

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00204 Numéro SIREN : 809 327 182 Nom ou dénomination : COSADIS

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2018 sous le numéro de dépôt B2018/010988

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/010988**
n°de gestion : **2015B00204**
n°SIREN : **809 327 182 RCS Nîmes**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 14/11/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

COSADIS - Société à responsabilité limitée
206 avenue de la Condamine 30600 Vauvert -FRANCE-

date de clôture : 31/01/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1096328



B.10588

EXPERTISE COMPTABLE

SOCIAL

EURL COSADIS

206 avenue de la Condamine
30600 VAUVERT

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

**CERTIFIE
CONFORME**

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société
EURL COSADIS
Pour l'exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018.

Conformément à nos accords , nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 54 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	1 661 953
Chiffre d'affaires	14 473 824
Résultat net comptable (Bénéfice)	119 341

Fait à LYON
Le 25/04/2018

DAVID HUMBERT
Expert-comptable

ETATS FINANCIERS

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2018	Net 31/01/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 514	2 704	3 809	5 298
Autres immobilisations corporelles	5 746	1 204	4 541	4 610
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 000		27 000	27 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 260	3 909	35 351	36 908
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	732 185		732 185	716 490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	50 068		50 068	44 755
Autres créances	255 920		255 920	287 752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564 734		564 734	489 544
Charges constatées d'avance (3)	23 695		23 695	28 134
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 626 602		1 626 602	1 566 675
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 665 861	3 909	1 661 953	1 603 583
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/01/2018	31/01/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	100 723	16 455
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	119 341	84 269
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	228 864	109 523
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	3 750	27 560
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 750	27 560
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 802	550
Emprunts et dettes financières diverses (3)	25 651	28 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965 291	1 038 580
Dettes fiscales et sociales	373 212	381 656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 382	17 372
Produits constatés d'avance (1)	30 000	
TOTAL DETTES	1 429 338	1 466 499
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 661 953	1 603 583
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 429 338	1 466 499
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 802	550
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	14 418 395	99,62	13 948 975	99,75	469 420	3,37
Production vendue	55 429	0,38	35 094	0,25	20 334	57,94
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	56 031	0,39	51 869	0,37	4 162	8,02
Total	14 529 855	100,39	14 035 938	100,37	493 917	3,52
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	12 119 026	83,73	11 559 257	82,66	559 769	4,84
Variation de stock (m/ses)	-15 695	-0,11	-393		-15 302	NS
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	961 916	6,65	942 213	6,74	19 703	2,09
Total	13 065 248	90,27	12 501 077	89,40	564 170	4,51
MARGE SUR M/SES & MAT	1 464 607	10,12	1 534 861	10,98	-70 254	-4,58
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	137 020	0,95	151 991	1,09	-14 971	-9,85
Salaires et Traitements	1 025 762	7,09	1 016 655	7,27	9 107	0,90
Charges sociales	241 467	1,67	248 510	1,78	-7 043	-2,83
Amortissements et provisions	2 328	0,02	2 696	0,02	-368	-13,66
Autres charges	5 782	0,04	6 297	0,05	-515	-8,18
Total	1 412 358	9,76	1 426 149	10,20	-13 791	-0,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 249	0,36	108 712	0,78	-56 463	-51,94
Produits financiers						
Charges financières			1 056	0,01	-1 056	-100,00
Résultat financier			-1 056	-0,01	1 056	-100,00
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	52 249	0,36	107 656	0,77	-55 407	-51,47
Produits exceptionnels	66 712	0,46	13 815	0,10	52 897	382,89
Charges exceptionnelles	1 692	0,01	36 951	0,26	-35 259	-95,42
Résultat exceptionnel	65 020	0,45	-23 136	-0,17	88 156	-381,03
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-2 072	-0,01	251		-2 323	-925,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	119 341	0,82	84 269	0,60	35 072	41,62

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises	14 418 395	100,00	13 948 975	100,00	469 420
Coût d'achats marchandises vendues	12 103 331	83,94	11 558 864	82,87	544 467
MARGE COMMERCIALE	2 315 064	16,06	2 390 111	17,13	-75 047
Production vendue	55 429	100,00	35 094	100,00	20 334
Production stockée					
Production immobilisée					
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	55 429	100,00	35 094	100,00	20 334
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	14 473 824	100,00	13 984 069	100,00	489 754
Achats de matières premières et approv.					
Variation de stocks					
Sous-traitance directe					
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	55 429	100,00	35 094	100,00	20 334
MARGE BRUTE GLOBALE	2 370 492	16,38	2 425 205	17,34	-54 713
Autres achats et charges externes	961 916	6,65	942 213	6,74	19 703
VALEUR AJOUTEE	1 408 576	9,73	1 482 992	10,60	-74 416
Subventions d'exploitation					
Impôts, taxes et versés assimilés	137 020	0,95	151 991	1,09	-14 971
Charges de personnel	1 267 229	8,76	1 265 165	9,05	2 063
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 328	0,03	65 836	0,47	-61 508
Reprises s/ charges et Transferts	38 883	0,27	45 479	0,33	-6 596
Autres produits	17 148	0,12	6 390	0,05	10 758
Dot. amortissements et provisions	2 328	0,02	2 696	0,02	-368
Autres charges	5 782	0,04	6 297	0,05	-515
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 249	0,36	108 712	0,78	-56 463
Quote part résultat en commun					
Produits financiers					
Charges financières			1 056	0,01	-1 056
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	52 249	0,36	107 656	0,77	-55 407
Produits exceptionnels	66 712	0,46	13 815	0,10	52 897
Charges exceptionnelles	1 692	0,01	36 951	0,26	-35 259
Résultat exceptionnel	65 020	0,45	-23 136	-0,17	88 156
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	-2 072	-0,01	251		-2 323
RÉSULTAT D'EXERCICE	95 197	0,62	62 771	0,60	32 426

DETAIL DES COMPTES

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/18	Net au 31/01/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21500000 - Inst. tech. mat. & out. i	6 514		6 514	6 514
28150000 - Amort. materiel outillage		2 704	-2 704	-1 216
	6 514	2 704	3 809	5 298
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Inst. gen., agt & amen. di	4 975		4 975	4 975
21830000 - Mat bureau & mat informat	771		771	
28181000 - Amort.agencem.&amenagem		1 076	-1 076	-365
28183000 - Amort.materiel de bureau		128	-128	
	5 746	1 204	4 541	4 610
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	27 000		27 000	27 000
	27 000		27 000	27 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 260	3 909	35 351	36 908
Stocks				
Marchandises				
37750000 - Stocks fin d'exercice	732 185		732 185	716 490
	732 185		732 185	716 490
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS	50 068		50 068	44 755
	50 068		50 068	44 755
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs	20 108		20 108	33 527
40960000 - Emballage à rendre	3 167		3 167	2 080
40960010 - CONSIGNE BAC PRESSE	15		15	15
40980000 - Rrr à obtenir & av nob	13 243		13 243	5 043
	36 533		36 533	40 665
Personnel				
42500000 - Personnel avances et aco	800		800	
	800		800	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - Etat impots sur les benef	69 295		69 295	50 752
	69 295		69 295	50 752
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44560000 - Tva deductible sur achats	800		800	1 160
44566000 - Tva déductible	1 868		1 868	
44566100 - Tva déductible s/frais générau	7 023		7 023	10 488
44567000 - Crédit de tva à reporter				13 655
44586000 - Tva sur facture non parve	14 734		14 734	12 406
	24 425		24 425	37 709
Autres créances				
44870000 - Etat produits a recevoir	3 693		3 693	4 035
46700020 - Presse	23 580		23 580	18 986
46700050 - CARBODIS				7 639
46700060 - SAMDIS				26 676
46710000 - note de frais gerant				3 190
46714003 - Bri	71 144		71 144	70 519

