

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00399

Numéro SIREN : 794 219 899

Nom ou dénomination : CAUGUILE

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2019 sous le numéro de dépôt 3279

Désignation de l'entreprise : CAUGUILE SAS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 10 RUE JEAN JAURES 59278 ESCAUTPONT

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 79421989900026

Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2018

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	109 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	88 540
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	252 034
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	16 048
	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	18 647
	TOTAL (II)		BJ	BK
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	473 829
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	162
	Autres créances (3)	BZ	CA	152 659
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	63 397
	Disponibilités	CF	CG	74 045
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	57 405
TOTAL (III)		CJ	CK	162
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM		
Ecart de conversion actif * (VI)		CN		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	356 784
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *				
Immobilisations :		Stocks :		Créances :

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

Compte Sans
et vérifiable

Désignation de l'entreprise		CAUGUILE SAS		Néant ☐ *	
				Exercice N 31/12/2018	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000.....)			DA	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	83 928
	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	213
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	51 265
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
TOTAL (I)			DL	355 406	
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	515 898
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	30 561
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	247 947
	Dettes fiscales et sociales			DY	131 138
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	4 037
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	929 581	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 284 987	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
			Ecart de réévaluation libre		1D
			Réserve de réévaluation (1976)		1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	4 531

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

Désignation de l'entreprise : CAUGUILE SAS						Néant ☐ *					
						Exercice N					
						France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					FA	8 866 055	FB		FC	8 866 055
	Production vendue	{	biens *		FD		FE		FF		
			services *		FG	122 577	FH		FI	122 577	
	Chiffres d'affaires nets *					FJ	8 988 631	FK		FL	8 988 631
	Production stockée *								FM		
	Production immobilisée *								FN		
	Subventions d'exploitation								FO	2 423	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)								FP	17 508	
	Autres Produits (1) (11)								FQ	73	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	9 008 636	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *								FS	7 514 746	
	Variation de stock (marchandises) *								FT	-8 146	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *								FU	14 006	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *								FW	627 322	
	Impôts, taxes et versements assimilés *								FX	68 524	
	Salaires et traitements *								FY	536 892	
	Charges sociales (10)								FZ	123 179	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *						GA	90 640	
			- dotations aux provisions						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *								GC	162
		Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD	
	Autres charges (12)								GE	1 048	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	8 968 373	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	40 263		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)								GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)								GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)								GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL	15 167	
	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	15 167		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *								GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	7 672	
	Différences négatives de change								GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT		
	Total des charges financières (VI)								GU	7 672	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	7 495		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	47 758		

Désignation de l'entreprise <u>CAUGULE SAS</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	56 630
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 514
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	60 144
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	53 940
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	53 940
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	6 205
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 698
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 083 948
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 032 683
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	51 265
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J	30
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	1K	199
	(9) Dont transferts de charges	HX	14 336
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RC	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	17 051
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A2	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
REGULARISATION CONTENANT		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REGULARISATION COMPTES DE TIERS		53 575	51 632
ECART PROVISION N-1		365	869
QUOTE PART SUBV INVEST. VIR AU RESULTAT			4 130
			3 514
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0	
CRÉDIT BAIL		
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS	0	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0	
LES ENGAGEMENTS	0	
DETTE GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0	
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		
LES EFFECTIFS	0	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
COMMENTAIRES		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

La Société SAS CAUGUILE fait parti d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère est la SARL CAUNORD depuis le 01/01/2016.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

L'entité n'est pas concernée par les frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	7 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Matériel de Bureau	10 ans
- Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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

CRÉANCES

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS DE COMMERCE INTERMARCHÉ	109 000			109 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	109 000			109 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	109 000			

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	109 000	
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui	194 926	21 646
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		348 689	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	70 342	3 859
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	4 673	530
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	618 630	26 035
	Participations évaluées par mise en équivalence			
FINANCIERES	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		18 229	418
		TOTAL	18 229	418
		TOTAL GENERAL	745 859	26 453

