptabilité.

A l'issue de cette analyse aucune perte de valeur n'a été constatée.

D Stocks

Evaluation : le stock a fait l'objet d'un inventaire détaillé à la date de la clôture de l'exercice.

Valorisation : les marchandises livrées par CSF sont inventoriées par terminal portable et valorisées à prix d'achat selon le dernier tarif en vigueur. Les marchandises pour lesquelles le prix d'achat n'est pas ou est mal connu, sont valorisées à prix de vente consommateur, puis ramenées à prix d'achat par application du coefficient multiplicateur moyen de la famille à laquelle elles appartiennent.

E Créances & dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Concernant les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances douteuses (chèques impayés) sont provisionnées à 100% de la valeur ht.

F Autres informations

→ HONORAIRES :

Les honoraires du commissaire aux comptes se sont élevés à 9 525 € au titre de l'exercice 2018

→ CICE :

Un produit à recevoir au titre du CICE a été comptabilisé au rythme de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes. Au 31/12/2018, le montant du produit à recevoir s'élève à 56 644 €.

Le CICE a été comptabilisé en diminution des charges de personnel dans le compte de résultat.

Au poste « impôt société » dans le bilan.

→ INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE :

La convention collective, dont dépend notre entreprise, prévoit une indemnité de fin de carrière lors du départ à la retraite d'un salarié, sous condition d'une ancienneté supérieure à 10 ans.

Le montant total des droits acquis par les salariés présents au 31 décembre 2018 et remplissant les conditions de la convention collective et dont le départ à la retraite sera possible dans les cinq ans est de 10 166.00 Euros, hors charges sociales. Cette somme n'as pas fait l'objet d'une provision.

BGH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Immobilisations

COFLEDIS sas

BGH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	288 000		
TOTAL immobilisations incorporelles :	288 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 827 776		50 931
Installations générales, agencements et divers	151 309		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 979 086		50 931
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	2 267 086		50 931

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			288 000	
TOTAL immobilisations incorporelles :			288 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 878 708	
Inst. générales, agencements et divers			151 309	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 030 017	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			2 318 017	

Amortissements

COFLEDIS sas

BGH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	1 701 435 47 061 1 748 496	103 931 23 447 127 378		1 805 366 70 508 1 875 874
TOTAL GÉNÉRAL	1 748 496	127 378		1 875 874

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	925	1 681	925	1 681
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	925	1 681	925	1 681

TOTAL GÉNÉRAL	925	1 681	925	1 681
----------------------	------------	--------------	------------	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

COFLEDIS sas

BGH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	1 847	1 847	0
Autres créances clients	16 450	16 450	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	210	210	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	226 285	226 285	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 040	5 040	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	189 957	189 957	
TOTAL de l'actif circulant :	439 790	439 790	0
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	20 326	20 326	

TOTAL GÉNÉRAL	460 116	460 116	0
----------------------	----------------	----------------	----------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	335 336	251 450	83 886	
Emprunts et dettes financières divers	384	384		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 962 915	1 962 915		
Personnel et comptes rattachés	158 650	158 650		
Sécurité sociale et autres organismes	189 951	189 951		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 876	8 876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42 012	42 012		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	602 175	602 175		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	3 300 299	3 216 413	83 886	
----------------------	------------------	------------------	---------------	--

Charges à Payer

COFLEDIS sas

DGH EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	384
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 019
Dettes fiscales et sociales	265 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	328 525

Produits à Recevoir

COFLEDIS sas

DAVID EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	123 037
TOTAL	123 037

Charges et Produits Constatés d'Avance

COFLEDIS sas

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

BON D'ADRESSES & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	20 326	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	20 326	

Composition du Capital Social

COFLEDIS sas

DCM EXPERTS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	600	1000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	600	1000

Effectif Moyen

COFLEDIS sas

DGH EXPERTIS & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/06/19
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés	38	
Ouvriers		
TOTAL	46	

Engagements Financiers

COFLEDIS sas

DON LAVERGNE & CONSEILS
SOCIÉTÉ DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
24, Avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 07/06/19

Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	329 387
Prêt CIC montant origine 1 600 000€ montant restant au 31.12.2018	329 387
Garantie donnée nantissement du fond commercial	

TOTAL	329 387
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--