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/18	Net au 31/01/17
46714005 - Carte cadeau carrefour	40		40	
46714007 - Cagnotte fidélité	19 734		19 734	15 018
46870000 - Div produits a recevoir	3 178		3 178	8 826
46871200 - RENVOI DE MARGE	3 498		3 498	3 737
	124 867		124 867	158 625
Divers				
Disponibilités				
51120001 - Remise de chq stm	4 097		4 097	
51150000 - CB MAGASIN ET DRIVE	19 643		19 643	
51150001 - CB STATION	10 523		10 523	
51150002 - Cb amex	527		527	
51150003 - Cb pass	1 755		1 755	
51200000 - Crédit agricole magasin	475 871		475 871	478 639
51210000 - CREDIT AGRICOLE DAB	2 924		2 924	4
51211000 - CRCA COMPTE FRAIS GEN	1 480		1 480	1 901
53220000 - Fonds de coffre	9 000		9 000	9 001
58000000 - Virements espèces magasin	38 913		38 913	
	564 734		564 734	489 544
Charges constatées d'avance				
48606000 - Charges constatees d'avan	23 695		23 695	28 134
	23 695		23 695	28 134
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 626 602		1 626 602	1 566 675
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 665 861	3 909	1 661 953	1 603 583

Détail Bilan

	Net au 31/01/18	Net au 31/01/17
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	8 000	8 000
	8 000	8 000
Réserve légale		
10611000 - Reserves legal.proprement	800	800
	800	800
Autres réserves		
10680000 - Autres reserves	100 723	16 455
	100 723	16 455
Résultat de l'exercice	119 341	84 269
TOTAL CAPITAUX PROPRES	228 864	109 523
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15110000 - Provisions pour litiges	3 750	27 560
	3 750	27 560
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 750	27 560
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51860000 - Interets bancaires a paye	1 802	550
	1 802	550
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 802	550
Emprunts et dettes financières diverses		
16500000 - Depots et cautionnements	500	
	500	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45500000 - Associes compte courant	25 151	28 341
	25 151	28 341
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	876 885	958 267
40810000 - FNP - Factures non parvenues	88 406	80 313
	965 291	1 038 580
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel remunerations	47 832	42 855
42700000 - Personnels oppositions	324	
42820000 - Dettes pr pour congés a p	69 354	74 012
42860000 - Provisions pour prime salariés	5 000	5 000
42860001 - Provision de précarité	349	3 713
42861000 - Provision salaires gérant	8 500	
42862000 - Provisions 13 eme mois	4 844	4 720
	136 202	130 300
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Securite sociale	28 605	21 469
43150000 - ISICA RETRAITE	8 860	6 338
43151000 - Mutuelle employes	2 706	1 081
43750000 - Medecine du travail	310	310
43820000 - Charges sociales/prov cp	15 660	16 712
43821000 - Charges sociales provis 1	4 509	4 340
43860000 - Charges sociales s/prov. charges	4 158	3 290
43860002 - Generali	145	
43861000 - Cotisations rsi	19 913	27 312
43861001 - Cotisations RSI A. GILLET	430	
43864000 - Taxe apprentissage	6 698	6 517
43865000 - Formation continue	12 033	10 897

Détail Bilan

	Net au 31/01/18	Net au 31/01/17
43866000 - Aide construction	361	2 798
	104 388	101 064
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - Tva à décaisser	22 286	
44570000 - Tva collectée sur marchan		798
44571000 - Tva collectée sur produit	310	20 672
44587000 - Tva sur factures a etabli	718	1 052
	23 314	22 522
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44820000 - Ch fiscales/prov salaires	1 594	1 793
44860000 - Etat charges a payer		330
44860001 - Etat charges a payer - is		2 895
44860002 - Taxe sur la publicité	398	937
44860003 - Taxe poisson	5 100	6 200
44862000 - contrib foncière des entreprises	19 785	37 193
44862001 - Cvae	31 590	27 380
44863000 - Taxe fonciere	3 085	5 780
44865000 - TVTS	190	
44867800 - Taxe au m2	47 566	45 262
	109 308	127 770
Dettes fiscales et sociales	373 212	381 656
<i>Autres dettes</i>		
41100000 - CLIENTS	7 717	12 011
41981200 - Cr clts prov.pr recomp.a	11 384	5 117
46700007 - Cheques en attente de débit	14 186	211
46871100 - Minoration couts logistiques a rec	96	33
	33 382	17 372
<i>Produits constatés d'avance</i>		
48700000 - Produits constates d'avan	30 000	
	30 000	
TOTAL DETTES	1 429 338	1 466 499
TOTAL PASSIF	1 661 953	1 603 583

Détail Compte de résultat

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70710000 - Ventes de marchandises						-100,00
70720000 - Ventes de marchandises HT	14 574 814	100,70	14 045 176	100,44	529 638	3,77
70730000 - Vignettes ss	-47 205	-0,33	-45 128	-0,32	-2 077	4,60
70972000 - Autres ristournes clients	-667		-797	-0,01	130	-16,35
70974000 - Carte fidelite cheque cad	-107 823	-0,74	-50 038	-0,36	-57 785	115,48
70974001 - Remise accordée par l'entrepr	-895	-0,01			-895	
70974501 - Coupons cibles	171		-238		410	-172,03
	14 418 395	99,62	13 948 975	99,75	469 420	3,37
Production vendue						
70350000 - Ventes de dechets	9 592	0,07	1 674	0,01	7 918	473,03
70821000 - Commission presse	13 096	0,09	11 900	0,09	1 197	10,06
70835000 - Pds loc véhicules pr clients			-340		340	-100,00
70861000 - Bonis reprise embal consigne			797	0,01	-797	-100,00
70880000 - Commission recharges carte t	4 073	0,03	1 402	0,01	2 671	190,49
70880001 - Location d'emplacement	2 007	0,01	495		1 512	305,66
70880003 - Commission cartes cadeaux	535		2 920	0,02	-2 385	-81,68
70880005 - facturation frais/vente clients	636		610		26	4,32
70880006 - Commisions DAB	2 430	0,02	798	0,01	1 633	204,67
70880010 - Recette photocopieur	1 113	0,01	330		783	237,38
70880013 - LOCATION VEHICULES	21 946	0,15	14 510	0,10	7 436	51,24
	55 429	0,38	35 094	0,25	20 334	57,94
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion coura	4 846	0,03	1 342	0,01	3 503	261,03
75800010 - Erreur caissière	18				18	
75810000 - Remboursement prestations	12 285	0,08	5 048	0,04	7 237	143,36
79100000 - Transferts de charges exp	10				10	
79110000 - Transf de charg frais de	-14 382	-0,10	44 341	0,32	-58 723	-132,44
79110001 - Refacturation LYDIE GAY	26 500	0,18			26 500	
79110002 - Refacturation T. LEBLANC	16 958	0,12			16 958	
79110003 - Refacturation A GILLET	2 000	0,01			2 000	
79113000 - Transfert de charges four	-81		-168		88	-52,06
79115000 - Transfert de charges assu	3 492	0,02	506		2 986	590,02
79116000 - Transf de charg deplacemt	1 100	0,01			1 100	
79117000 - Transfert de charges publ	3 040	0,02	800	0,01	2 240	280,00
79118000 - Transfert de charges four	245				245	
	56 031	0,39	51 869	0,37	4 162	8,02
Total	14 529 855	100,39	14 035 938	100,37	493 917	3,52
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
60701000 - Achats 05,5% marchandises	5 931 407	40,98	5 698 866	40,75	232 541	4,08
60701501 - achats 10%	39 266	0,27	65 772	0,47	-26 507	-40,30
60702000 - Achats 19,6% marchandises	596		149 764	1,07	-149 168	-99,60
60702001 - achats 20%	5 831 321	40,29	5 327 010	38,09	504 311	9,47
60703000 - Achats 02,10% marchandise	2 212	0,02	2 206	0,02	7	0,31
60704000 - Achats exoneres			11 034	0,08	-11 034	-100,00
60705000 - Achats emballages	1 282	0,01	1 530	0,01	-248	-16,21
60707000 - Achats non soumis	10 334	0,07	6 355	0,05	3 979	62,62
60711000 - Achats 5,5% taxe equariss	2 067	0,01	114		1 953	NS
60870000 - frais access journal prece	524 746	3,63	520 246	3,72	4 500	0,86

