

BILAN ACTIF

CERFA N° 50 4311

Désignation : COSYLVA

Date de clôture de l'exercice : 31/12/2020

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	92 221
		Constructions	0	0	0	0
		Installations techniques,matériel et outillage industriels	2 653	2 653	0	0
		Autres immobilisations corporelles	144 259	90 075	54 184	56 897
		Immobilisations corporelles en cours	359 311	0	359 311	46 229
		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	121 437	37 075	84 362	84 362
		Créances rattachées à des participations	141 294	44 700	96 593	96 593
		Autres titres immobilisés	0	0	0	0
		Prêts	0	0	0	0
		Autres	3 335	0	3 335	3 335
TOTAL (I)			877 833	174 503	703 330	392 962
ACTIF CIRCULANT	Stocks en cours	Matières premières activité de collecte-vente	653 643	0	653 643	599 506
		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	79 534	0	79 534	31 861
		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)	58 176	0	58 176	33 147
		Créances Clients et comptes rattachés	1 425 794	99 856	1 325 938	1 357 254
		Autres	433 547	0	433 547	369 865
		Capital à verser	0	0	0	0
	Divers	Valeurs mobilières de placement	2 031 678		2 031 678	2 426 175
		Disponibilités	1 080 123		1 080 123	527 930
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (2)		0		0	587
	TOTAL (II)		5 762 495	99 856	5 662 639	5 346 326
	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)		6 640 328	274 359	6 365 969	5 739 287

(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 : 31/12/2020

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social (dont versé 15986) (a)	14 882	14 832
	Droits d'entrée	0	0
	Ecart de réévaluation (b)	0	0
	Réserve légale	15 986	15 986
	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	156 326
	Réserves statutaires ou contractuelles	164 021	164 021
	Réserves réglementées	0	0
	Autres réserves	2 783 300	2 663 194
	Provisions pour ristournes et intérêts aux parts (c)	0	0
	Report à nouveau (d)	0	0
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (e)	121 742	120 106
	SOUS TOTAL SITUATION NETTE	3 256 258	3 134 465
	Subventions d'investissement autres que celles reçues de l'Etat,	0	0
	Provisions réglementées	0	0
	TOTAL (I)	3 256 258	3 134 465
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	125 815	119 244
	TOTAL (III)	125 815	119 244
DETTES	Emprunts et dettes coopératifs	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	171 264	0
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 000	14 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes et cessions	0	0
	Dettes Associés Coopérateurs et comptes rattachés (f) adhérents	1 509 035	1 456 405
	(1) Dettes Fournisseurs et comptes rattachés (g)	431 628	247 410
	Dettes fiscales et sociales	140 196	128 160
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
	Autres dettes	721 773	639 602
(1) Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL (IV)		2 983 896	2 485 578
	Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		6 365 969	5 739 287

(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 : 31/12/2020

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	4 504 603	4 640 327
	Ventes et cessions marchandises activité d'approvisionnement	480	5 458
	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	892 305	745 188
	Produits des activité annexes	0	0
	Montant net du chiffre d'affaires	5 397 388	5 390 973
	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	47 673	-2 971
	Production immobilisée	0	0
	Subventions d'exploitation	10 000	10 000
	Reprises sur provisions (et amortissements),transferts de charges	46 282	34 968
	Autres produits	1 429	0
TOTAL (I)		5 502 772	5 432 970
CHARGES D'EXPLOITATION (2)	Apports et achats de marchandises (b) activité de collecte vente	2 218 211	2 114 958
	Apports et achats de marchandises (b) activité d'approvisionnement	1 964	4 789
	Variation de stocks marchandises (c)	-54 137	-150 321
	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)*	2 798 291	2 847 204
	Impôts, taxes et versements assimilés	9 346	7 711
	Salaires et traitements	258 927	304 936
	Charges sociales	104 922	127 144
	Dotation aux amortissements sur immobilisations (d)	14 816	16 143
	Dotation aux provisions sur immobilisations	0	0
	Dotation aux provisions sur actif circulant	60 391	76 228
	Dotation aux provisions pour risques et charges	6 571	0
	Autres charges	865	887
TOTAL (II)		5 420 168	5 349 679
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		82 604	83 290

(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 : 31/12/2020

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)	36	8 397
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)	33 103	25 400
	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	33 139	33 797
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions	0	8
	Intérêts et charges assimilées (5)	261	0
	Différences négatives de change	0	0
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL VI		261	8
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		32 878	33 789
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		115 481	117 080
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 362	1 928
	Sur opérations en capital	14 333	10 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	214 999	0
	TOTAL VII	232 695	11 928
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	5	6
	Sur opérations en capital	226 429	8 895
	Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
	TOTAL VIII	226 434	8 901
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		6 261	3 027
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)		5 768 605	5 478 695
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		5 646 863	5 358 589
5. EXCEDENT OU DEFICIT *		121 742	120 106

* 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