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		109 000	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui		216 572	
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			348 689	
		Inst. gal. agen. amé. divers		74 201	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier		5 203	
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		644 665	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			18 647	
		TOTAL		18 647	
		TOTAL GENERAL		772 311	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui	66 025	22 515	88 540
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels	193 306	58 728		252 034
	Inst. générales agencem. amén.	4 322	8 084	12 407
Autres immob. corporelles	Matériel de transport			
	Mat. bureau et informatiq., mob.	2 328	1 312	3 641
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	265 982	90 640		356 622
TOTAL GENERAL	265 982	90 640		356 622

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	457	162	457	162
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	457	162	457	162
	TOTAL GÉNÉRAL	457	162	457	162
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		162	457	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ÉTAT DES STOCKS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	465 683.10	8 145.53		473 828.63
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	465 683.10	8 145.53		473 828.63

ACTIF CIRCULANT

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	18 647		18 647
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	356	356	
	Autres créances clients	47 769	47 769	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 105	3 105	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	46 007	46 007	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	103 547	103 547	
	Charges constatées d'avance	57 405	57 405	
TOTAUX		276 836	258 189	18 647
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(1) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	57 405
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	57 405

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	83 871
Disponibilités	405
TOTAL	84 277

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	515 898	101 160	338 549	76 189
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	247 947	247 947		
Personnel & comptes rattachés	32 447	32 447		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	72 265	72 265		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 319	1 319		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	25 107	25 107		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	30 561	30 561		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 037	4 037		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	929 581	514 843	338 549	76 189
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	83 837			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 312
Emprunts et dettes financières divers	199
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 432
Dettes fiscales et sociales	74 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	477
TOTAL DES CHARGES À PAYER	98 822

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 27 787 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

ENGAGEMENTS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 6 004.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Engagement en matière de pensions	6 004					6 004
TOTAL (1)	6 004					6 004
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	6 004					6 004

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Emprunt BPI de 200 000 € garanti par le nantissement du fonds de commerce et la caution solidaire de MR et MME Fouquet à Hauteur de 40 000 €
Emprunt BPI de 160 000 € garanti par le nantissement du fonds de commerce et la caution solidaire de MR et MME Fouquet à Hauteur de 32 000 €
Emprunt ARKEA de 40 000 € garanti par la caution solidaire de MR et MME Fouquet à Hauteur de 40 000 €
Emprunt ARKEA de 160 000 € garanti par le nantissement du fonds de commerce
Emprunt ARKEA de 128 000 € garanti par le nantissement du fonds de commerce
Emprunt ARKEA de 32 000 € garanti par la caution solidaire de MR et MME Fouquet à Hauteur de 32 000 €

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	510 056	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	510 056	

LES EFFECTIFS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	23.00	23.00
Ingénieurs et cadres	2.00	2.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	21.00	21.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

SOCIETE CAUGUILE

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros
Siège Social : 10 Rue Jean Jaurès
59278 ESCAUTPONT

794 219 899 RCS VALENCIENNES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 28 JUIN 2019

I. - TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il est rappelé que la société a dégagé au 31 décembre 2018 un bénéfice de 51.265 euros.

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

- à la réserve statutaire dite « Réserve pour fonds propres » pour..... 10.253 euros
- au compte «Autres Réserves» pour..... 12 euros
- à titre de distribution de dividendes pour 41.000 euros

Il serait donc distribué un dividende de 3,28 euros par action.

Il est proposé de fixer la date de mise en paiement des dividendes à compter du 1^{er} juillet 2019.

II. - TEXTE DE LA RESOLUTION EFFECTIVEMENT VOTEE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN DATE DU 28 JUIN 2019

L'Assemblée Générale constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice de 51.265 euros.

Adoptant la proposition du Président, elle décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

- à la réserve statutaire dite « Réserve pour fonds propres » pour..... 10.253 euros
- au compte «Autres Réserves» pour..... 12 euros
- à titre de distribution de dividendes pour 41.000 euros

Il sera donc distribué un dividende de 3,28 euros par action.