Détail Compte de résultat

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60870010 - Frais access.et logistiques/ac	-23 300	-0,16	-21 311	-0,15	-1 989	9,33
60870020 - Renvoi centrale	-12 171	-0,08	-19 294	-0,14	7 123	-36,92
60870030 - faris accessoires station	2 319	0,02	24 213	0,17	-21 895	-90,42
60970000 - Autres ristournes commercial	-11 052	-0,08	-5 447	-0,04	-5 605	102,89
60970001 - Collaboration commerciale			-1 801	-0,01	1 801	-100,00
60971000 - Ristourne progressive crt mar	-180 000	-1,24	-200 000	-1,43	20 000	-10,00
	12 119 026	83,73	11 559 257	82,66	559 769	4,84
Variation de stock (m/ses)						
60370000 - Var stocks marchandises	-15 695	-0,11	-393		-15 302	NS
	-15 695	-0,11	-393		-15 302	NS
Autres achats & charges externes						
60610000 - Energie edf	82 887	0,57	72 106	0,52	10 781	14,95
60611000 - Eaux	2 685	0,02	251		2 433	968,55
60616000 - Carburant	2 870	0,02	2 202	0,02	668	30,34
60630000 - Fournit entretien & petit	7 783	0,05	8 871	0,06	-1 088	-12,26
60640000 - Fournitures administrativ	4 576	0,03	5 443	0,04	-867	-15,93
60680000 - Autres matieres & fourn	9 937	0,07	9 011	0,06	926	10,28
60681000 - Sacherie	31 609	0,22	23 515	0,17	8 094	34,42
60682000 - Vetement de travail	872	0,01	650		222	34,25
61321000 - Loyers fonds de commerce	341 886	2,36	328 876	2,35	13 010	3,96
61350002 - Locations véhicules	5 940	0,04	7 020	0,05	-1 080	-15,38
61350012 - Location alarme	5 248	0,04	5 640	0,04	-392	-6,94
61350013 - Location benne à ordu	6 830	0,05			6 830	
61352000 - Loc véhicule pr clients	9 459	0,07	7 036	0,05	2 424	34,45
61360000 - Locations diverses	4 063	0,03	5 967	0,04	-1 904	-31,91
61410000 - Taxe fonciere refacturee	27 587	0,19	54 568	0,39	-26 981	-49,44
61553000 - Entretien et constructions	1 942	0,01	2 554	0,02	-612	-23,96
61553002 - Maintenance BRO System	1 226	0,01	102		1 125	NS
61553003 - Traitements/evacuation des d	729	0,01	239		490	204,72
61553013 - maintenance portes auto	1 799	0,01	1 404	0,01	394	28,08
61554000 - Entretien station service	5 424	0,04	3 186	0,02	2 237	70,21
61554001 - Madic maint station	6 888	0,05	7 460	0,05	-572	-7,67
61555000 - Entretien materiel divers	5 967	0,04	4 606	0,03	1 361	29,55
61555002 - Maintenance balance	417		415		2	0,53
61555018 - Avery maintenance			62		-62	-100,00
61557000 - Entretien materiel froid	16 644	0,11	708	0,01	15 935	NS
61558000 - Entretien agencements	3 140	0,02	2 101	0,02	1 039	49,43
61559000 - Entretien vehicules	7 337	0,05	5 408	0,04	1 929	35,68
61561000 - CSF PACK INFO	37 288	0,26	36 999	0,26	289	0,78
61561001 - AUXILIUM MAINT INFO ET	860	0,01	860	0,01		0,05
61561002 - telesurveillance	1 299	0,01	5 230	0,04	-3 931	-75,17
61562000 - Entretien materiel de bureau	666				666	
61562001 - Cegid maintenance	-79		162		-241	-148,55
61610000 - Primes assurances multiri	7 858	0,05	7 646	0,05	212	2,77
61610012 - assurance resp civil diri	467		467			0,01
61610013 - ass resp civil env	1 803	0,01	1 806	0,01	-2	-0,13
61620000 - Assurances vehicules	5 413	0,04	3 898	0,03	1 515	38,85
61690010 - Assurance auto mission	257		254		4	1,43
61690011 - Assurance protection juridique	885	0,01	872	0,01	14	1,58
62140000 - Personnel exterieur entre	1 832	0,01	3 089	0,02	-1 257	-40,71
62220000 - Commissions sur achats	535		633		-98	-15,48
62260000 - Hono cons juridique	2 250	0,02	1 375	0,01	875	63,63

Détail Compte de résultat

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62260001 - Honoraires conseil droit societ	3 083	0,02	450		2 633	585,18
62260002 - Honos cac	6 980	0,05			6 980	
62261000 - Honoraires comptables	16 944	0,12	16 543	0,12	401	2,42
62263000 - cotisation DRIVE	1 013	0,01	1 283	0,01	-270	-21,05
62270000 - Frais d'actes et contenu	45		45			
62286000 - Csf cot fid market	18 357	0,13	17 951	0,13	405	2,26
62289000 - Cotisation franchise	61 189	0,42	59 838	0,43	1 351	2,26
62310000 - Annonces et insertions			1 297	0,01	-1 297	-100,00
62340000 - Cadeaux a la clientele	373		1 676	0,01	-1 303	-77,73
62360000 - Catalogues et imprimes	24 542	0,17	35 737	0,26	-11 195	-31,33
62361000 - Distribution des prospect	11 108	0,08	15 452	0,11	-4 344	-28,12
62364000 - Affiches et plv fidelites	502		1 887	0,01	-1 385	-73,37
62370000 - Panneaux DE CECCO	11 633	0,08	15 687	0,11	-4 054	-25,84
62370001 - impact publicité	2 025	0,01	1 134	0,01	891	78,60
62380000 - Participations pub. notoriété +	24 476	0,17	23 935	0,17	540	2,26
62381000 - Divers publicite	10 738	0,07	7 518	0,05	3 220	42,83
62385000 - Dons et pourboires	81		1 350	0,01	-1 269	-94,02
62480000 - Transport divers			9		-9	-100,00
62500000 - Frais de déplacements	3 719	0,03	1 838	0,01	1 881	102,33
62560000 - Frais de mission & recept	1 573	0,01	1 410	0,01	163	11,52
62600000 - Frais postaux	3 434	0,02	2 601	0,02	834	32,05
62601000 - Telephone	2 637	0,02			2 637	
62601001 - Orange mobile	30				30	
62601002 - Orange internet	80		593		-513	-86,50
62601010 - Orange téléphone	1 126	0,01	1 710	0,01	-584	-34,16
62750000 - Serv. bancaires et assimi	2 754	0,02	7 536	0,05	-4 781	-63,45
62751000 - Commissions cartes bancaire	26 212	0,18	25 881	0,19	331	1,28
62751001 - Commissions ticket restaurant	8 265	0,06	5 385	0,04	2 881	53,50
62751002 - Commission amex	412		261		151	58,05
62751003 - Commission pass	826	0,01	556		270	48,61
62751004 - Commission ticket cadhoc	601		-49		649	NS
62751006 - Commission tir groupés	273		718	0,01	-444	-61,90
62800000 - Prestations de services	2 653	0,02			2 653	
62800001 - Svp social	1 923	0,01	1 245	0,01	677	54,37
62800002 - Verifiance			521		-521	-100,00
62800003 - Eurofins	1 993	0,01	1 826	0,01	167	9,15
62800004 - Prestations diverses	103				103	
62801000 - Surveillance magasin	40 659	0,28	38 443	0,27	2 216	5,76
62802000 - Transport de fonds	11 007	0,08	10 857	0,08	150	1,38
62803000 - Enlevement dechets	230		14 172	0,10	-13 943	-98,38
62804000 - Blanchisserie	1 180	0,01	2 226	0,02	-1 046	-47,00
62805000 - Prestations administrativ	60				60	
Total	961 916	6,65	942 213	6,74	19 703	2,09
MARGE SUR M/SES & MAT	13 065 248	90,27	12 501 077	89,40	564 170	4,51
MARGE SUR M/SES & MAT	1 464 607	10,12	1 534 861	10,98	-70 254	-4,58
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe d'apprentissage	6 278	0,04	6 049	0,04	229	3,78
63130000 - Part empl form profession	9 590	0,07	10 210	0,07	-620	-6,07
63340000 - Part empl effort construc	4 138	0,03	2 798	0,02	1 340	47,89

