

BILAN ACTIF

CERFA N° 50 4311

Désignation : COSYLVA

Date de clôture de l'exercice : 31/12/2019

N° d'agrément : N2154

Durée de l'exercice (en nombre de mois) : 12

N° SIREN : 318 907 383

ACTIF (a)			EXERCICE N			EXERCICE N-1
			BRUT	Amortissements et provisions	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			0	0
		Frais de recherche et de développement			0	0
		Concessions,brevets,licences,marques,procédés,droits et			0	0
		Valeurs similaires			0	0
		Autres			0	0
		Avances et acomptes			0	0
	Immobilisations corporelles	Terrains	92 221	0	92 221	0
		Constructions	0	0	0	0
		Installations techniques,matériel et outillage industriels	2 653	2 653	0	0
		Autres immobilisations corporelles	141 136	84 239	56 897	44 144
		Immobilisations corporelles en cours	46 229	0	46 229	3 266
		Avances et acomptes	0	0	0	0
	Immobilisations financières (1)	Participations à des organismes coopératifs agricoles	13 324	0	13 324	13 324
		Autres participations	336 436	252 074	84 362	84 362
		Créances rattachées à des participations	141 294	44 700	96 593	51 593
		Autres titres immobilisés	0	0	0	0
		Prêts	0	0	0	0
		Autres	3 335	0	3 335	3 335
TOTAL (I)			776 628	383 666	392 962	200 025
ACTIF CIRCULANT	Stocks en cours	Matières premières activité de collecte-vente	599 506	0	599 506	449 185
		Matières premières activité d'approvisionnement	0	0	0	0
		Matières consommables et emballages	0	0	0	0
		En-cours de production de biens activité de collecte-vente	31 861	0	31 861	34 833
		En-cours de production de biens activité d'approvisionnement	0	0	0	0
		En-cours de production de services :				
		Produits intermédiaires et finis activité de collecte-vente	0	0	0	0
		Produits intermédiaires et finis activité d'approvisionnement	0	0	0	0
		Marchandises activité de collecte-vente	0	0	0	0
		Marchandises activité d'approvisionnement	0	0	0	0
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes et apports	0	0	0	0
		Créances Associés Coopérateurs et comptes rattachés (b)	33 147	0	33 147	52 405
		Créances Clients et comptes rattachés	1 441 574	84 320	1 357 254	1 229 906
		Autres	369 865	0	369 865	373 575
		Capital à verser	0	0	0	0
	Divers	Valeurs mobilières de placement	2 426 175		2 426 175	2 624 275
		Disponibilités	527 930		527 930	592 469
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (2)		587		587	0
	TOTAL (II)		5 430 646	84 320	5 346 326	5 356 648
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		0		0	0
	Primes de remboursement des emprunts (IV)		0		0	0
	Ecart de conversion Actif (V)		0		0	0
	TOTAL GENERAL (0+I+II+III+IV+V)		6 207 274	467 987	5 739 287	5 556 673

(1) dont à moins d'un an

(2) dont à plus d'un an

(a) Le cas échéant, la contrepartie du capital souscrit fraction non exigée doit figurer distinctement comme premier poste de l'actif, avant immobilisations incorporelles

(b) Créances résultant de cessions

BILAN PASSIF

CERFA N° 50 4311

(avant répartition)

Désignation : COSYLVA

N° d'agrément : N2154

N° SIREN : 318 907 383

Date de clôture de l'exercice : 31/12/2019

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social (dont versé 15986) (a)	14 832	15 986
	Droits d'entrée	0	0
	Ecart de réévaluation (b)	0	0
	Réserve légale	15 986	15 800
	Réserves indisponibles	0	0
	Réserves indisponibles provenant des subventions reçues de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics	0	0
	Réserves indisponibles autres	156 326	140 464
	Réserves statutaires ou contractuelles	164 021	164 021
	Réserves réglementées	0	0
	Autres réserves	2 663 194	2 661 413
	Provisions pour ristournes et intérêts aux parts (c)	0	0
	Report à nouveau (d)	0	0
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (e)	120 106	17 829
	SOUS TOTAL SITUATION NETTE	3 134 465	3 015 513
	Subventions d'investissement autres que celles reçues de l'Etat,	0	0
	Provisions réglementées	0	0
	TOTAL (I)	3 134 465	3 015 513
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	0	0
	Avances conditionnées	0	0
	TOTAL (II)	0	0
Provisions	Provisions pour risques	0	0
	Provisions pour charges	119 244	150 250
	TOTAL (III)	119 244	150 250
DETTES	Emprunts et dettes coopératifs	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	0	0
	Emprunts et dettes financières divers (3)	14 000	8 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes et cessions	0	0
	Dettes Associés Coopérateurs et comptes rattachés (f) adhérents	1 456 405	1 279 145
	(1) Dettes Fournisseurs et comptes rattachés (g)	247 410	267 241
	Dettes fiscales et sociales	128 160	191 024
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
	Autres dettes	639 602	645 499
	(1) Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL (IV)		2 485 578	2 390 909
	Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		5 739 287	5 556 673