L'Assemblée Générale décide de fixer la date de mise en paiement des dividendes à compter du 1^{er} juillet 2019.

Pour extrait certifié conforme à l'original

LE PRESIDENT





STC Audit & Conseil
S.A au capital de 521.640 €uros
CENTRE TERTIAIRE COLBERT
156, chaussée Pierre Curie
59200 - TOURCOING

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
pour la
SAS CAUGUILE
exercice 2018

CAUGUILE

SAS au capital de 200 000 €
10, Rue Jean Jaurès
59278 ESCAUPONT

Nos réf TL/JPD/ND

Tourcoing, le 13 juin 2019

***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/12/2018***

A l'Assemblée générale de la société CAUGUILE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS CAUGUILE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2018 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.

St...

.../...

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.

La note « Stocks » de l'annexe des comptes expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des stocks. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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.

Vérifications spécifiques

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.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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.

.../...

.../...

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

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

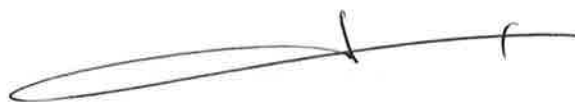
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

STC Audit & Conseil
Commissaire aux comptes

Thibault LAMBIN



BILAN - ACTIF

CAUGUILLE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18		% de l'actif	Valeurs au 31/12/17		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & depr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				8.48		6.80
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	109 000.00		109 000.00		109 000.00	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				22.42		21.99
Terrains						
Constructions	216 571.82	88 540.22	128 031.60		128 900.76	
Installations tech., matériel & outillages	348 689.17	252 033.84	96 655.33		155 383.18	
Autres immobilisations corporelles	79 403.67	16 047.64	63 356.03		68 364.17	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1.45		1.14
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	18 646.78		18 646.78		18 228.92	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	772 311.44	356 621.70	415 689.74	32.35	479 877.03	29.92
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				36.87		29.03
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	473 828.63		473 828.63		465 683.10	
Avances et acomptes versés sur commandes					1 958.55	0.12
Créances				15.61		16.07
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	48 125.04	162.00	47 963.04		35 218.30	
Autres créances (3)	152 658.70		152 658.70		222 513.26	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				4.93		8.67
Actions propres						
Autres titres	63 396.68		63 396.68		139 110.97	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	74 045.38		74 045.38	5.76	200 112.19	12.48
Charges constatées d'avance (3)	57 405.06		57 405.06	4.47	59 551.04	3.71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	869 459.49	162.00	869 297.49	67.65	1 124 147.41	70.08
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 641 770.93	356 783.70	1 284 987.23	100	1 604 024.44	100

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



BILAN - PASSIF

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000.00)	200 000.00	15.56	200 000.00	12.47
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		8.10		5.43
Réserve légale	20 000.00		20 000.00	
Réserves statutaires ou contractuelles	83 928.00		66 935.00	
Réserves réglementées				
Autres réserves	213.00		118.00	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	51 264.74	3.99	84 962.51	5.30
SITUATION NETTE	355 405.74	27.66	372 015.51	23.19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	355 405.74	27.66	372 015.51	23.19
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	515 898.05	40.15	540 105.82	33.67
Emprunts et dettes financières diverses (3)	30 561.12	2.38	95 593.12	5.96
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	247 947.21	19.30	390 548.72	24.35
Dettes fiscales et sociales	131 137.98	10.21	151 603.71	9.45
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			51 135.60	3.19
Autres dettes	4 037.13	0.31	3 021.96	0.19
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	929 581.49	72.34	1 232 008.93	76.81
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 284 987.23	100	1 604 024.44	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