Détail Compte de résultat

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
63380000 - Charges fiscales s/ prov.	-199		652		-851	-130,52
63511000 - Contribut foncière des entrepr	34 030	0,24	34 343	0,25	-313	-0,91
63511500 - Cvae	24 281	0,17	33 012	0,24	-8 731	-26,45
63514000 - Taxe sur vehicule ste	2 124	0,01	2 141	0,02	-17	-0,79
63700002 - Taxes poissons	5 872	0,04	3 600	0,03	2 272	63,11
63700003 - TAXES VALHOR	242				242	
63700010 - Taxes ordures ménagères	6 339	0,04	12 844	0,09	-6 505	-50,65
63711000 - Csg deductible	5 089	0,04	7 435	0,05	-2 346	-31,55
63711001 - Csg déductible A. GILLET	55				55	
63725000 - Taxe sur la pub	541		509		32	6,23
63730000 - Tgap distribution d'imprimés	1 128	0,01	1 128	0,01		
63780000 - Taxes grandes surfaces	37 512	0,26	37 270	0,27	242	0,65
	137 020	0,95	151 991	1,09	-14 971	-9,85
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires bruts	926 871	6,40	893 783	6,39	33 088	3,70
64111000 - REMUNERATION SYLVAIN	84 621	0,58	104 279	0,75	-19 659	-18,85
64111001 - REMUNERATION ALEXAND	2 018	0,01			2 018	
64120000 - Conges payes	-4 658	-0,03	11 441	0,08	-16 099	-140,71
64130000 - 13e mois	124		-274		398	-145,28
64131000 - Prov interressement			5 000	0,04	-5 000	-100,00
64132000 - Prov interressement direct	8 500	0,06	-5 182	-0,04	13 682	-264,03
64140000 - Indemnités licenciement	439		-2 900	-0,02	3 339	-115,14
64145000 - Indemnités diverses	7 847	0,05	10 509	0,08	-2 661	-25,32
	1 025 762	7,09	1 016 655	7,27	9 107	0,90
Charges sociales						
64510000 - Cotisations urssaf	207 829	1,44	196 569	1,41	11 260	5,73
64520000 - Cotisations aux mutuelles	6 987	0,05	6 726	0,05	261	3,88
64530000 - Cotisations caisses retra	56 140	0,39	53 154	0,38	2 986	5,62
64550000 - Charges s.s et de prevoya	-1 825	-0,01	1 794	0,01	-3 619	-201,70
64551000 - Ch sociales / prov salair	1 810	0,01			1 810	
64610000 - Cotis soc person. S. GILLET	17 656	0,12	29 009	0,21	-11 353	-39,14
64610001 - Cotis soc person. A. GILLET	357				357	
64660000 - Cotisation tns prevoyance	5 274	0,04	4 470	0,03	804	17,99
64740000 - Oeuvres sociales	2 049	0,01	4 622	0,03	-2 573	-55,67
64750000 - Medecine travail,pharmaci	3 714	0,03	3 418	0,02	296	8,66
64900000 - CICE	-58 525	-0,40	-51 253	-0,37	-7 272	14,19
	241 467	1,67	248 510	1,78	-7 043	-2,83
Amortissements et provisions						
68112000 - Dot amort constructions	128				128	
68115000 - Dot amort materiel outill	1 488	0,01	2 331	0,02	-842	-36,13
68118000 - Dot amort agencement dive	711		365		345	94,59
	2 328	0,02	2 696	0,02	-368	-13,66
Autres charges						
65160000 - Red. conc brvt lct prd dr	1 095	0,01	2 098	0,02	-1 003	-47,81
65400000 - Pertes s/creances irrecou	1 287	0,01	5 799	0,04	-4 512	-77,80
65400001 - IMPAYES MAGASIN	-33		-3 196	-0,02	3 163	-98,98
65400002 - IMPAYES STATION	817	0,01	-55		872	NS
65800000 - Charges diverses gestion cou	29		2 238	0,02	-2 209	-98,69
65800001 - Erreur de caisse	49				49	
65800010 - Erreur caissieres MAG	303		-587		890	-151,68
65860000 - Perte stock presse	2 235	0,02			2 235	
	5 782	0,04	6 297	0,05	-515	-8,18

Détail Compte de résultat

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total	1 412 358	9,76	1 426 149	10,20	-13 791	-0,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 249	0,36	108 712	0,78	-56 463	-51,94
Charges financières						
66160000 - Interets bancaires			4		-4	-100,00
66181000 - Interets dettes commercia			1 052	0,01	-1 052	-100,00
			1 056	0,01	-1 056	-100,00
Résultat financier			-1 056	-0,01	1 056	-100,00
RESULTAT COURANT	52 249	0,36	107 656	0,77	-55 407	-51,47
Produits exceptionnels						
77101000 - Produits exceptionnels /			7 803	0,06	-7 803	-100,00
77180000 - Dédits et pénalités perçus su						NS
77200000 - Prod. exceptionnels/exer	42 902	0,30	2 205	0,02	40 696	NS
78750000 - Rep prov risq charges exc	23 810	0,16	3 807	0,03	20 003	525,46
	66 712	0,46	13 815	0,10	52 897	382,89
Charges exceptionnelles						
67120000 - Penalités amendes			212		-212	-100,00
67180000 - Autres ch. except/op.gest	1 326	0,01	11 351	0,08	-10 026	-88,32
67200000 - Charges excep./exerc. ant	366		5 133	0,04	-4 767	-92,87
67500000 - Val compt elements actif			4 195	0,03	-4 195	-100,00
68750000 - Dot prov p/dep exceptionn			16 060	0,11	-16 060	-100,00
	1 692	0,01	36 951	0,26	-35 259	-95,42
Résultat exceptionnel	65 020	0,45	-23 136	-0,17	88 156	-381,03
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impots sur les benefices	-2 072	-0,01	251		-2 323	-925,50
	-2 072	-0,01	251		-2 323	-925,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	119 341	0,82	84 269	0,60	35 072	41,62

