



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00962

Numéro SIREN : 810 836 353

Nom ou dénomination : COFRA

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2017 sous le numéro de dépôt 1682

Apport au Greffe

le 3 FEV. 2017

sous le N° 1682

RCS N° 153962

Fabrice HARDOUIN - Julien ROBERT

Experts-Comptables diplômés inscrits au tableau de l'Ordre de la Région des Pays de Loire

SARL AMECO ANCENIS au capital de 1000 € - SIREN : 804998706 RCS NANTES - N° intra Communautaire - FR31804998706

Certifié conforme à l'original



SAS COFRA

421 La Durandière

44521 OUDON

Etats financiers au 30/06/2016

(Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016 - 12 mois)

Bilan Actif

		30/06/2016			30/06/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	845	181	663	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	104 526		104 526	104 526
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	105 371	181	105 189	104 526
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	20 136		20 136	22 947
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	20 136		20 136	22 947
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	125 507	181	125 325	127 473

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2016	30/06/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100	100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	16 980	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	16 036	20 990
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	33 126	21 090
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	90 598	105 117
	Emprunts et dettes financières divers	183	66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 218	1 200
	Dettes fiscales et sociales	200	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	92 199	106 383
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	125 325	127 473
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	16 036,27	20 989,96
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	16 339	15 869
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4	26

Compte de Résultat

1/2

		30/06/2016		30/06/2015	
		France	Exportation	12 mois	3 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 368	3 241
	Impôts, taxes et versements assimilés			200	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			181	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)			1 749	3 241	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 749)	(3 241)	

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2016	30/06/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 749)	(3 241)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	19 105	24 477
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	19 105	24 477
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 320	246
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 320	246
RESULTAT FINANCIER		17 785	24 231
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		16 036	20 990
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		19 105	24 477
TOTAL DES CHARGES		3 069	3 487
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 036	20 990

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe aux Etats financiers

Les états financiers présentés couvrent la période du :

01/07/2015 au 30/06/2016

soit une durée de 12 mois.

Ils ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014, en application des articles L123-12 à L123-28 et R123-172 à R123-208 du code de Commerce.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

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.

I – FAITS MAJEURS DE L' EXERCICE

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

II – FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société ne pratique pas de recherche et de développement au sens de la réglementation.

III – MODE D'ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée selon la méthode des coûts historiques.

III .1. ACTIF

III .1.1. Immobilisations

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens à laquelle s'ajoutent les frais accessoires nécessaires à la mise en service de ces biens.

Annexe aux Etats financiers

Fonds commercial

Néant.

Amortissements

Immobilisations corporelles

	Mode	Durée
- Constructions	-	-
- Matériels et outillages	-	-
- Installations générales	-	-
- Matériel de transport	-	-
- Matériel de bureau	L	3 ans
- Mobilier	-	-

La politique d'amortissement est identique à celle des exercices précédents. Il n'a été pratiqué aucune provision pour dépréciation.

Les amortissements sont comptabilisés sans tenir compte d'une éventuelle valeur résiduelle de l'immobilisation.

III.1.2. Actif circulant

Stocks et en-cours

Néant.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'apparaît un risque de non recouvrement.

III.2. PASSIF

Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Annexe aux Etats financiers

Subventions d'investissement

Néant.

IV – AUTRES INFORMATIONS

Tableaux annexés

- . Etat de l'actif immobilisé
- . Etat des amortissements
- . Etat des provisions inscrites au bilan
- . Etat des échéances des créances et des dettes
- . Charges à payer
- . Capital social
- . Engagements financiers
- . Dettes garanties par des sûretés réelles
- . Tableau des filiales et participations
- . Eléments concernant les entreprises liées

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			845			845
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			845			845
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	104 526					104 526
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	104 526					104 526
TOTAL		104 526		845			105 371

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		181		181
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		181		181
TOTAL		181		181

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/06/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES			
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	4	4		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	90 594	14 734	60 336	15 524
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 218	1 218		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	200	200		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	183	183		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	92 199	16 339	60 336	15 524
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 486			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	183			

Charges à payer

30/06/2016

Total des Charges à payer		1 502
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		84
Intérêts courus s/empt	80	
Intérêts courus à payer	4	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 218
Fournis.factures non parvenues	1 218	
Dettes fiscales et sociales		200
Etat, charges à payer	200	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		30/06/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	1,0000	100,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	1,0000	100,00

Engagements financiers

30/06/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Cautions solidaire associé au prêt CCM de 105.000 €		20 000
		20 000
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		20 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		20 000

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2016
EMPRUNT	Nantissement des 150 titres SAS ANCENIREST détenus par Mr François CAUET	CREDIT MUTUEL	105 000	90 514
		TOTAL	105 000	90 514



Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	30/06/2016	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			104 526
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			19 105
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

COFRA
Société par actions simplifiée au capital de 100 euros
Siège social : 421 La Durandière, 44521 OUDON
810836353 RCS NANTES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 décembre 2016

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 30 juin 2016

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 16 036,27 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	16 036,27 euros
------------------------	-----------------

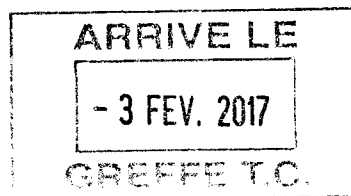
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 33 016,23 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2015 :
4 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 4 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président





02545,42 €

Nantes

6 Avenue des Améthystes
Technoparc de l'Aubinière
02 28 23 63 63
02 28 23 64 64

Châteaubriant

7 Rue du Général Patton
02 28 23 63 63
02 40 81 54 48

Saint Géréon

112 rue du Bocage
02 28 23 63 63
02 28 23 64 64

La Guérinière

163 Rue Nationale
02 51 39 21 81
02 51 39 10 65

Monsieur le Greffier
du Tribunal de commerce
de NANTES
2 Bis, quai François Mitterrand
BP 86 209
44262 NANTES Cedex 2

NANTES, le 30/01/2017

**Réf. : COFRA SASU
810836353 RCS NANTES
Dépôt des comptes annuels**

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants en UN exemplaire, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30/06/2016,
- la décision d'affectation du résultat.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Julien ROBERT
Expert-Comptable Diplômé



Informations Générales :

contact@ameco-ec.fr
www.ameco-ec.fr