414 738.00

514 843.49

4 530.85

455 055.71

776 953.00



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CAUGUILLE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	8 866 054.79	98.64	9 024 488.32	98.50	-158 433.53	-1.76
Production vendue (biens et services)	122 576.68	1.36	137 265.77	1.50	-14 689.09	-10.70
Montant net du chiffre d'affaires	8 988 631.47	100.00	9 161 754.09	100.00	-173 122.62	-1.89
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 422.86	0.03	10 201.71	0.11	-7 778.85	-76.25
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	17 508.42	0.19	11 186.77	0.12	6 321.65	56.51
Autres produits	73.40		261.02		-187.62	-71.88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 008 636.15	100.22	9 183 403.59	100.24	-174 767.44	-1.90
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	7 514 746.33	83.60	7 630 018.48	83.28	-115 272.15	-1.51
Variation de stocks	-8 145.53	-0.09	-10 856.23	-0.12	2 710.70	-24.97
Achats de matières premières et autres approvisionnements	14 006.11	0.16	13 820.57	0.15	185.54	1.34
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	627 322.05	6.98	623 183.69	6.80	4 138.36	0.66
Impôts, taxes et versements assimilés	68 523.90	0.76	68 490.36	0.75	33.54	0.05
Salaires et traitements	536 892.10	5.97	557 659.63	6.09	-20 767.53	-3.72
Charges sociales	123 178.87	1.37	126 055.93	1.38	-2 877.06	-2.28
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	90 639.89	1.01	83 783.36	0.91	6 856.53	8.18
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	162.00		456.98		-294.98	-64.55
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 047.50	0.01	1 872.69	0.02	-825.19	-44.06
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 968 373.22	99.77	9 094 485.46	99.27	-126 112.24	-1.39
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	40 262.93	0.45	88 918.13	0.97	-48 655.20	-54.72
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						



(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	De 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	De 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 167.28	0.17	14 926.53	0.16	240.75	1.61
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 167.28	0.17	14 926.53	0.16	240.75	1.61
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	7 672.10	0.09	8 365.15	0.09	-693.05	-8.28
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	7 672.10	0.09	8 365.15	0.09	-693.05	-8.28
RÉSULTAT FINANCIER	7 495.18	0.08	6 561.38	0.07	933.80	14.23
RÉSULTAT COURANT avant impôts	47 758.11	0.53	95 479.51	1.04	-47 721.40	-49.98
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	56 630.08	0.63	56 684.00	0.62	-53.92	-0.10
Sur opérations en capital	3 514.17	0.04			3 514.17	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	60 144.25	0.67	56 684.00	0.62	3 460.25	6.10
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	53 939.62	0.60	50 232.00	0.55	3 707.62	7.38
Sur opérations en capital			100.00		-100.00	-100.00
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 939.62	0.60	50 332.00	0.55	3 607.62	7.17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 204.63	0.07	6 352.00	0.07	-147.37	-2.32
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 698.00	0.03	16 869.00	0.18	-14 171.00	-84.01
TOTAL DES PRODUITS	9 083 947.68	101.06	9 255 014.12	101.02	-171 066.44	-1.85
TOTAL DES CHARGES	9 032 682.94	100.49	9 170 051.61	100.09	-137 368.67	-1.50
Bénéfice ou Perte	51 264.74	0.57	84 962.51	0.93	-33 697.77	-39.66

(3) Dont produits concernant les entrées liées

(4) Dont intérêts concernant les entrées liées

90.00
199.00

765.00
133.00



ANNEXE COMPTABLE



SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0	
CRÉDIT BAIL		
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS	0	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0	
LES ENGAGEMENTS	0	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0	
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		
LES EFFECTIFS	0	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
COMMENTAIRES		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

La Société SAS CAUGUILE fait parti d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère est la SARL CAUNORD depuis le 01/01/2016.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

L'entité n'est pas concernée par les frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	7 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Matériel de Bureau	10 ans
- Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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

CRÉANCES

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



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	RECUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS DE COMMERCE INTERMARCHÉ	109 000			109 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	109 000			109 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	109 000			