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises					
70710000 - Ventes de marchandises					
70720000 - Ventes de marchandises HT	14 574 814	101,08	14 045 176	100,69	529 638
70730000 - Vignettes ss	-47 205	-0,33	-45 128	-0,32	-2 077
70972000 - Autres ristournes clients	-667		-797	-0,01	130
70974000 - Carte fidelite cheque cad	-107 823	-0,75	-50 038	-0,36	-57 785
70974001 - Remise accordée par l'entrepr	-895	-0,01			-895
70974501 - Coupons cibles	171		-238		410
	14 418 395	100,00	13 948 975	100,00	469 420
Coût d'achats marchandises vendues					
60370000 - Var stocks marchandises	-15 695	-0,11	-393		-15 302
60701000 - Achats 05,5% marchandises	5 931 407	41,14	5 698 866	40,86	232 541
60701501 - achats 10%	39 266	0,27	65 772	0,47	-26 507
60702000 - Achats 19,6% marchandises	596		149 764	1,07	-149 168
60702001 - achats 20%	5 831 321	40,44	5 327 010	38,19	504 311
60703000 - Achats 02,10% marchandise	2 212	0,02	2 206	0,02	7
60704000 - Achats exoneres			11 034	0,08	-11 034
60705000 - Achats emballages	1 282	0,01	1 530	0,01	-248
60707000 - Achats non soumis	10 334	0,07	6 355	0,05	3 979
60711000 - Achats 5,5% taxe equariss	2 067	0,01	114		1 953
60870000 - frais access journal prece	524 746	3,64	520 246	3,73	4 500
60870010 - Frais access.et logistiques/ac	-23 300	-0,16	-21 311	-0,15	-1 989
60870020 - Renvoi centrale	-12 171	-0,08	-19 294	-0,14	7 123
60870030 - faris accessoires station	2 319	0,02	24 213	0,17	-21 895
60970000 - Autres ristournes commercial	-11 052	-0,08	-5 447	-0,04	-5 605
60970001 - Collaboration commerciale			-1 801	-0,01	1 801
60971000 - Ristourne progressive crt mar	-180 000	-1,25	-200 000	-1,43	20 000
	12 103 331	83,94	11 558 864	82,87	544 467
MARGE COMMERCIALE	2 315 064	16,06	2 390 111	17,13	-75 047
Production vendue					
70350000 - Ventes de dechets	9 592	17,30	1 674	4,77	7 918
70821000 - Commission presse	13 096	23,63	11 900	33,91	1 197
70835000 - Pdts loc véhicules pr clients			-340	-0,97	340
70861000 - Bonis reprise embal consigne			797	2,27	-797
70880000 - Commission recharges carte t	4 073	7,35	1 402	4,00	2 671
70880001 - Location d'emplacement	2 007	3,62	495	1,41	1 512
70880003 - Commission cartes cadeaux	535	0,97	2 920	8,32	-2 385
70880005 - facturation frais/vente clients	636	1,15	610	1,74	26
70880006 - Commisions DAB	2 430	4,38	798	2,27	1 633
70880010 - Recette photocopieur	1 113	2,01	330	0,94	783
70880013 - LOCATION VEHICULES	21 946	39,59	14 510	41,35	7 436
	55 429	100,00	35 094	100,00	20 334
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	55 429	100,00	35 094	100,00	20 334
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	14 473 824	100,00	13 984 069	100,00	489 754
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	55 429	100,00	35 094	100,00	20 334
MARGE BRUTE GLOBALE	2 370 492	16,38	2 425 205	17,34	-54 713

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Autres achats et charges externes					
60610000 - Energie edf	82 887	0,57	72 106	0,52	10 781
60611000 - Eaux	2 685	0,02	251		2 433
60616000 - Carburant	2 870	0,02	2 202	0,02	668
60630000 - Fournit entretien & petit	7 783	0,05	8 871	0,06	-1 088
60640000 - Fournitures administrativ	4 576	0,03	5 443	0,04	-867
60680000 - Autres matieres & fourn	9 937	0,07	9 011	0,06	926
60681000 - Sacherie	31 609	0,22	23 515	0,17	8 094
60682000 - Vetement de travail	872	0,01	650		222
61321000 - Loyers fonds de commerce	341 886	2,36	328 876	2,35	13 010
61350002 - Locations véhicules	5 940	0,04	7 020	0,05	-1 080
61350012 - Location alarme	5 248	0,04	5 640	0,04	-392
61350013 - Location benne à ordu	6 830	0,05			6 830
61352000 - Loc véhicule pr clients	9 459	0,07	7 036	0,05	2 424
61360000 - Locations diverses	4 063	0,03	5 967	0,04	-1 904
61410000 - Taxe fonciere refacturee	27 587	0,19	54 568	0,39	-26 981
61553000 - Entretien et constructions	1 942	0,01	2 554	0,02	-612
61553002 - Maintenance BRO System	1 226	0,01	102		1 125
61553003 - Traitements/evacuation des d	729	0,01	239		490
61553013 - maintenance portes auto	1 799	0,01	1 404	0,01	394
61554000 - Entretien station service	5 424	0,04	3 186	0,02	2 237
61554001 - Madic maint station	6 888	0,05	7 460	0,05	-572
61555000 - Entretien materiel divers	5 967	0,04	4 606	0,03	1 361
61555002 - Maintenance balance	417		415		2
61555018 - Avery maintenance			62		-62
61557000 - Entretien materiel froid	16 644	0,11	708	0,01	15 935
61558000 - Entretien agencements	3 140	0,02	2 101	0,02	1 039
61559000 - Entretien vehicules	7 337	0,05	5 408	0,04	1 929
61561000 - CSF PACK INFO	37 288	0,26	36 999	0,26	289
61561001 - AUXILIUM MAINT INFO ET	860	0,01	860	0,01	
61561002 - telesurveillance	1 299	0,01	5 230	0,04	-3 931
61562000 - Entretien materiel de bureau	666				666
61562001 - Cegid maintenance	-79		162		-241
61610000 - Primes assurances multiri	7 858	0,05	7 646	0,05	212
61610012 - assurance resp civil diri	467		467		
61610013 - ass resp civil env	1 803	0,01	1 806	0,01	-2
61620000 - Assurances vehicules	5 413	0,04	3 898	0,03	1 515
61690010 - Assurance auto mission	257		254		4
61690011 - Assurance protection juridique	885	0,01	872	0,01	14
62140000 - Personnel exterieur entre	1 832	0,01	3 089	0,02	-1 257
62220000 - Commissions sur achats	535		633		-98
62260000 - Hono cons juridique	2 250	0,02	1 375	0,01	875
62260001 - Honoraires conseil droit societ	3 083	0,02	450		2 633
62260002 - Honos cac	6 980	0,05			6 980
62261000 - Honoraires comptables	16 944	0,12	16 543	0,12	401
62263000 - cotisation DRIVE	1 013	0,01	1 283	0,01	-270
62270000 - Frais d'actes et contenti	45		45		
62286000 - Csf cot fid market	18 357	0,13	17 951	0,13	405
62289000 - Cotisation franchise	61 189	0,42	59 838	0,43	1 351
62310000 - Annonces et insertions			1 297	0,01	-1 297
62340000 - Cadeaux a la clientele	373		1 676	0,01	-1 303
62360000 - Catalogues et imprimes	24 542	0,17	35 737	0,26	-11 195