(1) dont à plus d'un an

dont à moins d'un an

(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

(3) dont emprunts participatifs

(a) Y compris capital souscrit fraction non exigée

(b) A détailler conformément à la législation en vigueur

(c) Effectuées en application de l'article R.523-2 du Code rural et de l'article 46-3 des statuts types

(d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes reportées

(e) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins lorsqu'il s'agit d'une perte

(f) Dettes résultant d'apports de produits agricoles

(g) Dettes sur achats ou prestations de services

(h) A l'exception, pour application de (1), des avances et acomptes reçus sur commandes de cessions

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

CERFA N° 50 4314

(en liste)

Désignation : COSYLVA

Date de clôture de l'exercice : 31/12/2019

N° d'agrément : N2154

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

N° SIREN : 318 907 383

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	Ventes et cessions marchandises activité de collecte vente	4 640 327	4 243 205
	Ventes et cessions marchandises activité d'approvisionnement	5 458	561
	Production vendue et cédée activité de collecte vente	0	0
	Production vendue et cédée activité d'approvisionnement	0	0
	Production vendue et cédée activité de services	745 188	762 809
	Produits des activité annexes	0	0
	Montant net du chiffre d'affaires	5 390 973	5 006 575
	dont à l'exportation		
	Production stockée (a) activité de collecte vente	0	0
	Production stockée (a) activité d'approvisionnement	0	0
	Production stockée (a) activité de services	-2 971	-40 793
	Production immobilisée	0	0
	Subventions d'exploitation	10 000	20 837
	Reprises sur provisions (et amortissements),transferts de charges	34 968	2 875
	Autres produits	0	0
TOTAL (I)		5 432 970	4 989 494
CHARGES D'EXPLOITATION (2)	Apports et achats de marchandises (b) activité de collecte vente	2 114 958	1 979 217
	Apports et achats de marchandises (b) activité d'approvisionnement	4 789	462
	Variation de stocks marchandises (c)	-150 321	101 404
	Apports et achats de matières premières (b) activité de collecte vente	0	0
	Apports et achats de matières premières (b) activité d'approvisionnement	0	0
	Variation de stock matières premières (c)	0	0
	Achats de matières consommables et emballages (b)	0	0
	Variation de stock matières consommables et emballages (c)	0	0
	Autres achats et charges externes (3)*	2 847 204	2 344 496
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 711	8 557
	Salaires et traitements	304 936	313 372
	Charges sociales	127 144	140 586
	Dotation aux amortissements sur immobilisations (d)	16 143	10 774
	Dotation aux provisions sur immobilisations	0	0
	Dotation aux provisions sur actif circulant	76 228	0
	Dotation aux provisions pour risques et charges	0	13 529
	Autres charges	887	0
TOTAL (II)		5 349 679	4 912 397
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		83 290	77 097

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

0 0

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(a) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe moins

(b) Y compris droits de douane

(c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe moins

(d) Y compris éventuellement les dotations aux amortissements des charges à répartir

* Y compris redevances de crédit-bail mobilier et/ou immobilier

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

CERFA N° 50 4314

(en liste)

Désignation : COSYLVA

Date de clôture de l'exercice : 31/12/2019

N° d'agrément : N2154

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

N° SIREN : 318 907 383

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	Bénéfice ou perte transférée	TOTAL III	
	Perte ou bénéfice transféré	TOTAL IV	
PRODUITS FINANCIERS	De participation à des organismes coopératifs agricoles	0	0
	D'autres participations (4)	8 397	0
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)	25 400	33 287
	Autres intérêts et produits assimilés (4)	0	0
	Reprises sur provisions et transfert de charges	0	0
	Différences positives de change	0	0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placements	0	0
TOTAL V		33 797	33 287
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions	8	94 134
	Intérêts et charges assimilées (5)	0	0
	Différences négatives de change	0	0
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL VI		8	94 134
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		33 789	-60 847
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		117 080	16 250
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 928	4 717
	Sur opérations en capital	10 000	0
	Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
	TOTAL VII	11 928	4 717
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	6	339
	Sur opérations en capital	8 895	0
	Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
	TOTAL VIII	8 901	339
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		3 027	4 378
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		TOTAL IX	0
Impôts sur les sociétés		TOTAL X	0
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		5 478 695	5 027 498
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		5 358 589	5 009 669
5. EXCEDENT OU DEFICIT *		120 106	17 829

* dont résultat sur les opérations effectuées avec les tiers non associés

(4) dont produits concernant des entreprises liées

(5) dont intérêts concernant les entreprises liées