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Frais d'établissement et de développement	TOTAL	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	109 000
		Terrains		
		Sur sol propre		
		Constructions		
		Sur sol d'autrui	194 926	21 646
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	348 689	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	70 342	3 859
		Autres immos corporelles		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	4 673	530
		Emballages récupérables & divers		
		Immobilisations corporelles en cours		
		Avances et acomptes		
		TOTAL	618 630	26 035
		Participations évaluées par mise en équivalence		
		Autres participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts et autres immobilisations financières	18 229	418
TOTAL GENERAL			745 859	26 453

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par VMT poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex	Réévaluation légale/Valeur d'origine
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL		
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	109 000	
		Terrains			
		Sur sol propre			
		Constructions			
		Sur sol d'autrui		216 572	
		Inst. gal. agen. amé. cons			
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.		348 689	
		Inst. gal. agen. amé. divers		74 201	
		Autres immos corporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		Mat. bureau, inform., mobilier			
		Emb. récupérables & divers		5 203	
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL		644 665	
		Particip. évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts & autres immob. financières		18 647	
		TOTAL		18 647	
TOTAL GENERAL				772 311	



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions	66 025	22 515		88 540
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	193 306	58 728		252 034
Inst. générales agencem. amén.	4 322	8 084		12 407
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 328	1 312		3 641
Emballages récupérables divers				
TOTAL	265 982	90 640		356 622
TOTAL GENERAL	265 982	90 640		356 622

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de après	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							



CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions de l'exercice aux amortissements	Montant à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garanties données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immobilisations				
Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				
Sur immobilisations				
- incorporelles				
- corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- titres de participation				
- autres immbos financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	457	162	457	162
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	457	162	457	162
TOTAL GÉNÉRAL	457	162	457	162
Dont provisions pour pertes à terminaison				
- d'exploitation		162	457	
Dont dotations & reprises				
- financières				
- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée



ÉTAT DES STOCKS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	465 683.10	8 145.53		473 828.63
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	465 683.10	8 145.53		473 828.63



ACTIF CIRCULANT

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A l'an au plus	A plus d'un an
ACTIF RÉGULISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières	18 647		18 647
	Clients douteux ou litigieux	356	356	
	Autres créances clients	47 769	47 769	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 105	3 105	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	46 007	46 007	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	103 547	103 547	
	Charges constatées d'avance	57 405	57 405	
	TOTAUX	276 836	258 189	18 647
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	57.405
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	57 405

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	83 871
Disponibilités	405
TOTAL	84 277



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	515 898	101 160	338 549	76 189
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	247 947	247 947		
Personnel & comptes rattachés	32 447	32 447		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	72 265	72 265		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 319	1 319		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	25 107	25 107		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	30 561	30 561		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 037	4 037		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	929 581	514 843	338 549	76 189
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	83 837			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 312
Emprunts et dettes financières divers	199
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 432
Dettes fiscales et sociales	74 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	477
TOTAL DES CHARGES À PAYER	98 822



CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 27.787 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.



ENGAGEMENTS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 6 004.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Engagements en matière de pensions	6 004					6 004
TOTAL (1)	6 004					6 004
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	6 004					6 004



DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Emprunt BPI de 200 000 € garanti par le nantissement du fonds de commerce et la caution solidaire de MR et MME Fouquet à Hauteur de 40 000 €
Emprunt BPI de 160 000 € garanti par le nantissement du fonds de commerce et la caution solidaire de MR et MME Fouquet à Hauteur de 32 000 €
Emprunt ARKEA de 40 000 € garanti par la caution solidaire de MR et MME Fouquet à Hauteur de 40 000 €
Emprunt ARKEA de 160 000 € garanti par le nantissement du fonds de commerce
Emprunt ARKEA de 128 000 € garanti par le nantissement du fonds de commerce
Emprunt ARKEA de 32 000 € garanti par la caution solidaire de MR et MME Fouquet à Hauteur de 32 000 €

Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	510 056
Emprunts et dettes financières divers	

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes



TOTAL

510 056

LES EFFECTIFS

CAUGUILE SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	23.00	23.00
Ingénieurs et cadres	2.00	2.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	21.00	21.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