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)
62361000 - Distribution des prospect	11 108	0,08	15 452	0,11	-4 344
62364000 - Affiches et plv fidelites	502		1 887	0,01	-1 385
62370000 - Panneaux DE CECCO	11 633	0,08	15 687	0,11	-4 054
62370001 - impact publicité	2 025	0,01	1 134	0,01	891
62380000 - Participations pub. notoriété +	24 476	0,17	23 935	0,17	540
62381000 - Divers publicite	10 738	0,07	7 518	0,05	3 220
62385000 - Dons et pourboires	81		1 350	0,01	-1 269
62480000 - Transport divers			9		-9
62500000 - Frais de déplacements	3 719	0,03	1 838	0,01	1 881
62560000 - Frais de mission & recept	1 573	0,01	1 410	0,01	163
62600000 - Frais postaux	3 434	0,02	2 601	0,02	834
62601000 - Telephone	2 637	0,02			2 637
62601001 - Orange mobile	30				30
62601002 - Orange internet	80		593		-513
62601010 - Orange téléphone	1 126	0,01	1 710	0,01	-584
62750000 - Serv. bancaires et assimi	2 754	0,02	7 536	0,05	-4 781
62751000 - Commissions cartes bancaire	26 212	0,18	25 881	0,19	331
62751001 - Commissions ticket restaurant	8 265	0,06	5 385	0,04	2 881
62751002 - Commission amex	412		261		151
62751003 - Commission pass	826	0,01	556		270
62751004 - Commission ticket cadhoc	601		-49		649
62751006 - Commission tir groupés	273		718	0,01	-444
62800000 - Prestations de services	2 653	0,02			2 653
62800001 - Svp social	1 923	0,01	1 245	0,01	677
62800002 - Verifiance			521		-521
62800003 - Eurofins	1 993	0,01	1 826	0,01	167
62800004 - Prestations diverses	103				103
62801000 - Surveillance magasin	40 659	0,28	38 443	0,27	2 216
62802000 - Transport de fonds	11 007	0,08	10 857	0,08	150
62803000 - Enlèvement déchets	230		14 172	0,10	-13 943
62804000 - Blanchisserie	1 180	0,01	2 226	0,02	-1 046
62805000 - Prestations administrativ	60				60
	961 916	6,65	942 213	6,74	19 703
VALEUR AJOUTEE	1 408 576	9,73	1 482 992	10,60	-74 416
Impôts, taxes et verst assimilés					
63120000 - Taxe d'apprentissage	6 278	0,04	6 049	0,04	229
63130000 - Part empl form profession	9 590	0,07	10 210	0,07	-620
63340000 - Part empl effort construc	4 138	0,03	2 798	0,02	1 340
63380000 - Charges fiscales s/ prov.	-199		652		-851
63511000 - Contribut foncière des entrepr	34 030	0,24	34 343	0,25	-313
63511500 - Cvae	24 281	0,17	33 012	0,24	-8 731
63514000 - Taxe sur vehicule ste	2 124	0,01	2 141	0,02	-17
63700002 - Taxes poissons	5 872	0,04	3 600	0,03	2 272
63700003 - TAXES VALHOR	242				242
63700010 - Taxes ordures ménagères	6 339	0,04	12 844	0,09	-6 505
63711000 - Csg deductible	5 089	0,04	7 435	0,05	-2 346
63711001 - Csg déductible A. GILLET	55				55
63725000 - Taxe sur la pub	541		509		32
63730000 - Tgap distribution d'imprimés	1 128	0,01	1 128	0,01	
63780000 - Taxes grandes surfaces	37 512	0,26	37 270	0,27	242

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Charges de personnel	137 020	0,95	151 991	1,09	-14 971
64110000 - Salaires bruts	926 871	6,40	893 783	6,39	33 088
64111000 - REMUNERATION SYLVAIN	84 621	0,58	104 279	0,75	-19 659
64111001 - REMUNERATION ALEXAND	2 018	0,01			2 018
64120000 - Conges payes	-4 658	-0,03	11 441	0,08	-16 099
64130000 - 13e mois	124		-274		398
64131000 - Prov interressement			5 000	0,04	-5 000
64132000 - Prov interressement direct	8 500	0,06	-5 182	-0,04	13 682
64140000 - Indemnites licenciement	439		-2 900	-0,02	3 339
64145000 - Indemnites diverses	7 847	0,05	10 509	0,08	-2 661
64510000 - Cotisations urssaf	207 829	1,44	196 569	1,41	11 260
64520000 - Cotisations aux mutuelles	6 987	0,05	6 726	0,05	261
64530000 - Cotisations caisses retra	56 140	0,39	53 154	0,38	2 986
64550000 - Charges s.s et de prevoya	-1 825	-0,01	1 794	0,01	-3 619
64551000 - Ch sociales / prov salair	1 810	0,01			1 810
64610000 - Cotis soc person. S. GILLET	17 656	0,12	29 009	0,21	-11 353
64610001 - Cotis soc person. A. GILLET	357				357
64660000 - Cotisation tns prevoyance	5 274	0,04	4 470	0,03	804
64740000 - Oeuvres sociales	2 049	0,01	4 622	0,03	-2 573
64750000 - Medecine travail,pharmaci	3 714	0,03	3 418	0,02	296
64900000 - CICE	-58 525	-0,40	-51 253	-0,37	-7 272
	1 267 229	8,76	1 265 165	9,05	2 063
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 328	0,03	65 836	0,47	-61 508
Reprises s/ charges et Transferts					
79100000 - Transferts de charges exp	10				10
79110000 - Transf de charg frais de	-14 382	-0,10	44 341	0,32	-58 723
79110001 - Refacturation LYDIE GAY	26 500	0,18			26 500
79110002 - Refacturation T. LEBLANC	16 958	0,12			16 958
79110003 - Refacturation A GILLET	2 000	0,01			2 000
79113000 - Transfert de charges four	-81		-168		88
79115000 - Transfert de charges assu	3 492	0,02	506		2 986
79116000 - Transf de charg déplacem	1 100	0,01			1 100
79117000 - Transfert de charges publ	3 040	0,02	800	0,01	2 240
79118000 - Transfert de charges four	245				245
	38 883	0,27	45 479	0,33	-6 596
Autres produits					
75800000 - Produits divers gestion coura	4 846	0,03	1 342	0,01	3 503
75800010 - Erreur caissière	18				18
75810000 - Remboursement prestations	12 285	0,08	5 048	0,04	7 237
	17 148	0,12	6 390	0,05	10 758
Dot. amortissements et provisions					
68112000 - Dot amort constructions	128				128
68115000 - Dot amort materiel outill	1 488	0,01	2 331	0,02	-842
68118000 - Dot amort agencement dive	711		365		345
	2 328	0,02	2 696	0,02	-368
Autres charges					
65160000 - Red. conc brvt lct prd dr	1 095	0,01	2 098	0,02	-1 003
65400000 - Pertes s/creances irrecou	1 287	0,01	5 799	0,04	-4 512
65400001 - IMPAYES MAGASIN	-33		-3 196	-0,02	3 163

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)
65400002 - IMPAYES STATION	817	0,01	-55		872
65800000 - Charges diverses gestion cou	29		2 238	0,02	-2 209
65800001 - Erreur de caisse	49				49
65800010 - Erreur caissieres MAG	303		-587		890
65860000 - Perte stock presse	2 235	0,02			2 235
	5 782	0,04	6 297	0,05	-515
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 249	0,36	108 712	0,78	-56 463
Charges financières					
66160000 - Interets bancaires			4		-4
66181000 - Interets dettes commercia			1 052	0,01	-1 052
			1 056	0,01	-1 056
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	52 249	0,36	107 656	0,77	-55 407
Produits exceptionnels					
77101000 - Produits exceptionnels /			7 803	0,06	-7 803
77180000 - Dédits et pénalités perçus su					
77200000 - Prod. exceptionnels/exer	42 902	0,30	2 205	0,02	40 696
78750000 - Rep prov risq charges exc	23 810	0,16	3 807	0,03	20 003
	66 712	0,46	13 815	0,10	52 897
Charges exceptionnelles					
67120000 - Penalites amendes			212		-212
67180000 - Autres ch. except/op.gest	1 326	0,01	11 351	0,08	-10 026
67200000 - Charges excep./exerc. ant	366		5 133	0,04	-4 767
67500000 - Val compt elements actif			4 195	0,03	-4 195
68750000 - Dot prov p/dep exceptionn			16 060	0,11	-16 060
	1 692	0,01	36 951	0,26	-35 259
Résultat exceptionnel	65 020	0,45	-23 136	-0,17	88 156
Impôts sur les bénéfices					
69500000 - Impots sur les benefices	-2 072	-0,01	251		-2 323
	-2 072	-0,01	251		-2 323
RESULTAT DE L'EXERCICE	119 341	0,82	84 269	0,60	35 072

LIASSE FISCALE

COSADIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 206 AVENUE DE LA CONDAMINE
30600 VAUVERT
809 327 182 RCS NIMES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 JUILLET 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

DEUXIEME DECISION

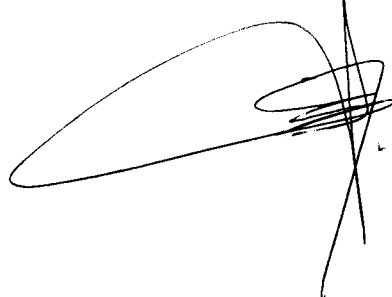
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2018 s'élevant à 119 340 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	119 340 euros
------------------------	---------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 220 062 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance



COSADIS

206, avenue de la Condemine
30600 VAUVERT

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018**

- **Rapport sur les comptes annuels**
- **Rapport sur les conventions réglementées**

COSADIS

SARL au capital de 8 000 €
206, avenue de la Condemine
30600 VAUVERT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS **EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018**

A l'assemblée générale de la société COSADIS,

I. 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 COSADIS relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 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.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 2017 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.

III. 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Gérant et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

V. 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 Gérant.

VI. 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 :

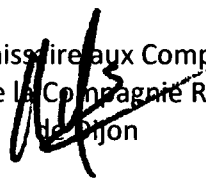
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.

Fait à Mâcon, le 13 juillet 2018

Emmanuel GÉLAS

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Dijon



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2018	Net 31/01/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 514	2 704	3 809	5 298
Autres immobilisations corporelles	5 746	1 204	4 541	4 610
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 000		27 000	27 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 260	3 909	35 351	36 908
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	732 185		732 185	716 490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	50 068		50 068	44 755
Autres créances	255 920		255 920	287 752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564 734		564 734	489 544
Charges constatées d'avance (3)	23 695		23 695	28 134
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 626 602		1 626 602	1 566 675
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 665 861	3 909	1 661 953	1 603 583
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Certifié conforme
Emmanuel GELAS

sfc

Bilan Passif

	31/01/2018	31/01/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	100 723	16 455
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	119 341	84 269
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	228 864	109 523
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	3 750	27 560
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 750	27 560
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 802	550
Emprunts et dettes financières diverses (3)	25 651	28 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965 291	1 038 580
Dettes fiscales et sociales	373 212	381 656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 382	17 372
Produits constatés d'avance (1)	30 000	
TOTAL DETTES	1 429 338	1 466 499
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 661 953	1 603 583
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 429 338	1 466 499
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 802	550
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Certifié conforme
 Emmanuelle GELAS sfc

Compte de Résultat

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	14 418 395	99,62	13 948 975	99,75	469 420	3,37
Production vendue	55 429	0,38	35 094	0,25	20 334	57,94
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	56 031	0,39	51 869	0,37	4 162	8,02
Total	14 529 855	100,39	14 035 938	100,37	493 917	3,52
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	12 119 026	83,73	11 559 257	82,66	559 769	4,84
Variation de stock (m/ses)	-15 695	-0,11	-393		-15 302	NS
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	961 916	6,65	942 213	6,74	19 703	2,09
Total	13 065 248	90,27	12 501 077	89,40	564 170	4,51
MARGE SUR M/SES & MAT	1 464 607	10,12	1 534 861	10,93	-70 254	-4,58
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	137 020	0,95	151 991	1,09	-14 971	-9,85
Salaires et Traitements	1 025 762	7,09	1 016 655	7,27	9 107	0,90
Charges sociales	241 467	1,67	248 510	1,78	-7 043	-2,83
Amortissements et provisions	2 328	0,02	2 696	0,02	-368	-13,66
Autres charges	5 782	0,04	6 297	0,05	-515	-8,18
Total	1 412 358	9,76	1 426 149	10,20	-13 791	-0,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 249	0,36	58 789	0,42	-6 540	-11,13
Produits financiers						
Charges financières			1 056	0,01	-1 056	-100,00
Résultat financier			-1 056	-0,01	1 056	-100,00
Opérations en commun						
RÉSULTAT COURANT	52 249	0,36	57 733	0,41	-5 484	-9,50
Produits exceptionnels	66 712	0,46	13 815	0,10	52 897	382,89
Charges exceptionnelles	1 692	0,01	36 951	0,26	-35 259	-95,42
Résultat exceptionnel	65 020	0,45	-23 136	-0,17	88 156	-381,03
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-2 072	-0,01	251		-2 323	-925,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	119 341	0,82	84 269	0,60	35 072	41,62

Certifié Conforme
Emmanuel GELAS 

Désignation de la société : EURL COSADIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018, dont le total est de 1 661 953 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 119 341 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 58 525 Euro a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 514			6 514
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 975			4 975
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		771		771
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	11 489	771		12 260
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	27 000			27 000
Immobilisations financières	27 000			27 000
ACTIF IMMOBILISE	38 489	771		39 260

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		771		771
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		771		771
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 216	1 488		2 704
- Installations générales, agencements aménagements divers	365	711		1 076
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		128		128
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 581	2 328		3 909
ACTIF IMMOBILISE	1 581	2 328		3 909

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 356 683 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	27 000		27 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	50 068	50 068	
Autres	255 920	255 920	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	23 695	23 695	
Total	356 683	329 683	27 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Rrr à obtenir & av nob	13 243
Etat produits a recevoir	3 693
Div produits a recevoir	3 178
RENOI DE MARGE	3 498
Total	23 612

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 8 000,00 Euro décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

Provisions**Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	27 560		23 810		3 750
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	27 560		23 810		3 750
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			23 810		

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 429 338 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 802	1 802		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965 291	965 291		
Dettes fiscales et sociales	373 212	373 212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58 533	58 533		
Produits constatés d'avance	30 000	30 000		
Total	1 429 338	1 429 338		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Charges à payer

	Montant
FNP - Factures non parvenues	88 406
Interets bancaires a paye	1 802
Dettes pr pour conges a p	69 354
Provisions pour prime salariés	5 000
Provision de précarité	349
Provision salaires gérant	8 500
Provisions 13 eme mois	4 844
Charges sociales/prov cp	15 660
Charges sociales provis 1	4 509
Charges sociales s/prov. charges	4 158
Generali	145
Cotisations rsi	19 913
Cotisations RSI A. GILLET	430
Taxe apprentissage	6 698
Formation continue	12 033
Aide construction	361
Ch fiscales/prov salaires	1 594
Taxe sur la publicité	398
Taxe poisson	5 100
contrib foncière des entreprises	19 785
Cvae	31 590
Taxe fonciere	3 085
TVTS	190
Taxe au m2	47 566
Cr clts prov.pr recomp.a	11 384
Total	362 852

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avan	23 695		
Total	23 695		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	30 000		
Total	30 000		

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

COSADIS

SARL au capital de 8 000 €
206, avenue de la Condemine
30600 VAUVERT

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

A l'assemblée générale de la société COSADIS,

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

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions.

Il vous appartient, selon le Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues au Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

I. Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce.

II. Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale

En application du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution de la convention suivante, déjà approuvée par l'assemblée au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

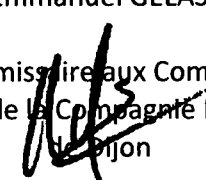
- **Nature et objet** : Avance en compte-courant accordée à Mr Sylvain GILLET.

Modalités : Le compte courant présente un solde créditeur de 25 151 € au 31 janvier 2018.

Fait à Mâcon, le 13 juillet 2018

Emmanuel GÉLAS

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Dijon



COSADIS

206, avenue de la Condemine
30600 VAUVERT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018**

▪ Rapport sur les comptes annuels

COSADIS

SARL au capital de 8 000 €
206, avenue de la Condemine
30600 VAUVERT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS **EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018**

A l'assemblée générale de la société COSADIS,

I. 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 COSADIS relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 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.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 2017 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.

III. 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Gérant et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

V. 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 Gérant.

VI. 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.

Fait à Mâcon, le 13 juillet 2018

Emmanuel GÉLAS

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Dijon



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2018	Net 31/01/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 514	2 704	3 809	5 298
Autres immobilisations corporelles	5 746	1 204	4 541	4 610
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 000		27 000	27 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 260	3 909	35 351	36 908
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	732 185		732 185	716 490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	50 068		50 068	44 755
Autres créances	255 920		255 920	287 752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564 734		564 734	489 544
Charges constatées d'avance (3)	23 695		23 695	28 134
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 626 602		1 626 602	1 566 675
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 665 861	3 909	1 661 953	1 603 583
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Certifié conforme
Emmanuel GELAS

sfc

Bilan Passif

	31/01/2018	31/01/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	100 723	16 455
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	119 341	84 269
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	228 864	109 523
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	3 750	27 560
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 750	27 560
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 802	550
Emprunts et dettes financières diverses (3)	25 651	28 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965 291	1 038 580
Dettes fiscales et sociales	373 212	381 656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 382	17 372
Produits constatés d'avance (1)	30 000	
TOTAL DETTES	1 429 338	1 466 499
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 661 953	1 603 583
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 429 338	1 466 499
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 802	550
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Certifié conforme
Emmanuel GELAS snc

Compte de Résultat

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	14 418 395	99,62	13 948 975	99,75	469 420	3,37
Production vendue	55 429	0,38	35 094	0,25	20 334	57,94
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	56 031	0,39	51 869	0,37	4 162	8,02
Total	14 529 855	100,39	14 035 938	100,37	493 917	3,52
CONSUMMATION M/S&S & MAT						
Achats de marchandises	12 119 026	83,73	11 559 257	82,66	559 769	4,84
Variation de stock (m/ses)	-15 695	-0,11	-393		-15 302	NS
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	961 916	6,65	942 213	6,74	19 703	2,09
Total	13 065 248	90,27	12 501 077	89,40	564 170	4,51
MARGE S&S M/S&S & MAT	1 464 607	10,12	1 534 861	10,93	-70 254	-4,58
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	137 020	0,95	151 991	1,09	-14 971	-9,85
Salaires et Traitements	1 025 762	7,09	1 016 655	7,27	9 107	0,90
Charges sociales	241 467	1,67	248 510	1,78	-7 043	-2,83
Amortissements et provisions	2 328	0,02	2 696	0,02	-368	-13,66
Autres charges	5 782	0,04	6 297	0,05	-515	-8,18
Total	1 412 358	9,76	1 426 149	10,20	-13 791	-0,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 249	0,36	108 712	0,77	-56 463	-52,11
Produits financiers						
Charges financières			1 056	0,01	-1 056	-100,00
Résultat financier			-1 056	-0,01	1 056	-100,00
Opérations en commun						
RÉSULTAT COURANT	52 249	0,36	107 656	0,77	-55 407	-51,47
Produits exceptionnels	66 712	0,46	13 815	0,10	52 897	382,89
Charges exceptionnelles	1 692	0,01	36 951	0,26	-35 259	-95,42
Résultat exceptionnel	65 020	0,45	-23 136	-0,17	88 156	-381,03
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-2 072	-0,01	251		-2 323	-925,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	119 341	0,82	84 269	0,60	35 072	41,62

Certifié Conforme
Emmanuel GELAS ^{CF}

Désignation de la société : EURL COSADIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018, dont le total est de 1 661 953 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 119 341 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 58 525 Euro a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 514			6 514
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 975			4 975
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		771		771
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	11 489	771		12 260
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	27 000			27 000
Immobilisations financières	27 000			27 000
ACTIF IMMOBILISE	38 489	771		39 260

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		771		771
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		771		771
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 216	1 488		2 704
- Installations générales, agencements aménagements divers	365	711		1 076
- Matériel de transport		128		128
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 581	2 328		3 909
ACTIF IMMOBILISE	1 581	2 328		3 909

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 356 683 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	27 000		27 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	50 068	50 068	
Autres	255 920	255 920	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	23 695	23 695	
Total	356 683	329 683	27 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Rrr à obtenir & av nob	13 243
Etat produits a recevoir	3 693
Div produits a recevoir	3 178
RENOI DE MARGE	3 498
Total	23 612

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 8 000,00 Euro décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

Provisions**Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	27 560		23 810		3 750
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	27 560		23 810		3 750
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			23 810		

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 429 338 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 802	1 802		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965 291	965 291		
Dettes fiscales et sociales	373 212	373 212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58 533	58 533		
Produits constatés d'avance	30 000	30 000		
Total	1 429 338	1 429 338		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Charges à payer

	Montant
FNP - Factures non parvenues	88 406
Interets bancaires a paye	1 802
Dettes pr pour conges a p	69 354
Provisions pour prime salariés	5 000
Provision de précarité	349
Provision salaires gérant	8 500
Provisions 13 eme mois	4 844
Charges sociales/prov cp	15 660
Charges sociales provis 1	4 509
Charges sociales s/prov. charges	4 158
Generali	145
Cotisations rsi	19 913
Cotisations RSI A. GILLET	430
Taxe apprentissage	6 698
Formation continue	12 033
Aide construction	361
Ch fiscales/prov salaires	1 594
Taxe sur la publicité	398
Taxe poisson	5 100
contrib foncière des entreprises	19 785
Cvae	31 590
Taxe fonciere	3 085
TVTS	190
Taxe au m2	47 566
Cr clts prov.pr recomp.a	11 384
Total	362 852

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avan	23 695		
Total	23 695		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	30 000		
Total	30 000		

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



PVB AVOCATS

www.pvb-avocats.fr

COURRIER REÇU LE

17 OCT. 2018

GREFFE
Tribunal de Commerce de Nîmes

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
12 rue Cité Foulc
30000 NIMES

AVIGNON, le 15 octobre 2018

BORDEREAU DE TRANSMISSION

N/REF. :

Nous avons l'honneur de vous adresser sous ce pli les pièces ci-après désignées,
nous vous en souhaitons bonne réception.

NOMBRE	DESIGNATION	OBSERVATIONS
	<u>EURL COSADIS</u> <u>Approbation des comptes</u> <u>de l'exercice clos le 31/01/2018</u>	RCS NIMES 809 327 182
1	PV des décisions de l'associé unique	
1	Bilan – compte de résultat – annexe	
1	Chèque de 45,00 € à l'ordre du Greffe + rapport GAC	

Bureau d'Avignon

6A, Passage de l'Oratoire
CS 30084

84006 Avignon Cedex 1

t. + 33 (0) 432 740 062

f. + 33 (0) 490 854 837

Société d'Avocats Inter-Barreaux - SELARL au capital de 800 000 €

RCS Montpellier 342 386 158

Siège social : 215, rue Samuel Morse - 34965 Montpellier Cedex 2

